DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Balanços/balancetes

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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				838.500,00	153.673,35	69.111,35	161.224,74
020110	GABINETE DO PREFEITO				274.239,21	138.220,91	71.437,35	113.014,47
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.500,00	590,00	590,00	590,00
					1.568,00	1.568,00	978,00	978,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	132.000,00	9.573,74	9.573,74	9.573,74
					19.147,48	19.147,48	9.573,74	9.573,74
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	33.000,00	2.010,49	2.010,49	2.010,49
					4.020,98	4.020,98	2.010,49	2.010,49
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	13.610,35	3.769,87	22.370,64
					25.311,71	4.741,23	2.941,07	2.941,07
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	66.000,00	5.674,95	5.674,95	2.700,00
					6.064,17	6.064,17	2.974,95	3.364,17
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00	122.213,82	47.492,30	123.979,87
					194.156,22	78.708,40	52.959,10	70.176,35
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	66.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.970,65	23.970,65	0,00	23.970,65
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				422.200,00	23.813,87	23.813,87	21.433,87
020120	SECRETARIA				46.603,98	46.103,98	22.290,11	25.170,11
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	251.500,00	14.818,94	14.818,94	14.818,94
					29.954,61	29.954,61	15.135,67	15.135,67
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	90.000,00	2.767,07	2.767,07	2.767,07
					6.671,15	6.671,15	3.904,08	3.904,08
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	24.200,00	3.347,86	3.347,86	3.347,86
					3.458,22	3.458,22	110,36	110,36
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	500,00
					500,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00	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	48.000,00	2.880,00	2.880,00	0,00
					6.020,00	6.020,00	3.140,00	6.020,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				720.500,00	56.256,31	38.977,41	61.304,43
020130	GARAGEM E OFICINA				113.081,93	84.810,62	46.714,82	51.777,50
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.000,00	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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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	440.000,00 54.022,32	24.273,11 54.022,32	24.273,11 29.092,85	24.273,11 29.749,21
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	132.000,00 15.116,58	7.188,83 15.116,58	7.188,83 8.117,89	6.998,49 8.118,09
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 744,28	532,39 744,28	532,39 211,89	532,39 211,89
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 32.035,00	19.195,43 3.763,69	1.916,53 3.179,37	28.855,63 3.179,37
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 500,00	300,00 500,00	300,00 200,00	100,00 400,00
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	70.000,00 10.663,75	4.766,55 10.663,75	4.766,55 5.912,82	544,81 10.118,94
0202	FINANÇAS				297.000,00	21.763,56	20.063,56	21.713,54
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				40.975,27	38.175,27	18.301,73	19.261,73
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	210.000,00 27.433,81	14.414,53 27.433,81	14.414,53 13.019,28	14.414,53 13.019,28
032		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00 7.376,95	3.702,09 7.376,95	3.702,09 3.674,86	3.702,09 3.674,86
033		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	8.000,00 1.205,40	796,92 1.205,40	796,92 408,48	796,92 408,48
034		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 2.800,00	1.700,00 0,00	0,00 0,00	2.800,00 0,00
035		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.000,00 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	15.000,00 2.159,11	1.150,02 2.159,11	1.150,02 1.199,11	0,00 2.159,11
0202	FINANÇAS				656.900,00	27.224,06	37.002,97	53.953,61
020220	CONTABILIDADE				115.774,31	85.918,58	43.450,53	61.820,70
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
038		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	20.000,00 20.000,00	0,00 5.794,27	3.278,91 5.794,27	14.205,73 5.794,27
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	385.000,00	18.367,46	18.367,46	18.367,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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		41.085,71	41.085,71	19.714,30	22.718,25
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	115.000,00 19.106,68	6.196,92 19.106,68	6.196,92 6.587,59	5.325,67 13.781,01
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 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	8.500,00 3.594,00	94,00 944,00	94,00 850,00	2.744,00 850,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.400,00 60,56	0,00 60,56	0,00 0,00	0,00 60,56
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	115.000,00 31.927,36	2.565,68 18.927,36	9.065,68 10.504,37	13.310,75 18.616,61
0202	FINANÇAS				64.700,00	2.320,00	1.168,30	3.000,00
020230	ALMOXARIFADO				3.640,00	1.488,30	320,00	640,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	41.000,00 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	12.000,00 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	2.600,00 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	3.800,00 3.000,00	2.000,00 848,30	848,30 0,00	3.000,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 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	3.800,00 640,00	320,00 640,00	320,00 320,00	0,00 640,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.044.900,00	89.926,28	72.625,44	94.275,53
020300	CRECHE				183.682,73	135.120,03	78.205,02	89.407,20
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	20.000,00 280,00	280,00 280,00	280,00 0,00	280,00 0,00
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	450.000,00 65.033,14	29.293,61 65.033,14	29.293,61 35.297,17	29.293,61 35.739,53
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	145.000,00 18.467,45	8.521,10 18.467,45	8.521,10 9.946,35	8.521,10 9.946,35
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 210 000 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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	130.000,00	33.444,92	16.144,08	51.982,78
					68.586,54	20.023,84	16.472,16	16.603,76
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 013 EI	13.200,00	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	14.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	5.500,00	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	27.500,00	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	9.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	48.000,00	2.100,00	2.100,00	1.200,00
					2.100,00	2.100,00	900,00	900,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 210 022 EI	16.500,00	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	150.000,00	16.286,65	16.286,65	2.998,04
					29.215,60	29.215,60	15.589,34	26.217,56
0203	EDUCACAO E CULTURA				952.450,00	31.042,07	42.202,25	54.929,57
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				104.239,07	91.511,75	32.747,51	49.309,50
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
064	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	18.150,00	0,00	0,00	0,00
					15.800,00	15.800,00	0,00	15.800,00
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	154.000,00	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	360.000,00	24.114,01	24.114,01	24.114,01
					50.149,60	50.149,60	26.035,59	26.035,59
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	49.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 EI	105.600,00	6.928,06	6.928,06	6.928,06
					14.401,97	14.401,97	6.711,92	7.473,91
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 EI	27.500,00	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	55.000,00	0,00	11.160,18	23.887,50
					23.887,50	11.160,18	0,00	0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 013 EI	13.200,00	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	27.500,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.388.000,00	183.271,21	142.936,34	198.239,98
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		336.181,88	245.880,26	130.756,63	137.941,90
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
075		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	30.000,00 26.760,00	16.834,00 26.760,00	18.193,00 16.151,00	10.609,00 16.151,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
076		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	15.618,85 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1039.0000			ADEQUAÇÃO COZINHA PILOTO					
285		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000	17.381,15 16.700,00	0,00 15.863,00	0,00 15.863,00	837,00 15.863,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	360.000,00 50.969,85	29.440,92 50.969,85	29.440,92 21.528,93	29.440,92 21.528,93
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	400.000,00 90.989,21	64.883,75 57.760,50	31.655,04 28.876,75	62.112,46 28.876,75
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	95.000,00 15.856,55	8.774,43 15.856,55	8.774,43 5.935,34	8.774,43 7.082,12
080		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	120.000,00 23.671,03	16.484,49 16.280,71	9.094,17 7.796,22	15.874,81 7.796,22
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	25.000,00 805,37	783,77 805,37	783,77 21,60	783,77 21,60
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	6.000,00 2.579,60	2.579,60 2.579,60	2.579,60 0,00	2.579,60 0,00
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	80.000,00 79.686,54	26.190,01 30.840,95	25.115,17 17.742,90	61.943,64 17.742,90
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	30.000,00 2.300,00	2.300,00 2.300,00	2.300,00 1.400,00	900,00 1.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
090	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	9.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	110.000,00 25.863,73	15.000,24 25.863,73	15.000,24 15.440,89	4.384,35 21.479,38
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				587.105,00	31.350,82	32.147,28	23.805,55
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				47.672,14	43.689,82	22.430,13	23.866,59
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar							
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	96.800,00 9.837,10	4.918,55 9.837,10	4.918,55 4.918,55	4.918,55 4.918,55
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	29.040,00 3.466,67	2.035,11 3.466,67	2.035,11 1.431,56	2.035,11 1.431,56
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	26.015,00 1.833,84	1.816,02 1.833,84	1.816,02 17,82	1.816,02 17,82
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 11.710,64	10.242,18 11.710,64	10.242,18 4.367,67	7.342,97 4.367,67
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00 8.363,55	6.661,20 8.363,55	6.661,20 5.649,43	2.714,12 5.649,43
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	60.000,00 3.748,00	3.748,00 3.748,00	3.748,00 3.748,00	0,00 3.748,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	36.000,00 7.610,96	1.008,38 3.628,64	1.804,84 1.395,72	4.778,78 2.832,18
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	30.250,00 1.101,38	921,38 1.101,38	921,38 901,38	200,00 901,38
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				535.500,00	150.900,22	19.105,82	165.170,92
020340	MERENDA ESCOLAR				181.689,44	27.318,44	8.819,22	16.518,52
12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
105			MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	8.500,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	293.000,00	47.952,87	9.530,17	61.469,24
					66.042,79	10.043,49	4.573,55	4.573,55
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	33.000,00	22.500,00	0,00	22.500,00
					29.268,80	6.768,80	0,00	6.768,80
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 NV	40.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00
					3.500,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	100.000,00	36.911,15	3.151,63	36.282,37
					36.911,15	3.151,63	628,78	628,78
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015	57.000,00	38.042,00	4.429,82	41.378,09
					43.972,50	5.360,32	1.663,91	2.594,41
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	2.500,00	1.994,20	1.994,20	41,22
					1.994,20	1.994,20	1.952,98	1.952,98
0203	EDUCACAO E CULTURA				217.430,00	7.450,47	7.975,03	15.258,02
020350	ENSINO MÉDIO				21.927,55	13.579,83	5.837,53	6.669,53
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	42.350,00	2.131,85	2.131,85	2.131,85
					4.238,03	4.238,03	2.106,18	2.106,18
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	13.310,00	895,90	895,90	895,90
					1.583,26	1.583,26	687,36	687,36
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	16.940,00	668,80	668,80	668,80
					932,81	932,81	264,01	264,01
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	80.000,00	2.443,92	2.456,48	7.499,19
					9.211,83	3.424,39	1.712,64	1.712,64
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	3.630,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	11.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	17.000,00	1.310,00	1.822,00	4.062,28
					5.961,62	3.401,34	1.067,34	1.899,34
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 100 007 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				154.547,00	5.169,27	5.476,92	8.159,57
020360	ENSINO SUPERIOR				14.093,74	10.571,09	5.306,52	5.934,17
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	47.190,00 3.153,66	1.576,83 3.153,66	1.576,83 1.576,83	1.576,83 1.576,83
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.157,00 1.271,77	814,48 1.271,77	814,48 457,29	814,48 457,29
125		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 5.144,76	1.847,96 3.720,36	1.847,96 1.872,40	3.272,36 1.872,40
127		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	7.000,00 610,00	610,00 610,00	610,00 520,00	90,00 520,00
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	24.200,00 3.913,55	320,00 1.815,30	627,65 880,00	2.405,90 1.507,65
0203	EDUCACAO E CULTURA				214.000,00	14.012,19	9.867,99	16.546,60
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				26.192,69	18.721,19	9.098,03	9.646,09
12.392.0128.2017.0000			Manutenção da Biblioteca					
129		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	125.000,00 13.402,85	7.037,63 13.402,85	7.037,63 6.365,22	7.037,63 6.365,22
130		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	28.000,00 3.084,09	1.521,52 3.084,09	1.521,52 1.562,57	1.521,52 1.562,57
131		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	16.000,00 6.553,17	2.933,17 324,89	32,19 324,89	6.228,28 324,89
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 300,00	300,00 300,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	35.000,00 2.552,58	1.919,87 1.309,36	676,65 545,35	1.459,17 1.093,41
0203	EDUCACAO E CULTURA				14.000,00	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					
135		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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		0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		262.203,00	15.042,08	22.767,88	26.192,34
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		47.529,95	37.980,52	19.752,61	21.337,61
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
142	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.000,00 6.560,00	0,00 6.560,00	6.560,00 0,00	6.560,00 0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
143	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	48.400,00 5.412,03	2.165,53 5.412,03	2.165,53 3.246,50	2.165,53 3.246,50
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.000,00 1.621,50	768,68 1.621,50	768,68 852,82	768,68 852,82
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.203,00 963,00	485,09 963,00	485,09 477,91	485,09 477,91
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 16.173,80	1.104,00 6.624,37	2.269,80 4.427,89	11.745,91 4.427,89
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	72.600,00 16.799,62	10.518,78 16.799,62	10.518,78 10.747,49	4.467,13 12.332,49
0204			SAUDE		4.910.330,00	387.214,27	249.075,46	989.152,49
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.308.784,44	521.480,39	268.695,37	319.631,95
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	50.000,00 5.467,00	4.000,00 5.467,00	4.000,00 1.467,00	4.000,00 1.467,00
10.301.0100.1004.0000			Reforma e/ou Ampliação Unidade Básica de Saúde					
288	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000	25.000,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	135.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
151	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.500.000,00 221.343,08	104.340,53 221.343,08	104.340,53 114.624,28	103.672,98 117.670,10
152	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	450.000,00 62.376,82	31.001,14 62.376,82	31.001,14 32.096,81	30.280,01 32.096,81
153	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	100.000,00 13.511,97	6.142,91 13.511,97	6.142,91 7.369,06	6.142,91 7.369,06
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	420.000,00 93.611,07	29.482,85 33.127,62	19.030,92 19.818,96	71.393,53 22.217,54
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	40.000,00 1.909,30	0,00 1.909,30	0,00 1.909,30	0,00 1.909,30
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	8.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 SD	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 SD	30.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 SD	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 SD	55.000,00 70,00	0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 70,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 SD	27.500,00 3.143,00	0,00 3.143,00	0,00 2.860,00	0,00 3.143,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 SD	60.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 075 SD	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 SD	27.830,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 SD	22.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	800.000,00 639.688,13	30.880,00 48.795,55	20.916,56 19.454,78	611.830,37 27.857,76
168	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 SD	90.000,00 1.608,00	648,00 1.608,00	648,00 960,00	648,00 960,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	120.000,00 11.518,77	4.144,40 9.683,98	5.914,19 4.714,19	3.034,79 8.483,98
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	7.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 SD	450.000,00	49.982,65	34.989,42	42.564,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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 JURÍDICA		100.981,07	71.387,84	37.367,75	58.416,16
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	5.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	7.700,00 1.360,00	0,00 1.360,00	0,00 650,00	0,00 1.360,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 SD	28.000,00 3.468,00	231,00 3.468,00	231,00 2.829,00	231,00 3.237,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 SD	16.500,00 2.886,80	1.156,80 2.886,80	1.156,80 866,80	290,00 2.596,80
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
176	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	122.500,00 122.500,00	114.000,00 18.000,00	9.500,00 9.500,00	104.500,00 18.000,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
177	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 034 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	30.000,00 3.570,46	1.785,83 3.570,46	1.785,83 1.784,63	1.785,83 1.784,63
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.260,00 1.035,45	517,90 1.035,45	517,90 517,55	517,90 517,55
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 300 036 SD	1.210,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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					
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	6.500,00	320,00	320,00	0,00
					640,00	640,00	320,00	640,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
199	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	70.000,00	5.718,66	5.718,66	5.718,66
					12.279,71	12.279,71	6.561,05	6.561,05
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	25.000,00	1.864,20	1.864,20	1.864,20
					3.793,45	3.793,45	1.929,25	1.929,25
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	10.000,00	677,40	677,40	677,40
					1.382,36	1.382,36	704,96	704,96
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 SD	1.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.210,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	4.000,00	320,00	320,00	0,00
					640,00	640,00	320,00	640,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				774.410,00	46.914,34	48.169,34	42.065,11
020510	ESTRADA VICINAIS				90.232,85	83.805,75	42.727,74	48.167,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	12.100,00 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					
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	220.000,00 30.665,53	16.557,21 30.665,53	16.557,21 14.108,32	16.557,21 14.108,32
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	61.710,00 8.281,95	4.289,48 8.281,95	4.289,48 3.992,47	4.289,48 3.992,47
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00 798,41	568,90 798,41	568,90 229,51	568,90 229,51
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	320.000,00 39.966,96	18.618,75 33.539,86	19.873,75 19.017,44	18.349,52 21.617,44
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	12.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.000,00 10.520,00	6.880,00 10.520,00	6.880,00 5.380,00	2.300,00 8.220,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				391.000,00	28.949,96	26.849,96	27.637,52
020620	CENTRO RURAL				67.620,80	63.020,80	35.754,12	39.983,28
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	220.000,00 35.793,50	17.157,88 35.793,50	17.157,88 17.336,46	17.157,88 18.635,62
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 9.687,78	5.028,85 9.687,78	5.028,85 5.035,68	4.652,10 5.035,68
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.500,00 14.236,80	4.842,70 9.636,80	2.742,70 8.729,79	5.507,01 8.729,79
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 7.902,72	1.920,53 7.902,72	1.920,53 4.652,19	320,53 7.582,19
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				828.510,00	35.518,06	31.019,06	63.691,46
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				98.573,26	59.560,36	31.157,02	34.881,80
15.452.0151.1009.0000	Pavimentação Asfaltica							
224	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							
225	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100	000 NV	12.100,00	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							
226	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100	000 NV	60.000,00	0,00	0,00	9.300,00
					9.300,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000	Construcao de passeios							
227	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100	011 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1035.0000	REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALTINO NEGRISOLI							
286	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100	035	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000	Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos							
228	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100	000 NV	260.000,00	11.133,78	11.133,78	11.133,78
					22.862,43	22.862,43	11.728,65	11.728,65
229	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100	000 NV	70.000,00	2.943,62	2.943,62	2.943,62
					5.808,82	5.808,82	2.865,20	2.865,20
230	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100	000 NV	18.150,00	0,00	0,00	0,00
					127,93	127,93	127,93	127,93
231	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100	000 NV	70.000,00	3.242,59	4.506,59	27.976,49
					33.137,59	9.187,69	4.405,10	5.161,10
232	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100	000 NV	7.260,00	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	250.000,00	18.198,07	12.435,07	12.337,57
					27.336,49	21.573,49	12.030,14	14.998,92
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				601.100,00	57.601,60	41.473,98	45.420,97
020640	LIMPEZA PUBLICA				92.072,27	75.944,65	43.888,81	46.651,30
15.452.0170.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
234	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100	000 NV	6.050,00	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	295.000,00	19.611,01	19.611,01	19.611,01
					41.014,85	41.014,85	21.403,84	21.403,84
236	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100	000 NV	85.000,00	5.609,19	5.609,19	5.609,19
					11.933,27	11.933,27	6.324,08	6.324,08
237	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 100	000 NV	15.000,00	233,79	233,79	233,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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					
					1.349,17	1.349,17	1.115,38	1.115,38
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	44.000,00	3.591,73	3.591,73	2.868,74
					4.838,24	4.838,24	1.969,50	1.969,50
239		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
240		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	150.000,00	28.555,88	12.428,26	17.098,24
					32.936,74	16.809,12	13.076,01	15.838,50
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				76.190,00	3.315,65	4.244,65	9.892,15
020650	CEMITERIO/VELORIO				14.653,71	8.346,21	4.441,56	4.761,56
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
241		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	36.300,00	1.882,75	1.882,75	1.882,75
					3.764,30	3.764,30	1.881,55	1.881,55
242		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.890,00	546,00	546,00	546,00
					1.091,65	1.091,65	545,65	545,65
243		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
244		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	11.000,00	367,49	1.296,49	7.263,99
					8.707,49	2.399,99	1.443,50	1.443,50
245		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
246		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	11.000,00	519,41	519,41	199,41
					1.090,27	1.090,27	570,86	890,86
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				416.100,00	20.910,00	22.625,70	45.655,29
020660	JARDINS PUBLICOS				67.592,28	43.502,17	20.976,99	21.936,99
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
287		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011	86.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
247		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	110.000,00	7.466,07	7.466,07	7.466,07
					14.928,54	14.928,54	7.462,47	7.462,47
248		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00	2.180,39	2.180,39	2.180,39
					4.344,51	4.344,51	2.164,12	2.164,12
249		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
250		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	44.000,00	2.740,72	4.456,42	28.446,01
					29.000,72	4.910,61	554,71	554,71
251		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	132.000,00 19.318,51	8.522,82 19.318,51	8.522,82 10.795,69	7.562,82 11.755,69
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.910.260,00	197.412,36	106.467,21	317.278,40
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				468.202,88	217.890,66	121.957,58	150.924,48
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	19.360,00 2.311,84	1.526,29 2.311,84	1.526,29 1.189,59	1.122,25 1.189,59
254	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	80.000,00 17.065,15	5.344,00 17.065,15	5.344,00 3.740,80	5.344,00 11.721,15
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 5.753,20	2.561,30 1.962,75	465,25 1.503,00	4.250,20 1.503,00
256	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	8.500,00 4.669,61	4.069,61 969,61	369,61 969,61	3.700,00 969,61
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	25.000,00 5.328,73	2.998,90 5.328,73	2.998,90 3.632,40	0,00 5.328,73
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
258	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	130.000,00 11.870,57	3.575,31 11.870,57	3.575,31 7.789,55	3.575,31 8.295,26
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 3.226,01	1.197,60 3.226,01	1.197,60 2.175,07	1.050,94 2.175,07
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	120.000,00 62.610,93	44.323,79 5.425,56	4.652,84 2.579,76	60.031,17 2.579,76
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
266	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	40.000,00 4.076,30	2.021,19 4.076,30	2.021,19 2.040,59	241,63 3.834,67
267	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 044 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
268	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
269	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	22.000,00 7.224,00	4.779,00 7.224,00	4.779,00 2.695,00	4.529,00 2.695,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
270	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	275.000,00 50.412,44	25.832,90 50.412,44	25.832,90 24.579,54	25.832,90 24.579,54
271	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	104.500,00 13.515,84	6.849,34 13.515,84	6.849,34 6.666,50	6.849,34 6.666,50
272	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	27.500,00 969,66	594,01 969,66	594,01 375,65	594,01 375,65
273	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	170.000,00 98.846,24	55.715,80 12.647,79	7.145,10 9.052,59	89.793,65 9.052,59
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	33.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	120.000,00 112.525,84	5.724,24 18.915,84	9.944,74 13.103,13	99.422,71 13.103,13
277	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	135.000,00 5.354,18	4.754,18 5.354,18	4.754,18 5.154,18	0,00 5.354,18
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 33.372,24	14.719,99 27.544,29	13.592,04 13.168,04	10.858,74 22.513,50
280	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
281	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	190.000,00 29.070,10	10.824,91 29.070,10	10.824,91 21.542,58	82,55 28.987,55
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
282	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					18.277.835,00	1.591.052,00	1.075.167,77	2.466.001,66
PODER EXECUTIVO					3.765.256,38	2.092.641,58	1.085.066,93	1.299.254,72
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				60.000,00	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					
283	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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					60.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					18.337.835,00	1.591.052,00	1.075.167,77	2.466.001,66
					3.765.256,38	2.092.641,58	1.085.066,93	1.299.254,72
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							5.110,60	37.960,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			583,44	33.432,84
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			4.527,16	4.527,16
RESTOS A PAGAR							48.040,00	274.366,45
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	214.222,22
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			48.040,00	60.144,23
CONSIGNACOES							87.889,33	148.978,42
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000			38.492,70	85.833,04
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000			17.677,91	17.677,91
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			7.428,55	7.428,55
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			3.341,58	3.341,58
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			7.081,34	7.081,34
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000			80,00	80,00
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			13.787,25	27.536,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							46.513,75	93.027,50
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			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			46.513,75	93.027,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							187.553,68	554.332,37

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.853.587,09
SALDO PARA O MES SEGUINTE								

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
CAIXA		000	111-20	CM			2.997,34
1	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL		2.917,34
2	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL		0,00
9	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL		80,00
FEB		001	10.366-7	ED			101.010,13
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		90.844,05
6	111111900	FEB		110 - 000	GERAL		1.375,16
7	111111900	FEB		110 - 000	GERAL		8.790,92
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			3.571,27
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		2.662,30
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		908,97
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM			42,52
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL		0,24
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL		0,58
3	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		100 - 000	GERAL TOTAL		41,70
IPVA		001	130040-7	CM			1,75
1	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		0,01
2	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		1,74
ICMS		001	130089-X	CM			269.455,32
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		220.404,58
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		43.252,21
4	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		2.581,11
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		3.196,31
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS			4.317,07
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		4.311,20
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
SAUDE		001	158-9	CS			8,42
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		8,42
SORRIA SP		001	198-8	CS			14.683,39
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		14.513,42
2	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL		20,51
5	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL		3,73
ICMS		001	283.146-5	CM			104,82
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,61
2	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		4,97
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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 5.350-3			CS		2.308,79
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	1.223,19
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	1.079,77
3	111111900		QUALIS MAIS			110 - 000	GERAL	5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		61.815,96
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	29.065,58
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	10.478,55
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			100 - 000	GERAL TOTAL	22.271,83
IPVA			001 507.986-1			CM		3.412,07
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL TOTAL	3.262,07
5	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	150,00
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		6,31
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estad	6,31
Royalties			001 6.643-5					6.648,64
1	111111900		Royalties			100 - 000	GERAL TOTAL	6.129,80
3	111111900		Royalties			110 - 000	GERAL	518,84
PNATE			001 6131-X			ED		523,12
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	523,12
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		418,52
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	209,16
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	209,36
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		21.758,66
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	11.035,86
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	10.722,80
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		3.676,45
1	111111900		TRANSP.EST.			220 - 016	Convenio Transporte Escolar Est	3.676,45
CIP			001 6414-9			CM		31.294,08
1	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	29.594,19
2	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	432,21
4	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	1.267,68
FNAS			001 6457-2			CM		23.996,72
1	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	16.718,46
2	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS	7.278,26
IGDSUAS			001 6458-0			CM		10.672,11
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	409,22
2	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	10.262,89
FNAS			001 6459-9			CM		115.205,10
1	111111900		URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	114.508,97
3	111111900		FNAS			110 - 000	GERAL	582,13
4	111111900		FNAS			110 - 000	GERAL	114,00
AMBUL 2016			001 6491-2					24.238,34
1	111111900		AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2(	24.075,11
3	111111900		AMBULANCIA 2016			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.	163,23
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		3.332,28
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	3.332,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
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
SAUDE		001	6770-9		CM			16.606,89
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		16.573,89
5	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		33,00
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			9.971,20
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		8.503,98
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		15,32
3	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		704,00
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		747,90
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					20.946,74
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.461,43
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		34,08
4	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		7.293,75
5	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		1.157,48
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					508,98
1	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL		428,29
3	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		110 - 000	GERAL		68,28
4	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		110 - 000	GERAL		12,41
QUESE-SAL EDUCAÇ		001	6807-1					558,83
2	111111900		QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		558,83
AQ VEICULO SD		001	6818-7					23.052,58
1	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO P/		22.815,46
2	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V.		237,12
FEHIDRO GALERIAS		001	7024-6		CM			241,73
3	111111900		FEHIDRO GALERIAS		110 - 000	GERAL		241,73
IMPOSTOS		001	7181-1					12.182,09
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL TOTAL		11.769,90
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		401,72
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		10,47
FPM		001	73.226-5		CM			218.296,26
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		217.907,17
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		139,79
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		249,30
ITR		001	73.250-8		CM			1.331,75
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.142,30
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		119,75
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL TOTAL		20,30
5	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		49,40
F.ESP		001	73.282-6		CM			430.613,64
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		430.051,94
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		476,27
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM			5.176,86
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		5.176,86
CEX		001	8.932-X		CM			71,48
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		0,42
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		71,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
CIDE		001	9.142-1		CM			323,42
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		109,61
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
MOVIMENTO		033	039-5		CM			352.172,33
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		333.163,79
5	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.965,15
6	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
7	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		43,39
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.000,00
1	111110601		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.000,00
MOV		104	004-5		CM			599,78
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		2,44
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		597,34
IPVA		104	005-3		CM			43.744,84
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		43.744,84
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			416.662,71
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		411.594,83
4	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		3.884,03
5	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		1.183,85
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					134.309,60
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		134.309,60
QUESE		104	2004-3		QE			78.661,74
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		33.863,28
3	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		44.798,46
TOTAL DO SALDO								2.474.681,27
TOTAL GERAL								4.328.268,36

URU, 29 de fevereiro de 2020

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: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		21.725.090,00	1.301.926,59	1.639.397,27	2.941.323,86	-18.783.766,14
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		398.862,00	16.806,83	47.320,59	64.127,42	-334.734,58
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		362.200,00	16.344,95	41.213,55	57.558,50	-304.641,50
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		107.260,00	55,37	11.733,42	11.788,79	-95.471,21
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		107.260,00	55,37	11.733,42	11.788,79	-95.471,21
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		100.000,00	48,00	11.612,07	11.660,07	-88.339,93
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		100.000,00	48,00	11.612,07	11.660,07	-88.339,93
1113.03.1.1.01.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110000	100.000,00	48,00	11.612,07	11.660,07	-88.339,93
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.260,00	7,37	121,35	128,72	-7.131,28
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.260,00	7,37	121,35	128,72	-7.131,28
1113.03.4.1.01.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	7.260,00	7,37	121,35	128,72	-7.131,28
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		254.940,00	16.289,58	29.480,13	45.769,71	-209.170,29
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		176.290,00	7.568,19	20.770,64	28.338,83	-147.951,17
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		66.290,00	1.104,95	11.777,77	12.882,72	-53.407,28
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		42.890,00	353,83	8.930,79	9.284,62	-33.605,38
1118.01.1.1.01.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	32.000,00	330,04	7.842,98	8.173,02	-23.826,98
1118.01.1.1.02.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	10.890,00	23,79	1.087,81	1.111,60	-9.778,40
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS/JUROS		2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00
1118.01.1.2.01.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1118.01.1.2.02.00	**006**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA		12.980,00	657,61	2.471,49	3.129,10	-9.850,90
1118.01.1.3.01.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	9.350,00	657,61	1.936,39	2.594,00	-6.756,00
1118.01.1.3.02.00	**008**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	3.630,00	0,00	535,10	535,10	-3.094,90
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS		2.000,00	83,39	338,46	421,85	-1.578,15
1118.01.1.4.01.00	**009**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110000	1.000,00	83,39	253,22	336,61	-663,39
1118.01.1.4.02.00	**010**	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	85,24	85,24	-914,76
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS		6.000,00	10,12	37,03	47,15	-5.952,85
1118.01.1.8.01.00	**011**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110000	3.000,00	10,12	26,04	36,16	-2.963,84
1118.01.1.8.02.00	**012**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110000	3.000,00	0,00	10,99	10,99	-2.989,01
1118.01.4.0.00.00		IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS		110.000,00	6.463,24	8.992,87	15.456,11	-94.543,89
1118.01.4.1.00.00	**013**	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	100.000,00	6.463,24	8.992,87	15.456,11	-84.543,89
1118.01.4.2.00.00	**014**	ITBI - MULTAS/JUROS	01-110000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS S. PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		78.650,00	8.721,39	8.709,49	17.430,88	-61.219,12
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		78.650,00	8.721,39	8.709,49	17.430,88	-61.219,12
1118.02.3.1.00.00	015	ISS - PRINCIPAL	01-110000	71.500,00	8.718,41	8.709,49	17.427,90	-54.072,10
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS/JUROS	01-110000	1.000,00	2,98	0,00	2,98	-997,02
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,00
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS	01-110000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1118.02.3.9.00.00	019	ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA	01-110000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		36.662,00	461,88	6.107,04	6.568,92	-30.093,08
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		36.662,00	461,88	6.107,04	6.568,92	-30.093,08
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		28.662,00	146,52	4.240,04	4.386,56	-24.275,44
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.662,00	146,52	2.981,05	3.127,57	465,57
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-110000	2.420,00	146,52	2.981,05	3.127,57	707,57
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS	01-110000	242,00	0,00	0,00	0,00	-242,00
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		26.000,00	0,00	1.258,99	1.258,99	-24.741,01
1128.01.9.1.00.00	022	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	10.000,00	0,00	654,33	654,33	-9.345,67
1128.01.9.1.00.01	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
1128.01.9.2.00.00	024	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1128.01.9.3.00.00	025	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.000,00	0,00	474,92	474,92	-525,08
1128.01.9.4.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS	01-110000	1.000,00	0,00	109,26	109,26	-890,74
1128.01.9.9.00.00	097	T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON.	01-110000	0,00	0,00	20,48	20,48	20,48
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS		8.000,00	315,36	1.867,00	2.182,36	-5.817,64
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS		8.000,00	315,36	1.867,00	2.182,36	-5.817,64
1128.02.9.1.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01-110000	6.000,00	315,36	1.867,00	2.182,36	-3.817,64
1128.02.9.2.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS	01-110000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	6.244,57	5.802,35	12.046,92	-57.953,08
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	6.244,57	5.802,35	12.046,92	-57.953,08
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	6.244,57	5.802,35	12.046,92	-57.953,08
1240.00.1.1.00.00	029	CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL	01-110000	70.000,00	6.244,57	5.802,35	12.046,92	-57.953,08
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		30.200,00	0,00	1.968,79	1.968,79	-28.231,21
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.025,00	0,00	0,00	0,00	-3.025,00
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00
1310.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL	01-110000	2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		605,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		605,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
1310.02.1.1.00.00	031	CONCES. PERMIS. AUTORIZ/CESSÃO-BENS IMOV.PUB-PRINCIPAL	01-110 000	605,00	0,00	0,00	0,00	-605,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		27.175,00	0,00	1.968,79	1.968,79	-25.206,21
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.675,00	0,00	1.539,54	1.539,54	-25.135,46
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		26.675,00	0,00	1.539,54	1.539,54	-25.135,46
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL		26.675,00	0,00	1.539,54	1.539,54	-25.135,46
1321.00.1.1.01.00	032	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000	2.970,00	0,00	49,47	49,47	-2.920,53
1321.00.1.1.02.00	033	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033	13.183,50	0,00	355,06	355,06	-12.828,44
1321.00.1.1.03.00	034	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000	1.452,00	0,00	45,11	45,11	-1.406,89
1321.00.1.1.04.00	035	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000	1.452,00	0,00	19,64	19,64	-1.432,36
1321.00.1.1.05.00	036	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000	907,50	0,00	2,33	2,33	-905,17
1321.00.1.1.06.00	037	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000	1.210,00	0,00	187,04	187,04	-1.022,96
1321.00.1.1.07.00	038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000	5.500,00	0,00	880,89	880,89	-4.619,11
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	429,25	429,25	-70,75
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		500,00	0,00	429,25	429,25	-70,75
1322.00.1.1.00.00	039	DIVIDENDOS-PRINCIPAL	01-110 000	500,00	0,00	429,25	429,25	-70,75
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1400.00.1.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1400.00.1.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA-PRINCIPAL		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1400.00.1.1.01.00	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL-PRINCIPAL		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1500.00.1.1.01.00	041	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1690.99.1.1.01.00	042	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		21.198.946,00	1.277.380,46	1.582.647,26	2.860.027,72	-18.338.918,28
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.693.274,00	484.696,00	1.141.111,39	1.625.807,39	-12.067.466,61
1718.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		13.693.274,00	484.696,00	1.141.111,39	1.625.807,39	-12.067.466,61
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		12.385.200,00	411.817,06	1.051.665,52	1.463.482,58	-10.921.717,42
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		11.350.000,00	410.563,43	1.051.448,08	1.462.011,51	-9.887.988,49
1718.01.2.1.00.00	043	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000	11.350.000,00	410.563,43	1.051.448,08	1.462.011,51	-9.887.988,49
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.01.3.1.00.00	044	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA		500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.4.1.00.00	045	COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL	01-110 000	500.000,00	0,00	0,00	0,00	-500.000,00
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		35.200,00	1.253,63	217,44	1.471,07	-33.728,93
1718.01.5.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	35.200,00	1.253,63	217,44	1.471,07	-33.728,93
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS		169.140,00	13.799,26	22.619,44	36.418,70	-132.721,30
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		69.300,00	2.308,19	9.574,33	11.882,52	-57.417,48
1718.02.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	69.300,00	2.308,19	9.574,33	11.882,52	-57.417,48
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		95.000,00	11.491,07	13.045,11	24.536,18	-70.463,82
1718.02.6.1.00.00	048	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL	01-110 000	95.000,00	11.491,07	13.045,11	24.536,18	-70.463,82
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		4.840,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00
1718.02.9.1.00.00	049	OUTRAS TRANSF. DECORR. COMPENS.FINANC.EXP.REC.NATUR.-PR	01-110 000	4.840,00	0,00	0,00	0,00	-4.840,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –CUSTEIO		718.500,00	17.225,98	48.288,16	65.514,14	-652.985,86
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		568.000,00	5.750,00	42.512,18	48.262,18	-519.737,82
1718.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		568.000,00	5.750,00	42.512,18	48.262,18	-519.737,82
1718.03.1.1.00.01	096	TRANSF. RECURSOS SUS – PROGRAMA INFORMAT DAS UBS	05-300 080	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1718.03.1.1.00.02	098	TRANSF. RECURSOS SUS – PROG AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	05-300 081	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
1718.03.1.1.00.03	100	ATENÇÃO BASICA INCENTIVO FINANC APS FATOR COMPENS TRANSIÇÃO	05-300 082	0,00	0,00	30.082,18	30.082,18	30.082,18
1718.03.1.1.00.04	101	ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS	05-300 083	0,00	0,00	2.230,00	2.230,00	2.230,00
1718.03.1.1.01.00	050	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042	38.500,00	3.750,00	4.200,00	7.950,00	-30.550,00
1718.03.1.1.02.00	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070	27.500,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-24.500,00
1718.03.1.1.03.00	052	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071	297.000,00	0,00	0,00	0,00	-297.000,00
1718.03.1.1.04.00	053	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO -PAB FIXO	05-300 023	55.000,00	0,00	0,00	0,00	-55.000,00
1718.03.1.1.05.00	054	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL-PAB	05-300 072	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA C		27.500,00	2.080,99	2.080,99	4.161,98	-23.338,02
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN		27.500,00	2.080,99	2.080,99	4.161,98	-23.338,02
1718.03.2.1.00.01	055	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073	27.500,00	2.080,99	2.080,99	4.161,98	-23.338,02
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		73.000,00	2.500,00	2.800,00	5.300,00	-67.700,00
1718.03.3.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		73.000,00	2.500,00	2.800,00	5.300,00	-67.700,00
1718.03.3.1.00.01	056	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP	05-300 074	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.00.02	057	DIV ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075	33.000,00	2.500,00	2.800,00	5.300,00	-27.700,00
1718.03.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		50.000,00	6.894,99	894,99	7.789,98	-42.210,02
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		50.000,00	6.894,99	894,99	7.789,98	-42.210,02
1718.03.4.1.00.01	058	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	50.000,00	6.894,99	894,99	7.789,98	-42.210,02
1718.05.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		149.634,00	12.005,87	17.346,33	29.352,20	-120.281,80
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.000,00	12.005,87	11.836,73	23.842,60	-76.157,40
1718.05.1.1.00.00	059	TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	05-220 017	100.000,00	12.005,87	11.836,73	23.842,60	-76.157,40
1718.05.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		29.630,00	0,00	5.509,60	5.509,60	-24.120,40
1718.05.3.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL		29.630,00	0,00	5.509,60	5.509,60	-24.120,40
1718.05.3.1.01.00	060	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP	05-220 022	10.000,00	0,00	3.444,00	3.444,00	-6.556,00
1718.05.3.1.02.00	061	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI	05-220 022	15.000,00	0,00	1.656,80	1.656,80	-13.343,20
1718.05.3.1.03.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022	3.630,00	0,00	324,00	324,00	-3.306,00
1718.05.3.1.04.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC	05-220 022	1.000,00	0,00	84,80	84,80	-915,20
1718.05.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION		7.904,00	0,00	0,00	0,00	-7.904,00
1718.05.4.1.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL		7.904,00	0,00	0,00	0,00	-7.904,00
1718.05.4.1.01.00	064	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1718.05.4.1.02.00	065	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1718.05.4.1.03.00	066	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL		12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
1718.05.9.1.01.00	067	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021	12.100,00	0,00	0,00	0,00	-12.100,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/		30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
1718.06.1.1.00.00	068	TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	30.800,00	0,00	0,00	0,00	-30.800,00
1718.12.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		160.000,00	28.876,85	0,00	28.876,85	-131.123,15
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		160.000,00	28.876,85	0,00	28.876,85	-131.123,15
1718.12.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL		160.000,00	28.876,85	0,00	28.876,85	-131.123,15
1718.12.1.1.00.01	069	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	10.000,00	1.430,00	0,00	1.430,00	-8.570,00
1718.12.1.1.00.02	070	TRANSFERÊNCIA RECURSOS	05-500 033	150.000,00	27.446,85	0,00	27.446,85	-122.553,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA						
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		80.000,00	970,98	1.191,94	2.162,92	-77.837,08
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		80.000,00	970,98	1.191,94	2.162,92	-77.837,08
1718.99.1.1.00.00	**071**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	970,98	1.191,94	2.162,92	-77.837,08
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		6.805.672,00	700.426,78	363.412,41	1.063.839,19	-5.741.832,81
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU		6.805.672,00	700.426,78	363.412,41	1.063.839,19	-5.741.832,81
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.453.400,00	700.426,78	352.350,88	1.052.777,66	-5.400.622,34
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.240.000,00	632.919,02	322.533,25	955.452,27	-5.284.547,73
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000	6.240.000,00	632.919,02	322.533,25	955.452,27	-5.284.547,73
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		165.000,00	62.264,95	27.754,99	90.019,94	-74.980,06
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000	165.000,00	62.264,95	27.754,99	90.019,94	-74.980,06
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		30.250,00	2.523,18	2.062,64	4.585,82	-25.664,18
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	30.250,00	2.523,18	2.062,64	4.585,82	-25.664,18
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		18.150,00	2.719,63	0,00	2.719,63	-15.430,37
1728.01.4.1.00.00	**075**	COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL	05-100 006	18.150,00	2.719,63	0,00	2.719,63	-15.430,37
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		30.000,00	0,00	834,68	834,68	-29.165,32
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		30.000,00	0,00	834,68	834,68	-29.165,32
1728.02.1.1.00.00	**076**	COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	01-110 000	30.000,00	0,00	834,68	834,68	-29.165,32
1728.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL		322.272,00	0,00	10.226,85	10.226,85	-312.045,15
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO		96.452,00	0,00	0,00	0,00	-96.452,00
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		96.452,00	0,00	0,00	0,00	-96.452,00
1728.10.1.1.02.00	**077**	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1728.10.1.1.03.00	**078**	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1728.10.1.1.04.00	**079**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030	45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA		176.620,00	0,00	10.226,85	10.226,85	-166.393,15
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL		176.620,00	0,00	10.226,85	10.226,85	-166.393,15
1728.10.2.1.01.00	**080**	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016	150.000,00	0,00	10.226,85	10.226,85	-139.773,15
1728.10.2.1.02.00	**081**	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023	26.620,00	0,00	0,00	0,00	-26.620,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		49.200,00	0,00	0,00	0,00	-49.200,00
1728.10.9.1.01.00	**082**	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000	25.000,00	0,00	0,00	0,00	-25.000,00
1728.10.9.1.03.00	**083**	PROGRAMA MUNIC DA AGRICULTURA - PRINCIPAL	02-100 003	24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		700.000,00	92.257,68	78.123,46	170.381,14	-529.618,86
1758.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS		700.000,00	92.257,68	78.123,46	170.381,14	-529.618,86
1758.01.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO		700.000,00	92.257,68	78.123,46	170.381,14	-529.618,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE MANUTENÇÃO E DESENVOL						
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		700.000,00	92.257,68	78.123,46	170.381,14	-529.618,86
1758.01.1.1.00.00	**084**	TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000	700.000,00	92.257,68	78.123,46	170.381,14	-529.618,86
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		23.452,00	1.494,73	1.658,28	3.153,01	-20.298,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		22.000,00	1.494,73	1.658,28	3.153,01	-18.846,99
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA		22.000,00	1.494,73	1.658,28	3.153,01	-18.846,99
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.000,00	494,73	658,28	1.153,01	-20.846,99
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		22.000,00	494,73	658,28	1.153,01	-20.846,99
1928.02.9.1.00.00	**094**	OUT. REST.-ESPECIF.EST/DF/MUN.Ñ. ESPEC.ANT.- PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1928.02.9.9.00.00		OUT. REST.-ESPECÍF.EST/DF/MUN.Ñ.ESPEC.ANT.-DIV .ATIVA-ATUAL.M		22.000,00	494,73	658,28	1.153,01	-20.846,99
1928.02.9.9.00.01	**085**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000	22.000,00	494,73	658,28	1.153,01	-20.846,99
1928.03.0.0.00.00		RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1928.03.1.0.00.00		RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1928.03.1.1.00.00	**095**	RESSARCIMENTO - ESPECÍF.EST/DF/MUN.-PRINCIPA L	01-110 000	0,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
1990.99.1.1.00.00	**086**	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS-PRINCIPAL	01-110 000	1.452,00	0,00	0,00	0,00	-1.452,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		605.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-565.000,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2213.00.1.1.00.00	**087**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-110 000	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		525.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-485.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL		165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2418.03.1.1.00.01	**088**	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	05-300 045	165.000,00	0,00	0,00	0,00	-165.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-320.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI		360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-320.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA		360.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-320.000,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS		250.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-210.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM						
2428.10.7.1.00.00		TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI		250.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	-210.000,00
2428.10.7.1.01.00	089	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 021	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2428.10.7.1.01.00	099	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	02-100 011	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. DE CONVÊNIO DOS ESTADOS-PRINCIPAL		110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
2428.10.9.1.03.00	091	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032	110.000,00	0,00	0,00	0,00	-110.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.434.090,00	-221.904,81	-280.803,24	-502.708,05	2.931.381,95
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.434.090,00	-221.904,81	-280.803,24	-502.708,05	2.931.381,95
9510.00.0.0.00.00	093	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.434.090,00	-221.904,81	-280.803,24	-502.708,05	2.931.381,95
1718.01.2.1.00.00	043	COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-82.112,68	-210.289,58	-292.402,26	1.907.597,74
1718.01.5.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL	01-110 000	-7.040,00	-250,72	-43,48	-294,20	6.745,80
1728.01.1.1.00.00	072	COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL	01-110 000	-1.188.000,00	-126.583,78	-64.506,64	-191.090,42	996.909,58
1728.01.2.1.00.00	073	COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	01-110 000	-33.000,00	-12.452,99	-5.551,01	-18.004,00	14.996,00
1728.01.3.1.00.00	074	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL	01-110 000	-6.050,00	-504,64	-412,53	-917,17	5.132,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				18.896.000,00	1.080.021,78	1.398.594,03	2.478.615,81	-16.417.384,19

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					558,48	5.110,60	5.669,08
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	NV	558,48	583,44	1.141,92
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	NV			0,00
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		4.527,16	4.527,16
CONSIGNACOES					1.222,34	87.492,09	88.714,43
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	NV	1.222,34	38.095,46	39.317,80
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000				0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000			17.677,91	17.677,91
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			7.428,55	7.428,55
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			3.341,58	3.341,58
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			7.081,34	7.081,34
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000				0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	110 - 000			80,00	80,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			13.787,25	13.787,25
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000				0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.780,82	92.602,69	94.383,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.572.999,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	2.827,84
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	400,23
2	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.237,19
7	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	190,42
IPVA		001	130040-7	CM	1,75
1	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	0,01
2	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,74
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	120,86
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 Convenio Transporte Escolar Estadual	120,86
ICMS		001	130089-X	CM	101.610,29
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	46.618,25
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	52.049,76
4	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	183,28
5	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	2.737,89
6	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	21,11
ICMS		001	283.146-5	CM	104,70
1	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	0,49
2	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL TOTAL	4,97
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	99,24
IPVA		001	507.986-1	CM	140,61
1	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL TOTAL	140,61
FPM		001	73.226-5	CM	66.138,23
1	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	64.865,34
4	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	494,48
5	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	578,91
6	111111900	FPM		110 - 000 GERAL	199,50
ITR		001	73.250-8	CM	2.955,78
1	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	2.766,33
3	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	119,75
4	111111900	ITR		100 - 000 GERAL TOTAL	20,30
5	111111900	ITR		110 - 000 GERAL	49,40
F.ESP		001	73.282-6	CM	431.757,08
1	111111900	F.ESP		110 - 000 GERAL	431.455,38
4	111111900	F.ESP		110 - 000 GERAL	216,27
5	111111900	F.ESP		110 - 000 GERAL	85,43
ANEEL		001	73.334-2	CM	8.244,49
1	111111900	ANEEL		110 - 000 GERAL	8.244,49
CIDE		001	9.142-1	CM	246,65
1	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	5,65
2	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	241,00
CEX		001	8.932-X	CM	71,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			0,34
2	111111900	CEX			110 - 000 GERAL			71,06
SAUDE		001	158-9		CS			8,41
2	111111900	SAUDE			310 - 000 SAÚDE-GERAL			8,41
SIMPLES NAC		001	10.638-0		CM			3.021,07
1	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			2.112,10
2	111111900	SIMPLES NAC			110 - 000 GERAL			908,97
SORRIA SP		001	198-8		CS			17.024,02
1	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			16.854,05
2	111111900	SORRIA SP			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			145,73
4	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			20,51
5	111111900	SORRIA SP			110 - 000 GERAL			3,73
QUALIS MAIS		001	130199-3		CS			3.254,18
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			3.248,31
4	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			5,87
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			87.620,26
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			54.965,58
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000 GERAL			10.382,85
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			100 - 000 GERAL TOTAL			22.271,83
QUESE		104	2004-3		QE			57.010,19
2	111111900	QUESE			220 - 017 QUESE-Salario Educação			12.211,73
3	111111900	QUESE			100 - 034 QUESE			44.798,46
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			4.945,88
1	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			3.894,17
2	111111900	QUALIS MAIS			300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS			1.045,88
3	111111900	QUALIS MAIS			110 - 000 GERAL			5,83
MERENDA		001	12.289-0		CM			6.104,49
1	111111900	MERENDA			100 - 002 Auxilio Merenda Escolar			3.691,84
2	111111900	MERENDA			200 - 000 EDUCAÇÃO			2.412,65
MOVIMENTO		033	039-5		CM			80.654,48
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			15.930,23
5	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			13.605,15
6	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			51.075,71
7	111111900	MOVIMENTO			260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB			43,39
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			446.004,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026 RECURSOS DO SUS			441.377,99
4	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000 GERAL			3.494,68
5	111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000 GERAL			1.131,70
MOV		104	004-5		CM			599,33
1	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			1,99
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			597,34
IPVA		104	005-3		CM			2.750,37
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			2.750,37
AFP LEI 12859		001	11802-8		CM			42,48
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			0,20
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			110 - 000 GERAL			0,58
3	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858			100 - 000 GERAL TOTAL			41,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		6,31
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadual		6,31
PNATE		001	6131-X			ED		522,55
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		522,55
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		418,06
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		208,70
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		209,36
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		16.622,86
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		5.900,06
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		10.722,80
CIP		001	6414-9			CM		24.748,26
1	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		23.475,97
2	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		144,07
4	111111900	CIP			110 - 000	GERAL		1.128,22
FNAS		001	6457-2			CM		22.541,07
1	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		15.262,81
2	111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.278,26
FNAS		001	6459-9			CM		117.768,48
1	111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF		117.072,35
3	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		582,13
4	111111900	FNAS			110 - 000	GERAL		114,00
IGDSUAS		001	6458-0			CM		10.660,36
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		397,47
2	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		10.262,89
SAUDE		001	6770-9			CM		20.897,03
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE		13.732,72
5	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		7.164,31
AMBUL 2016		001	6491-2					24.211,66
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		24.048,43
3	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA VAN		163,23
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		16.753,47
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		16.013,12
2	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		15,32
4	111111900	EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL		725,03
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					12.516,55
1	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		11.694,49
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF		34,08
5	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		787,98
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
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		3.328,61
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		3.328,61
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					508,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL		428,29
3	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL		68,28
4	111111900	CONSTRUÇÃO CIVIL			110 - 000	GERAL		12,41
QUESE-SAL EDUCAÇ		001	6807-1					1.583,04
1	111111900	QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO			100 - 034	QUESE		1.583,04
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					134.264,47
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		134.264,47
AQ VEICULO SD		001	6818-7					23.027,20
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		22.790,08
2	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA VAN		237,12
FEHIDRO GALERIAS		001	7024-6			CM		241,73
3	111111900	FEHIDRO GALERIAS			110 - 000	GERAL		241,73
IMPOSTOS		001	7181-1					511,43
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL TOTAL		99,24
2	111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL		401,72
3	111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL		10,47
Royalties		001	6.643-5					729,07
1	111111900	Royalties			100 - 000	GERAL TOTAL		210,23
3	111111900	Royalties			110 - 000	GERAL		518,84
Total do Saldo								1.755.269,04
TOTAL GERAL								4.328.268,36

URU, 29 de fevereiro de 2020

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA