# DIÁRIO OFICIAL
## MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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




## SUMÁRIO


| | |
|---|---|
| PODER EXECUTIVO DE URU | 2 |
| Atos Oficiais | 2 |
| Decretos | 2 |
| Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | 13 |
| Balanços/balancetes | 13 |
| Demonstrativos de receitas e despesas | 49 |
| Relatório de Gestão Fiscal | 73 |
| Relatório Resumido da Execução Orçamentária | 76 |


## EXPEDIENTE

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

## ACERVO

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

## ENTIDADES

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

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


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

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

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

## PODER EXECUTIVO DE URU

**Atos Oficiais** | **Decretos**

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

### DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

*Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências*

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$486.250,00 distribuídos as seguintes dotações:

**Suplementação ( + )** **486.250,00**

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 16 | 04.122.0040.2003.0000 | Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | 50.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 30 | 04.122.0042.2006.0000 | Manutenção da Garagem e Oficina | 10.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 02 20 CONTABILIDADE

| | | | |
|---|---|---|---|
| 44 | 04.124.0045.2008.0000 | Manutenção Depto Contabil | 4.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 75 | 12.361.0121.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 75.000,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 77 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 57.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |
| 78 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 22.000,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 05 12 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | |

---

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 79 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 34.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 80 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 15.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 05 | 12 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 261 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | |
| 84 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 2.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | |
| 301 | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | 250,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 05 | 00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 263 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | | |

02 03 50 ENSINO MÉDIO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 12.362.0124.2015.0000 | Manutenção do Ensino Médio | 1.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 230 000 | ENSINO MÉDIO | | |

02 03 70 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 132 | 12.392.0128.2017.0000 | Manutenção da Biblioteca | 20.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | | |

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 149 | 10.301.0100.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 7.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 300 000 | SAÚDE | | |
| 152 | 10.301.0100.2020.0000 | Manutenção da UBS | 25.000,00 | |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 | 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 300 000 | SAÚDE | | |

---

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

| | | | |
|---|---|---|---|
| 171 | 10.301.0100.2020.0000 | Manutenção da UBS | 15.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 300 000 | SAÚDE | |
| 200 | 10.305.0102.2032.0000 | Manutenção da Vigilancia Epidemiologica | 7.300,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 300 035 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 201 | 10.305.0102.2032.0000 | Manutenção da Vigilancia Epidemiologica | 5.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 300 035 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA | |
| 188 | 10.304.0103.2033.0000 | Manutenção da Vigilancia Sanitaria | 1.000,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 300 036 | VIGILANCIA SANITARIA | |

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 212 | 26.782.0260.2021.0000 | Manutenção de Estradas Vicinais | 12.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 06 20 CENTRO RURAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 216 | 20.601.0200.2029.0000 | Manutencao do Centro Rural | 12.500,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 217 | 20.601.0200.2029.0000 | Manutencao do Centro Rural | 1.500,00 |
| | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 226 | 15.452.0151.1016.0000 | Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos | 15.000,00 |
| | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | F.R.: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

---

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 40 | LIMPEZA PUBLICA | | |
| | 238 | 15.452.0170.2024.0000 | Manutenção da Limpeza Pública | 3.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| 02 | 06 | 50 | CEMITERIO/VELORIO | | |
| | 244 | 15.452.0152.2025.0000 | Manutenção do Velório/Cemitério | 2.500,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| 02 | 06 | 60 | JARDINS PUBLICOS | | |
| | 250 | 15.452.0150.2026.0000 | Manutenção de Jardins Público | 3.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| | 252 | 15.452.0150.2026.0000 | Manutenção de Jardins Público | 26.000,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| 02 | 07 | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | 269 | 08.244.0082.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | 10.700,00 | |
| | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 270 | 08.244.0082.2028.0000 | Manutenção da Assistencia Social | 30.000,00 | |
| | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |
| | 274 | 08.244.0082.2028.0000 | Manutenção da Assistencia Social | 17.000,00 | |
| | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R.: 0 02 | 81 |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | | 500 029 | Programa Proteção Básica Estadual | | |
| | 279 | 08.244.0082.2028.0000 | Manutenção da Assistencia Social | 2.500,00 | |
| | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R.: 0 01 | 00 |
| | | 01 | TESOURO | | |
| | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | |

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

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

Anulação:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 01 | 10 | GABINETE DO PREFEITO | | |
| | 11 | | 04.122.0040.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | -10.000,00 |
| | | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| | 14 | | 04.122.0040.2003.0000 | Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | -22.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| | 15 | | 04.122.0040.2003.0000 | Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências | -10.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 02 | 01 | 20 | SECRETARIA | | |
| | 18 | | 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | -24.750,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| | 19 | | 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | -7.500,00 |
| | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| | 21 | | 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | -2.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| | 23 | | 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | -3.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 02 | 01 | 30 | GARAGEM E OFICINA | | |
| | 28 | | 04.122.0042.2006.0000 | Manutenção da Garagem e Oficina | -6.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 02 | 02 | 10 | TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | |

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 10 | TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | | | | |
| | 31 | | 04.123.0044.2007.0000 | Manutenção Tributação/Arrecadação | -1.050,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | | | | |
| | 32 | | 04.123.0044.2007.0000 | Manutenção Tributação/Arrecadação | -250,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | | | | |
| 02 | 02 | 20 | CONTABILIDADE | | | | | |
| | 39 | | 04.124.0045.2008.0000 | Manutenção Depto Contabil | -26.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | | | | |
| 02 | 02 | 30 | ALMOXARIFADO | | | | | |
| | 46 | | 04.124.0045.2009.0000 | Manutenção do Almoxarifado | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | | | | |
| | 47 | | 04.124.0045.2009.0000 | Manutenção do Almoxarifado | -2.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | | | | |
| 02 | 03 | 00 | CRECHE | | | | | |
| | 54 | | 12.365.0127.2011.0000 | Manutenção da Creche Municipal | -5.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | 55 | | 12.365.0127.2011.0000 | Manutenção da Creche Municipal | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | 56 | | 12.365.0127.2011.0000 | Manutenção da Creche Municipal | -7.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 02 | 81 |
| | | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 210 013 | PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar | | | | |

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 03 | 00 | CRECHE | | | | | |
| | 57 | | 12.365.0127.2011.0000 | Manutenção da Creche Municipal | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 02 | 81 |
| | | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 210 020 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | | | | |
| | 62 | | 12.365.0127.2011.0000 | Manutenção da Creche Municipal | -10.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 0 | 02 | 81 |
| | | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 210 022 | Convenios | | | | |
| 02 | 03 | 10 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | | |
| | 66 | | 12.365.0127.2010.0000 | Manutenção da Educaçao Infantil | -24.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 00 |
| | | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 272 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | | | | |
| | 70 | | 12.365.0127.2010.0000 | Manutenção da Educaçao Infantil | -9.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 210 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | |
| | 71 | | 12.365.0127.2010.0000 | Manutenção da Educaçao Infantil | -12.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 00 |
| | | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 210 013 | PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar | | | | |
| | 72 | | 12.365.0127.2010.0000 | Manutenção da Educaçao Infantil | -20.000,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 05 | 13 |
| | | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 210 015 | QUESE-Salário Educação | | | | |
| 02 | 03 | 20 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | |
| | 81 | | 12.361.0121.2012.0000 | Manutenção Ensino Fundamental | -8.000,00 | | | |
| | | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: | 0 | 01 | 00 |
| | | | 01 | TESOURO | | | | |
| | | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | |
| 02 | 03 | 30 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | | |
| | 98 | | 12.361.0122.2013.0000 | Manutencao do Transporte Escolar | -10.700,00 | | | |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 | 02 | 81 |
| | | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | |
| | | | 220 016 | Convenio Transporte Escolar Estadual | | | | |

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 100 | 12.361.0122.2013.0000 | Manutencao do Transporte Escolar | -20.500,00 |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | |

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 105 | 12.306.0142.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | -8.500,00 |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 284 | 12.306.0142.2014.0000 | Manutenção da Merenda Escolar | -13.000,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 05 13 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | |
| | 210 015 | QUESE-Salário Educação | |

02 03 50 ENSINO MÉDIO

| | | | |
|---|---|---|---|
| 117 | 12.362.0124.2015.0000 | Manutenção do Ensino Médio | -18.500,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 230 000 | ENSINO MÉDIO | |
| 122 | 12.362.0124.2015.0000 | Manutenção do Ensino Médio | -5.000,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 02 81 |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | 100 007 | Auxilio Transporte Escolar-Estadual | |

02 03 60 ENSINO SUPERIOR

| | | | |
|---|---|---|---|
| 126 | 12.364.0126.2016.0000 | Manutenção Ensino Universitários | -8.600,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

02 03 70 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

| | | | |
|---|---|---|---|
| 129 | 12.392.0128.2017.0000 | Manutenção da Biblioteca | -12.500,00 |
| | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 134 | 12.392.0128.2017.0000 | Manutenção da Biblioteca | -2.500,00 |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | |

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 147 | 12.813.0270.2019.0000 | Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo | -5.900,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| 148 | 12.813.0270.2019.0000 | Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo | -20.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | | |

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 158 | 10.301.0100.2020.0000 | Manutenção da UBS | -13.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 05 00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 300 042 | AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE | | |
| 186 | 10.301.0104.2034.0000 | Vigilancia em Saúde | -2.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 05 00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 300 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | |
| 291 | 10.301.0100.2020.0000 | Manutenção da UBS | -9.000,00 | |
| | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: | 0 02 81 |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | |
| | 312 001 | Recursos Combate Corona Virus | | |

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 207 | 26.782.0260.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | -7.000,00 | |
| | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | F.R. Grupo: | 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | | |
| 213 | 26.782.0260.2021.0000 | Manutenção de Estradas Vicinais | -7.000,00 | |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: | 0 05 00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | |
| | 100 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE | | |

02 06 20 CENTRO RURAL

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 20.601.0200.2029.0000 | Manutencao do Centro Rural | -5.000,00 | |
| | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: | 0 01 00 |
| | 01 | TESOURO | | |
| | 100 000 | GERAL TOTAL | | |

02 06 50 CEMITERIO/VELORIO

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

## DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 06 | 50 | CEMITERIO/VELORIO | | |
| | 245 | | 15.452.0152.2025.0000 | Manutenção do Velório/Cemitério | -3.000,00 |
| | | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 100 000 | GERAL TOTAL | |
| 02 | 07 | 10 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | |
| | 258 | | 08.243.0082.2041.0000 | Manutenção PETI | -30.000,00 |
| | | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 261 | | 08.243.0082.2041.0000 | Manutenção PETI | -6.000,00 |
| | | | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 262 | | 08.243.0082.2041.0000 | Manutenção PETI | -20.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |
| | 263 | | 08.243.0082.2041.0000 | Manutenção PETI | -5.000,00 |
| | | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | F.R. Grupo: 0 02 81 |
| | | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | |
| | | | 500 030 | Fundo Munic Direitos da Criança -Condeca | |
| | 266 | | 08.243.0082.2041.0000 | Manutenção PETI | -12.000,00 |
| | | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | F.R. Grupo: 0 01 00 |
| | | | 01 | TESOURO | |
| | | | 500 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | |

**Anulação ( - )** **-486.250,00**

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 02 de dezembro de 2020

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

**DECRETO Nº 22 , DE 02 DE DEZEMBRO DE 2020 - LEI N.1411**

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
Prefeito

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | | | 833.500,00 | 54.348,68 | 81.254,66 | 10.807,31 |
| 020110 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 726.292,36 | 721.092,36 | 110.017,57 | 715.485,05 |
| 04.122.0040.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 011 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.383,00 | 6.383,00 | 0,00 | 6.383,00 |
| 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 | 9.985,41 | 9.985,41 | 0,00 |
| | | | | | 119.001,58 | 119.001,58 | 19.970,82 | 119.001,58 |
| 013 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 33.000,00 | 2.096,93 | 2.096,93 | 2.096,93 |
| | | | | | 24.990,28 | 24.990,28 | 2.096,93 | 22.893,35 |
| 014 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 97.000,00 | -7.498,32 | 2.826,08 | 0,00 |
| | | | | | 33.838,85 | 33.838,85 | 8.659,47 | 33.838,85 |
| 015 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 36.000,00 | 3.458,11 | 3.458,11 | 0,00 |
| | | | | | 24.283,94 | 24.283,94 | 3.458,11 | 24.283,94 |
| 016 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 500.000,00 | 46.306,55 | 62.888,13 | 8.710,38 |
| | | | | | 492.797,76 | 487.597,76 | 75.832,24 | 484.087,38 |
| 04.122.0040.2030.0000 | Pagamento de Precatórios | | | | | | | |
| 017 | 4.6.90.91.00 | | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 100 000 NV | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.996,95 | 24.996,95 | 0,00 | 24.996,95 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 356.950,00 | 29.138,94 | 29.638,94 | 3.430,94 |
| 020120 | SECRETARIA | | | | 254.535,99 | 254.535,99 | 42.589,57 | 251.105,05 |
| 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | | | | | | | |
| 018 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 226.750,00 | 21.033,46 | 21.033,46 | 0,00 |
| | | | | | 173.280,60 | 173.280,60 | 32.439,18 | 173.280,60 |
| 019 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 62.500,00 | 5.810,10 | 5.810,10 | 3.430,94 |
| | | | | | 40.291,80 | 40.291,80 | 5.476,15 | 36.860,86 |
| 020 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 24.200,00 | 795,38 | 795,38 | 0,00 |
| | | | | | 12.543,59 | 12.543,59 | 2.674,24 | 12.543,59 |
| 021 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 1.000,00 | -500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 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 | 40.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.420,00 | 28.420,00 | 2.000,00 | 28.420,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 659.900,00 | 50.106,78 | 58.692,37 | 5.305,65 |
| 020130 | GARAGEM E OFICINA | | | | 536.115,29 | 536.115,29 | 96.367,59 | 530.809,64 |
| 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 |
| | | | | | 1.248,00 | 1.248,00 | 0,00 | 1.248,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 375.400,00<br>335.819,29 | 41.263,75<br>335.819,29 | 41.263,75<br>66.107,52 | 0,00<br>335.819,29 |
| 026 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 132.000,00<br>87.681,64 | 9.290,56<br>87.681,64 | 9.290,56<br>12.622,55 | 3.998,38<br>83.683,26 |
| 027 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 15.000,00<br>3.409,84 | 265,08<br>3.409,84 | 265,08<br>651,61 | 0,00<br>3.409,84 |
| 028 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 49.000,00<br>36.061,41 | -6.868,94<br>36.061,41 | 1.716,65<br>10.771,63 | 0,00<br>36.061,41 |
| 029 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.500,00<br>432,20 | 0,00<br>432,20 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>432,20 |
| 030 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 80.000,00<br>71.462,91 | 6.156,33<br>71.462,91 | 6.156,33<br>6.214,28 | 1.307,27<br>70.155,64 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 304.700,00 | 25.722,71 | 26.772,71 | 3.787,43 |
| 020210 | TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | | | 241.693,83 | 241.693,83 | 37.982,13 | 237.906,40 |
| 04.123.0044.2007.0000 | | | Manutenção Tributação/Arrecadação | | | | | |
| 031 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 208.950,00<br>163.399,58 | 17.933,46<br>163.399,58 | 17.933,46<br>28.814,22 | 0,00<br>163.399,58 |
| 032 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 59.750,00<br>49.672,52 | 6.536,04<br>49.672,52 | 6.536,04<br>6.380,87 | 3.787,43<br>45.885,09 |
| 033 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 8.000,00<br>5.187,16 | 291,08<br>5.187,16 | 291,08<br>774,91 | 0,00<br>5.187,16 |
| 034 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 3.000,00<br>50,00 | -1.050,00<br>50,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>50,00 |
| 035 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 036 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 24.000,00<br>23.384,57 | 2.012,13<br>23.384,57 | 2.012,13<br>2.012,13 | 0,00<br>23.384,57 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 573.900,00 | 42.207,74 | 47.800,48 | 21.439,71 |
| 020220 | CONTABILIDADE | | | | 478.041,41 | 463.082,27 | 67.073,89 | 456.601,70 |
| 04.124.0045.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 037 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>20.000,00 | 0,00<br>11.758,31 | 3.542,74<br>3.542,74 | 8.241,69<br>11.758,31 |
| 04.124.0045.2008.0000 | | | Manutenção Depto Contabil | | | | | |
| 039 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E | 01 - 100 000 NV | 314.000,00 | 29.551,87 | 29.551,87 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | 249.257,12 | 249.257,12 | 49.153,89 | 249.257,12 |
| 040 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 100.000,00<br>82.510,50 | 10.620,50<br>82.510,50 | 10.620,50<br>10.027,33 | 6.480,57<br>76.029,93 |
| 041 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 6.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 042 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 8.500,00<br>2.805,40 | -1.744,00<br>2.805,40 | 306,00<br>496,00 | 0,00<br>2.805,40 |
| 043 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.400,00<br>1.941,45 | 0,00<br>1.941,45 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.941,45 |
| 044 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 123.000,00<br>121.526,94 | 3.779,37<br>114.809,49 | 3.779,37<br>3.853,93 | 6.717,45<br>114.809,49 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 15.700,00 | -600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 020230 | ALMOXARIFADO | | | | 4.523,73 | 4.523,73 | 0,00 | 4.523,73 |
| 04.124.0045.2009.0000 | | | Manutenção do Almoxarifado | | | | | |
| 045 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 046 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 047 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 048 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 9.800,00<br>3.753,73 | -600,00<br>3.753,73 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.753,73 |
| 049 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 050 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 3.800,00<br>770,00 | 0,00<br>770,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>770,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 1.033.900,00 | 43.931,37 | 78.522,24 | 10.392,23 |
| 020300 | CRECHE | | | | 849.858,65 | 849.858,65 | 113.065,84 | 839.466,42 |
| 12.365.0127.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 051 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 210 000 EI | 45.000,00<br>39.840,00 | 0,00<br>39.840,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>39.840,00 |
| 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<br>407.311,41 | 43.808,44<br>407.311,41 | 43.808,44<br>74.385,11 | 0,00<br>407.311,41 |
| 053 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 EI | 145.000,00<br>119.248,83 | 15.895,14<br>119.248,83 | 15.895,14<br>15.384,73 | 9.562,94<br>109.685,89 |
| 054 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL | 01 - 210 000 EI | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 110.000,00 | -33.080,87 | 1.510,00 | 0,00 |
| | | | | | 55.790,59 | 55.790,59 | 6.089,20 | 55.790,59 |
| 056 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 210 013 EI | 6.200,00 | 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 | 20,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 060 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 210 000 EI | 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 | 18.000,00 | 640,00 | 640,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.172,00 | 7.172,00 | 640,00 | 7.172,00 |
| 062 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 210 022 EI | 6.500,00 | 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 | 228.000,00 | 16.668,66 | 16.668,66 | 829,29 |
| | | | | | 220.495,82 | 220.495,82 | 16.566,80 | 219.666,53 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 725.950,00 | 42.920,69 | 49.310,13 | 7.910,67 |
| 020310 | EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR | | | | 437.993,09 | 437.993,09 | 72.119,22 | 430.082,42 |
| 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 | 16.258,44 | 16.258,44 | 0,00 |
| | | | | | 75.311,32 | 75.311,32 | 16.258,44 | 75.311,32 |
| 066 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 272 000 EI | 336.000,00 | 20.113,71 | 20.113,71 | 0,00 |
| | | | | | 237.475,58 | 237.475,58 | 43.927,47 | 237.475,58 |
| 067 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 EI | 49.500,00 | 12.937,98 | 12.937,98 | 7.910,67 |
| | | | | | 28.616,75 | 28.616,75 | 6.932,41 | 20.706,08 |
| 068 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 272 000 EI | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 63.291,38 | 63.291,38 | 5.000,90 | 63.291,38 |
| 069 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 272 000 EI | 2.500,00 | 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 | 46.000,00 | -6.389,44 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.498,06 | 17.498,06 | 0,00 | 17.498,06 |
| 071 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 013 EI | 1.200,00 | 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 | 7.500,00 | 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 | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 1.656.250,00 | 218.056,77 | 167.804,17 | 91.451,69 |
| 020320 | | | ENSINO FUNDAMENTAL | | 1.541.614,69 | 1.472.074,30 | 235.456,66 | 1.450.163,00 |
| 12.361.0121.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 075 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 111.000,00<br>110.294,39 | 76.763,39<br>40.754,00 | 7.223,00<br>7.223,00 | 69.540,39<br>40.754,00 |
| 12.361.0121.1036.0000 | | | REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR | | | | | |
| 076 | | 4.4.90.51.00 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 220 000 EF | 33.118,85<br>28.611,05 | 0,00<br>28.611,05 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>28.611,05 |
| 12.361.0121.1039.0000 | | | ADEQUAÇÃO COZINHA PILOTO | | | | | |
| 285 | | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 220 000 | 17.381,15<br>15.863,00 | -837,00<br>15.863,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 417.000,00<br>416.666,08 | 67.374,16<br>416.666,08 | 67.374,16<br>99.687,42 | 0,00<br>416.666,08 |
| 078 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 462.000,00<br>446.730,37 | 30.761,27<br>446.730,37 | 36.738,98<br>69.411,01 | 0,00<br>446.730,37 |
| 079 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 165.000,00<br>158.794,83 | 35.509,88<br>158.794,83 | 35.509,88<br>22.924,14 | 21.670,74<br>137.124,09 |
| 080 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 FM | 115.000,00<br>93.172,51 | -472,70<br>93.172,51 | 960,46<br>10.405,66 | 0,00<br>93.172,51 |
| 301 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 263 000 | 250,00<br>240,56 | 240,56<br>240,56 | 240,56<br>0,00 | 240,56<br>0,00 |
| 081 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 17.000,00<br>1.474,42 | 0,00<br>1.474,42 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.474,42 |
| 082 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 8.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 083 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 6.000,00<br>5.247,08 | -472,40<br>5.247,08 | 0,00<br>74,00 | 0,00<br>5.247,08 |
| 084 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 114.000,00<br>103.950,75 | -7.003,94<br>103.950,75 | 3.563,58<br>9.217,88 | 0,00<br>103.950,75 |
| 085 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 263 000 NV | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 086 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 022 EF | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 087 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 262 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 088 | | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 220 000 EF | 7.700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 089 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE | 01 - 220 000 EF | 30.000,00 | 5.440,00 | 5.440,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | 29.642,65 | 29.642,65 | 5.440,00 | 29.642,65 |
| 090 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 262 000 FO | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 091 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 140.000,00<br>130.927,00 | 10.753,55<br>130.927,00 | 10.753,55<br>11.073,55 | 0,00<br>130.927,00 |
| 092 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 262 000 FO | 8.800,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 372.905,00 | -11.633,76 | 16.152,07 | 1.772,26 |
| 020330 | | | TRANSPORTE ESCOLAR | | 186.374,30 | 186.374,30 | 21.678,84 | 184.602,04 |
| 12.361.0122.1006.0000 | | | Aquisição de Veículo | | | | | |
| 093 | | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>65.934,37 | 8.076,91<br>65.934,37 | 8.076,91<br>13.222,06 | 0,00<br>65.934,37 |
| 095 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 29.040,00<br>21.778,56 | 2.920,72<br>21.778,56 | 2.920,72<br>2.654,44 | 1.772,26<br>20.006,30 |
| 096 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 26.015,00<br>3.902,01 | 157,25<br>3.902,01 | 157,25<br>205,15 | 0,00<br>3.902,01 |
| 097 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 50.000,00<br>30.078,99 | -1.624,88<br>30.078,99 | 2.502,37<br>2.502,37 | 0,00<br>30.078,99 |
| 098 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 016 EF | 69.300,00<br>19.182,98 | -13.300,00<br>19.182,98 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>19.182,98 |
| 099 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 020 EF | 7.000,00<br>640,00 | 0,00<br>640,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>640,00 |
| 100 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 14.500,00<br>3.748,00 | 0,00<br>3.748,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.748,00 |
| 101 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 220 016 EF | 10.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 102 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 56.000,00<br>39.633,68 | -7.863,76<br>39.633,68 | 2.494,82<br>3.094,82 | 0,00<br>39.633,68 |
| 103 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 016 EF | 7.250,00<br>1.325,71 | 0,00<br>1.325,71 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>1.325,71 |
| 104 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 020 EF | 7.000,00<br>150,00 | 0,00<br>150,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>150,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 324.000,00 | -114.770,55 | -41,22 | 0,00 |
| 020340 | | | MERENDA ESCOLAR | | 112.535,69 | 112.535,69 | 7.993,46 | 112.535,69 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.306.0142.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 105 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 107 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 108 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 109 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 103.000,00<br>34.165,34 | -36.014,53<br>34.165,34 | 0,00<br>7.993,46 | 0,00<br>34.165,34 |
| 110 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 002 NV | 33.000,00<br>7.006,40 | -19.262,40<br>7.006,40 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>7.006,40 |
| 111 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 022 NV | 60.000,00<br>47.614,83 | -7.429,84<br>47.614,83 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>47.614,83 |
| 112 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 017 NV | 80.000,00<br>10.018,92 | -24.649,49<br>10.018,92 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>10.018,92 |
| 284 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 015 | 44.000,00<br>11.636,28 | -27.373,07<br>11.636,28 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>11.636,28 |
| 113 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 2.500,00<br>2.093,92 | -41,22<br>2.093,92 | -41,22<br>0,00 | 0,00<br>2.093,92 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 158.430,00 | -9.977,96 | 7.710,46 | 923,20 |
| 020350 | | | ENSINO MÉDIO | | 70.721,03 | 70.721,03 | 10.739,81 | 69.797,83 |
| 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<br>28.948,74 | 3.779,20<br>28.948,74 | 3.779,20<br>6.045,93 | 0,00<br>28.948,74 |
| 115 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 230 000 NV | 13.310,00<br>9.899,67 | 1.462,32<br>9.899,67 | 1.462,32<br>1.420,76 | 923,20<br>8.976,47 |
| 116 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 230 000 NV | 16.940,00<br>3.649,19 | 505,56<br>3.649,19 | 505,56<br>950,00 | 0,00<br>3.649,19 |
| 117 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 230 000 NV | 41.500,00<br>14.567,73 | -12.536,68<br>14.567,73 | 1.050,76<br>1.410,50 | 0,00<br>14.567,73 |
| 118 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 230 021 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 119 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 230 023 NV | 3.630,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 120 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 230 000 NV | 11.700,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 121 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 230 000 NV | 18.000,00<br>13.655,70 | -3.188,36<br>13.655,70 | 912,62<br>912,62 | 0,00<br>13.655,70 |
| 122 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | 02 - 100 007 NV | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 135.947,00 | -17.365,88 | 2.207,69 | 0,00 |
| 020360 | ENSINO SUPERIOR | | | | 37.877,62 | 37.877,62 | 2.207,69 | 37.877,62 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.728,16 | 13.728,16 | 0,00 | 13.728,16 |
| 124 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 14.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.768,93 | 4.768,93 | 0,00 | 4.768,93 |
| 125 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 335,09 | 335,09 | 0,00 | 335,09 |
| 126 | | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 36.400,00 | -17.112,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 7.547,60 | 7.547,60 | 0,00 | 7.547,60 |
| 127 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 845,00 | 845,00 | 0,00 | 845,00 |
| 128 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 24.200,00 | -253,88 | 2.207,69 | 0,00 |
| | | | | | 10.652,84 | 10.652,84 | 2.207,69 | 10.652,84 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 213.000,00 | 41.301,46 | 45.448,06 | 1.982,82 |
| 020370 | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | 157.201,96 | 157.088,94 | 52.377,56 | 155.219,14 |
| 12.392.0128.2017.0000 | | | Manutenção da Biblioteca | | | | | |
| 129 | | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 112.500,00 | 9.245,15 | 9.245,15 | 0,00 |
| | | | | | 80.989,82 | 80.989,82 | 16.002,71 | 80.989,82 |
| 130 | | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 28.000,00 | 3.021,03 | 3.021,03 | 1.736,95 |
| | | | | | 21.034,46 | 21.034,46 | 2.925,02 | 19.297,51 |
| 131 | | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 0,00 | 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 | 36.000,00 | 27.077,42 | 31.111,00 | 0,00 |
| | | | | | 31.990,11 | 31.990,11 | 31.231,92 | 31.990,11 |
| 133 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.592,00 | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 |
| 134 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 32.500,00 | 1.957,86 | 2.070,88 | 245,87 |
| | | | | | 21.595,57 | 21.482,55 | 2.217,91 | 21.349,70 |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 137 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 022 EF | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 140 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 220 019 EF | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 141 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 179.203,00 | 5.191,77 | 10.619,01 | 2.840,75 |
| 020390 | | | ESPORTE LAZER E TURISMO | | 129.219,89 | 129.219,89 | 18.975,86 | 126.379,14 |
| 12.813.0270.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 142 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 14.000,00<br>6.560,00 | 0,00<br>6.560,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>6.560,00 |
| 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<br>30.154,64 | 3.726,98<br>30.154,64 | 3.726,98<br>5.976,63 | 0,00<br>30.154,64 |
| 144 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 14.000,00<br>9.823,48 | 1.308,09<br>9.823,48 | 1.308,09<br>1.189,90 | 770,59<br>9.052,89 |
| 145 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 5.203,00<br>3.427,26 | 0,00<br>3.427,26 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.427,26 |
| 146 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 43.900,00<br>29.866,64 | -4.363,46<br>29.866,64 | 1.063,78<br>7.089,86 | 0,00<br>29.866,64 |
| 147 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 1.100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 148 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 52.600,00<br>49.387,87 | 4.520,16<br>49.387,87 | 4.520,16<br>4.719,47 | 2.070,16<br>47.317,71 |
| 0204 | | | SAUDE | | 5.535.930,00 | 117.848,06 | 636.087,65 | 165.395,07 |
| 020410 | | | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 4.752.135,61 | 4.746.004,75 | 815.729,86 | 4.586.740,54 |
| 10.301.0100.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 149 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 SD | 91.600,00<br>83.330,40 | 110,00<br>83.330,40 | 4.260,00<br>17.265,00 | 0,00<br>83.330,40 |
| 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<br>21.630,50 | 0,00<br>21.630,50 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>21.630,50 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 294 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 08 - 300 084 | 100.000,00 | 0,00 | 98.900,00 | 98.900,00 |
| | | | | | 98.900,00 | 98.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 300 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 300 000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 32.754,88 | 32.754,88 | 0,00 | 32.754,88 |
| 10.301.0100.1006.0000 | | | Aquisição de Veículo | | | | | |
| 150 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 SD | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 144.750,00 | 144.750,00 | 0,00 | 144.750,00 |
| 297 | 4.4.90.52.48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | 05 - 312 001 | 0,00 | 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 | 1.415.000,00 | 209.579,13 | 209.579,13 | 0,00 |
| | | | | | 1.388.532,58 | 1.388.532,58 | 259.020,07 | 1.388.532,58 |
| 298 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 312 001 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 170.000,00 | 170.000,00 | 85.000,00 | 170.000,00 |
| 152 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 475.000,00 | 70.698,35 | 70.698,35 | 44.090,54 |
| | | | | | 470.635,26 | 470.635,26 | 66.949,82 | 426.544,72 |
| 299 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 312 001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 153 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 100.000,00 | 6.859,69 | 6.859,69 | 0,00 |
| | | | | | 87.332,44 | 87.332,44 | 16.310,79 | 87.332,44 |
| 154 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 420.000,00 | -40.680,80 | 28.922,78 | 0,00 |
| | | | | | 299.501,03 | 299.501,03 | 56.333,21 | 299.501,03 |
| 155 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 029 SD | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 953,90 | 953,90 | 0,00 | 953,90 |
| 156 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 030 SD | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.720,80 | 17.720,80 | 0,00 | 17.720,80 |
| 157 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 024 SD | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.960,00 | 3.960,00 | 0,00 | 3.960,00 |
| 158 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 042 SD | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 161 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 072 SD | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.370,00 | 17.370,00 | 0,00 | 17.370,00 |
| 162 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 073 SD | 27.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.995,50 | 13.995,50 | 0,00 | 13.995,50 |
| 163 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 074 SD | 5.500,00 | 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 | 7.500,00 | 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 | 7.830,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 289 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 312 001 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 44.857,20 | 44.857,20 | 0,00 | 44.857,20 |
| 292 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 312 001 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 76.244,35 | 76.244,35 | 6.427,00 | 76.244,35 |
| 167 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 300 000 SD | 1.000.000,00 | -185.630,72 | 93.927,27 | 0,00 |
| | | | | 795.836,10 | 795.836,10 | 155.528,53 | 795.836,10 |
| 168 | 3.3.90.32.00 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 300 079 SD | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.479,00 | 4.479,00 | 0,00 | 4.479,00 |
| 169 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 000 SD | 120.000,00 | 2.657,04 | 6.346,66 | 0,00 |
| | | | | 54.362,18 | 54.362,18 | 7.546,66 | 54.362,18 |
| 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 |
| 290 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 312 001 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 171 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 000 SD | 555.000,00 | 25.820,47 | 49.158,87 | 9.938,45 |
| | | | | 535.922,71 | 529.791,85 | 73.691,51 | 525.984,26 |
| 172 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 311 000 SD | 5.200,00 | 401,80 | 401,80 | 0,00 |
| | | | | 401,80 | 401,80 | 401,80 | 401,80 |
| 173 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 029 SD | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 4.167,00 | 4.167,00 | 0,00 | 4.167,00 |
| 174 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 073 SD | 28.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| | | | | 13.661,14 | 13.661,14 | 2.000,00 | 13.661,14 |
| 175 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 030 SD | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 15.141,80 | 15.141,80 | 0,00 | 15.141,80 |
| 291 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 312 001 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 3.413,00 | 3.413,00 | 0,00 | 3.413,00 |
| 293 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 312 001 | 53.000,00 | 1.020,00 | 21.020,00 | 8.600,00 |
| | | | | 48.720,00 | 48.720,00 | 12.420,00 | 40.120,00 |
| 10.301.0101.2020.0000 | | Manutenção da UBS | | | | | |
| 176 | 3.3.50.43.00 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 300 000 SD | 122.500,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| | | | | 122.500,00 | 122.500,00 | 19.000,00 | 122.500,00 |
| 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 | 01 - 300 034 SD | 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
| 182 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 034 SD | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 183 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 034 SD | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 184 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 034 SD | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 185 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 034 SD | 7.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 186 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 034 SD | 3.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>23.815,36 | 2.944,26<br>23.815,36 | 2.944,26<br>4.797,90 | 0,00<br>23.815,36 |
| 188 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 036 SD | 8.260,00<br>7.936,67 | 1.239,46<br>7.936,67 | 1.239,46<br>1.240,52 | 815,80<br>7.120,87 |
| 189 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 190 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 191 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 192 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 193 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 194 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 195 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 196 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 036 SD | 6.500,00<br>4.640,00 | 400,00<br>4.640,00 | 400,00<br>400,00 | 0,00<br>4.640,00 |
| 197 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 198 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 036 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2020
**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.305.0102.2032.0000 | | | Manutenção da Vigilancia Epidemiologica | | | | | |
| 200 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 89.300,00<br>89.230,47 | 13.025,49<br>89.230,47 | 13.025,49<br>22.891,68 | 0,00<br>89.230,47 |
| 201 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 035 SD | 30.000,00<br>29.357,83 | 4.837,85<br>29.357,83 | 4.837,85<br>4.584,33 | 3.050,28<br>26.307,55 |
| 202 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 10.000,00<br>9.341,71 | 966,04<br>9.341,71 | 966,04<br>2.321,04 | 0,00<br>9.341,71 |
| 203 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 035 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 204 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 035 SD | 1.320,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 205 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 035 SD | 1.210,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 206 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 035 SD | 15.200,00<br>14.240,00 | 1.600,00<br>14.240,00 | 1.600,00<br>1.600,00 | 0,00<br>14.240,00 |
| 0205 | RODOVIAS MUNICIPAIS | | | | 752.910,00 | 7.002,59 | 59.961,69 | 5.173,65 |
| 020510 | ESTRADA VICINAIS | | | | 633.528,81 | 633.528,81 | 107.262,73 | 628.355,16 |
| 26.782.0260.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 207 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 100,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 1.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>193.085,32 | 23.155,88<br>193.085,32 | 23.155,88<br>39.354,47 | 0,00<br>193.085,32 |
| 210 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 61.710,00<br>56.824,78 | 8.305,43<br>56.824,78 | 8.305,43<br>7.586,23 | 5.173,65<br>51.651,13 |
| 211 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 14.000,00<br>2.784,83 | 283,40<br>2.784,83 | 283,40<br>424,62 | 0,00<br>2.784,83 |
| 212 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 342.000,00<br>298.043,23 | -27.502,12<br>298.043,23 | 25.456,98<br>53.077,41 | 0,00<br>298.043,23 |
| 213 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 100 006 NV | 9.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 4.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 100.000,00<br>82.790,65 | 2.760,00<br>82.790,65 | 2.760,00<br>6.820,00 | 0,00<br>82.790,65 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | | | 400.600,00 | 37.049,59 | 44.261,54 | 6.212,55 |
| 020620 | CENTRO RURAL | | | | 379.493,10 | 379.493,10 | 72.931,83 | 373.280,55 |
| 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 | 232.500,00<br>232.449,72 | 28.173,65<br>232.449,72 | 28.173,65<br>45.953,20 | 0,00<br>232.449,72 |
| 217 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 66.500,00<br>66.180,82 | 9.677,52<br>66.180,82 | 9.677,52<br>8.748,72 | 5.971,37<br>60.209,45 |
| 218 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 4.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 44.500,00<br>38.353,59 | -4.162,76<br>38.353,59 | 3.049,19<br>13.889,71 | 0,00<br>38.353,59 |
| 220 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 003 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 221 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 222 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 49.600,00<br>42.508,97 | 3.361,18<br>42.508,97 | 3.361,18<br>4.340,20 | 241,18<br>42.267,79 |
| 223 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 003 NV | 3.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 1.139.510,00 | 80.387,10 | 94.850,30 | 19.504,82 |
| 020630 | VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS | | | | 772.819,08 | 772.819,08 | 127.491,44 | 753.314,26 |
| 15.452.0151.1008.0000 | | | Const. de Galerias Pluviais | | | | | |
| 295 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 | 85.000,00<br>34.089,58 | 0,00<br>34.089,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>34.089,58 |
| 15.452.0151.1009.0000 | | | Pavimentação Asfaltica | | | | | |
| 224 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 198.000,00<br>196.410,76 | 16.569,31<br>196.410,76 | 16.691,96<br>25.081,66 | 0,00<br>196.410,76 |
| 15.452.0151.1018.0000 | | | Construcao de passeios | | | | | |
| 227 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 156.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>72.458,58 | 0,00<br>72.458,58 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>72.458,58 |
| 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<br>171.903,32 | 23.375,62<br>171.903,32 | 23.375,62<br>36.586,06 | 0,00<br>171.903,32 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 229 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 70.000,00<br>51.218,93 | 11.225,94<br>51.218,93 | 11.225,94<br>6.385,61 | 8.461,95<br>42.756,98 |
| 230 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 18.150,00<br>378,83 | 25,04<br>378,83 | 25,04<br>42,28 | 0,00<br>378,83 |
| 231 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 73.000,00<br>67.571,46 | -2.883,18<br>67.571,46 | 11.457,37<br>19.459,99 | 0,00<br>67.571,46 |
| 232 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 7.260,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 233 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 185.000,00<br>178.787,62 | 32.074,37<br>178.787,62 | 32.074,37<br>39.935,84 | 11.042,87<br>167.744,75 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 629.100,00 | 50.405,93 | 61.498,22 | 7.636,81 |
| 020640 | LIMPEZA PUBLICA | | | | 514.759,71 | 514.759,71 | 98.795,70 | 507.122,90 |
| 15.452.0170.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 234 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 46.050,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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<br>280.649,92 | 32.234,01<br>280.649,92 | 32.234,01<br>52.741,56 | 0,00<br>280.649,92 |
| 236 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 85.000,00<br>83.205,57 | 11.573,54<br>83.205,57 | 11.573,54<br>10.759,27 | 6.975,93<br>76.229,64 |
| 237 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 15.000,00<br>4.739,41 | 263,88<br>4.739,41 | 263,88<br>887,91 | 0,00<br>4.739,41 |
| 238 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 47.000,00<br>40.533,26 | 1.309,66<br>40.533,26 | 7.159,66<br>12.516,25 | 0,00<br>40.533,26 |
| 239 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 6.050,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 135.000,00<br>105.631,55 | 5.024,84<br>105.631,55 | 10.267,13<br>21.890,71 | 660,88<br>104.970,67 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 83.690,00 | 3.751,07 | 5.030,07 | 837,70 |
| 020650 | CEMITERIO/VELORIO | | | | 58.006,80 | 58.006,80 | 10.597,31 | 57.169,10 |
| 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<br>25.643,32 | 3.107,71<br>25.643,32 | 3.107,71<br>5.150,30 | 0,00<br>25.643,32 |
| 242 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 10.890,00<br>7.720,10 | 1.106,49<br>7.720,10 | 1.106,49<br>1.021,28 | 677,57<br>7.042,53 |
| 243 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 244 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 21.500,00 | -1.023,26 | 255,74 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 16.531,07 | 16.531,07 | 3.747,33 | 16.531,07 |
| 245 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 246 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 11.000,00<br>8.112,31 | 560,13<br>8.112,31 | 560,13<br>678,40 | 160,13<br>7.952,18 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 444.600,00 | 34.586,86 | 48.251,44 | 4.827,71 |
| 020660 | JARDINS PUBLICOS | | | | 418.844,10 | 418.844,10 | 63.981,15 | 414.016,39 |
| 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<br>84.999,87 | 0,00<br>84.999,87 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>84.999,87 |
| 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<br>106.783,90 | 12.354,58<br>106.783,90 | 12.354,58<br>20.514,99 | 0,00<br>106.783,90 |
| 248 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 35.000,00<br>31.669,82 | 4.523,64<br>31.669,82 | 4.523,64<br>4.171,46 | 2.779,96<br>28.889,86 |
| 249 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 2.500,00<br>1.201,01 | 161,52<br>1.201,01 | 161,52<br>271,44 | 0,00<br>1.201,01 |
| 250 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 50.500,00<br>42.075,40 | -2.710,63<br>42.075,40 | 10.953,95<br>11.742,24 | 0,00<br>42.075,40 |
| 251 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.600,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 252 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 158.000,00<br>152.114,10 | 20.257,75<br>152.114,10 | 20.257,75<br>27.281,02 | 2.047,75<br>150.066,35 |
| 0207 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | 2.028.260,00 | -67.470,75 | 211.659,33 | 22.220,71 |
| 020710 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 1.617.098,92 | 1.616.785,47 | 346.054,82 | 1.594.878,21 |
| 08.243.0080.2027.0000 | | | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 253 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 19.360,00<br>15.664,41 | 2.262,96<br>15.664,41 | 2.262,96<br>2.262,96 | 1.170,50<br>14.493,91 |
| 254 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 80.000,00<br>78.872,40 | 10.776,01<br>78.872,40 | 10.776,01<br>16.349,81 | 0,00<br>78.872,40 |
| 255 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 16.000,00<br>3.844,08 | -5.735,73<br>3.844,08 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>3.844,08 |
| 256 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 8.500,00<br>4.669,61 | 0,00<br>4.669,61 | 370,00<br>370,00 | 0,00<br>4.669,61 |
| 257 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 33.000,00<br>31.871,17 | 3.899,27<br>31.871,17 | 3.899,27<br>3.939,27 | 0,00<br>31.871,17 |
| 08.243.0082.2041.0000 | | | Manutenção PETI | | | | | |
| 258 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 01 - 500 000 NV | 100.000,00 | 3.376,56 | 3.376,56 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | | 47.429,35 | 47.429,35 | 6.289,84 | 47.429,35 |
| 259 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 60.000,00<br>13.550,67 | 1.374,67<br>13.550,67 | 1.374,67<br>1.272,34 | 843,00<br>12.707,67 |
| 260 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 5.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 261 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 500 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 262 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 70.000,00<br>19.559,75 | -40.307,45<br>19.559,75 | 6.439,30<br>6.439,30 | 0,00<br>19.559,75 |
| 263 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 030 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 264 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 044 NV | 2.000,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 265 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 266 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 28.000,00<br>17.262,02 | 1.074,74<br>17.262,02 | 1.074,74<br>1.108,93 | 98,14<br>17.163,88 |
| 267 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 500 044 NV | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 08.244.0082.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 269 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 500 000 NV | 49.700,00<br>49.227,39 | 10.700,39<br>49.227,39 | 10.700,39<br>10.700,39 | 0,00<br>49.227,39 |
| 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 | 305.000,00<br>304.599,20 | 35.348,99<br>304.599,20 | 35.348,99<br>58.343,58 | 0,00<br>304.599,20 |
| 271 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 104.500,00<br>95.262,63 | 12.898,51<br>95.262,63 | 12.898,51<br>11.935,07 | 7.944,44<br>87.318,19 |
| 272 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 27.500,00<br>6.683,13 | 782,91<br>6.683,13 | 782,91<br>1.651,72 | 0,00<br>6.683,13 |
| 273 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 170.000,00<br>130.023,06 | -36.872,55<br>130.023,06 | 4.103,49<br>34.749,41 | 0,00<br>130.023,06 |
| 274 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 029 NV | 25.000,00<br>24.229,22 | 18.777,72<br>24.229,22 | 18.777,72<br>16.134,20 | 2.643,52<br>21.585,70 |
| 275 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 500 044 NV | 217.000,00<br>117.986,46 | -94.716,48<br>117.986,46 | 40.991,76<br>60.557,38 | 6.615,21<br>111.371,25 |
| 276 | 3.3.90.32.00 | | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 01 - 500 000 NV | 215.000,00<br>190.094,37 | -22.929,95<br>190.094,37 | 21.296,92<br>55.279,02 | 0,00<br>190.094,37 |
| 296 | 3.3.90.32.99 | | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 05 - 500 047 | 24.000,00<br>20.067,33 | 0,00<br>20.067,33 | 0,00<br>7.772,16 | 0,00<br>20.067,33 |
| 277 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E | 01 - 500 000 NV | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 278 | | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 70.000,00<br>60.994,88 | 10.270,00<br>60.994,88 | 10.620,00<br>10.620,00 | 0,00<br>60.994,88 |
| 279 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 156.500,00<br>155.250,49 | 9.043,08<br>154.937,04 | 14.059,53<br>16.471,15 | 2.905,90<br>152.344,59 |
| 280 | | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 500 029 NV | 1.500,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| 09.271.0172.2031.0000 | | | Contribuição ao PASEP | | | | | |
| 281 | | 3.3.90.47.00 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 500 000 NV | 240.000,00<br>229.957,30 | 12.505,60<br>229.957,30 | 12.505,60<br>23.808,29 | 0,00<br>229.957,30 |
| 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 18.572.835,00 | 662.139,21 | 1.783.492,01 | 393.853,68 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 14.911.285,66 | 14.815.028,80 | 2.531.490,53 | 14.517.431,98 |
| 90 | | | Reserva de Contingência | | | | | |
| 9000 | | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 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 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 | 0,00<br>0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 18.572.835,00 | 662.139,21 | 1.783.492,01 | 393.853,68 |
| | | | | | 14.911.285,66 | 14.815.028,80 | 2.531.490,53 | 14.517.431,98 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | | 13.875,00 | 58.841,05 |
| 9006 | 9006 | 313101 | INSS-SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | 972,40 | 6.320,60 |
| 9007 | 9007 | 313103 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | 4.002,76 | 4.002,76 |
| 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 | 8.899,84 | 48.517,69 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR** | | | | | | | 0,00 | 661.385,25 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 216.554,02 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | | 0,00 | 444.831,23 |
| **CONSIGNACOES** | | | | | | | 179.583,10 | 1.207.182,01 |
| 9010 | 9010 | 323201 | INSS-CONSIGNAÇÕES | 110 - 000 | | | 81.870,21 | 583.996,54 |
| 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 | | | 29.319,54 | 207.709,78 |
| 9012 | 9012 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | 110 - 000 | | | 17.348,63 | 95.849,90 |
| 9013 | 9013 | 323209 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | 110 - 000 | | | 11.835,17 | 63.871,13 |
| 9014 | 9014 | 323210 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | 110 - 000 | | | 13.758,88 | 85.028,64 |
| 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 | 880,00 |
| 9015 | 9015 | 323215 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | 110 - 000 | | | 25.370,67 | 169.846,02 |
| 9003 | 9003 | 323220 | 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 110 - 000 | | | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | | | | | | | 39.641,27 | 551.292,52 |
| 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 | | | 39.641,27 | 551.292,52 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 233.099,37 | 2.478.700,83 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 16.996.132,81

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | | Banco | Conta | Tipo | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | | 000 | 111-20 | CM | | | 626,54 |
| 1 | 111110100 | CAIXA | | 110 - 000 | GERAL | | 226,54 |
| 2 | 111110100 | CAIXA | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 9 | 111110100 | CAIXA | | 110 - 000 | GERAL | | 400,00 |
| FEB | | 001 | 10.366-7 | ED | | | 240,56 |
| 1 | 111111900 | FEB | | 260 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 240,56 |
| 7 | 111111900 | FEB | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| SIMPLES NAC | | 001 | 10.638-0 | CM | | | 1.146,34 |
| 1 | 111111900 | SIMPLES NAC | | 110 - 000 | GERAL | | 995,05 |
| 2 | 111111900 | SIMPLES NAC | | 110 - 000 | GERAL | | 151,29 |
| MERENDA | | 001 | 12.289-0 | CM | | | 5.337,14 |
| 1 | 111111900 | MERENDA | | 100 - 002 | Auxilio Merenda Escolar | | 5.337,14 |
| ICMS | | 001 | 130089-X | CM | | | 228.887,06 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 224.410,38 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 4.399,78 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 4 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 5 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 55,79 |
| 6 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 21,11 |
| QUALIS MAIS | | 001 | 130199-3 | | CS | | | 10.725,15 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 10.719,28 |
| 4 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 5,87 |
| SAUDE | | 001 | 158-9 | | CS | | | 706,25 |
| 2 | 111111900 | | SAUDE | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 706,25 |
| SORRIA SP | | 001 | 198-8 | | CS | | | 4.284,43 |
| 1 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 4.114,46 |
| 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 | | | 16.558,15 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 16.553,16 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 4,97 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,02 |
| QUALIS MAIS | | 001 | 5.350-3 | | CS | | | 1.385,35 |
| 1 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 1.371,05 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 8,47 |
| 3 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 110 - 000 | GERAL | | 5,83 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 5022-9 | | AA | | | 38.803,22 |
| 1 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 5.954,12 |
| 2 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 10.577,27 |
| 3 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 22.271,83 |
| IPVA | | 001 | 507.986-1 | | CM | | | 4.551,89 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 4.352,16 |
| 5 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 150,00 |
| 6 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 49,73 |
| PROTEÇÃO SOC BAS | | 001 | 5839-4 | | CM | | | 2.651,86 |
| 1 | 111111900 | | PROTEÇÃO BÁSICA | | 500 - 029 | Programa Proteção Básica Estad | | 2.651,86 |
| Royalties | | 001 | 6.643-5 | | | | | 4.039,02 |
| 1 | 111111900 | | Royalties | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 3.520,18 |
| 3 | 111111900 | | Royalties | | 110 - 000 | GERAL | | 518,84 |
| PNATE | | 001 | 6131-X | | ED | | | 8.905,47 |
| 1 | 111111900 | | PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE | | 200 - 012 | PNATE-Prog.Nacional de Transp. | | 8.905,47 |
| BRASIL CARINHOSO | | 001 | 6234-0 | | CM | | | 571,25 |
| 1 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 210,33 |
| 2 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 360,92 |
| FNDE MERENDA | | 001 | 6273-1 | | ED | | | 4.886,65 |
| 1 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 100 - 001 | PNAE-Programa Nac.Alim.Escola | | 3.562,54 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | 1.324,11 |
| TRANSP.EST. | | 001 | 63-9 | | ED | | | 3,55 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111900 | | TRANSP.EST. | | 220 - 016 | Convenio Transporte Escolar Esta | | 3,55 |
| CIP | | | 001 6414-9 | | CM | | | 11.227,38 |
| 1 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 10.162,99 |
| 2 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 576,28 |
| 4 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 488,11 |
| FNAS | | | 001 6457-2 | | CM | | | 26.549,47 |
| 1 | 111111900 | | URUBL GBF FNAS | | 500 - 043 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 19.233,52 |
| 2 | 111111900 | | URUBL GBF FNAS | | 500 - 044 | RECURSOS IGDSUAS | | 7.315,95 |
| IGDSUAS | | | 001 6458-0 | | CM | | | 11,87 |
| 1 | 111111900 | | IGDSUAS | | 500 - 041 | IND DE GESTÃO DESC DO SUA | | 11,87 |
| FNAS | | | 001 6459-9 | | CM | | | 112.461,17 |
| 1 | 111111900 | | URUBL PSB FNAS | | 500 - 039 | FMAS PBF | | 104.589,40 |
| 2 | 111111900 | | FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 7.175,64 |
| 3 | 111111900 | | FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 582,13 |
| 4 | 111111900 | | FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 114,00 |
| AMBUL 2016 | | | 001 6491-2 | | | | | 24.329,31 |
| 1 | 111111900 | | AMBULANCIA 2016 | | 300 - 067 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2( | | 24.166,08 |
| 3 | 111111900 | | AMBULANCIA 2016 | | 300 - 049 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V. | | 163,23 |
| INCENT PONTUAIS | | | 001 6727-X | | SD | | | 1.658,75 |
| 1 | 111111900 | | INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS | | 300 - 061 | INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ( | | 1.658,75 |
| SAUDE | | | 001 6770-9 | | CM | | | 19.041,84 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | 7.840,73 |
| 5 | 111111900 | | SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 11.201,11 |
| 6 | 111111900 | | SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | | | 001 6771-7 | | CM | | | 114.805,54 |
| 1 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 86.367,51 |
| 2 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 15,32 |
| 3 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 27.052,52 |
| 4 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 1.370,19 |
| ASSIST SOCIAL | | | 001 6772-5 | | | | | 7.404,78 |
| 1 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 5.189,36 |
| 3 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 500 - 039 | FMAS PBF | | 34,08 |
| 4 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 5 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 2.181,34 |
| 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 | | | | | 560,27 |
| 1 | 111111900 | | QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO | | 100 - 034 | QUESE | | 1,44 |
| 2 | 111111900 | | QUESE-SALARIO EDUCAÇÃO | | 220 - 017 | QUESE-Salario Educação | | 558,83 |
| AQ VEICULO SD | | | 001 6818-7 | | | | | 23.138,20 |
| 1 | 111111900 | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE | | 300 - 071 | INCREMENTO TEMPORARIO P/ | | 22.901,08 |
| 2 | 111111900 | | AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE | | 300 - 049 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA V. | | 237,12 |
| IMPOSTOS | | | 001 7181-1 | | | | | 10.544,15 |
| 1 | 111111900 | | RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 10.105,73 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 111111900 | | RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 10.105,73 |
| 2 | 111111900 | | IMPOSTOS | | 110 - 000 | GERAL | | 150,14 |
| 3 | 111111900 | | IMPOSTOS | | 110 - 000 | GERAL | | 288,28 |
| FPM | | | 001 | 73.226-5 | | CM | | 40.482,68 |
| 1 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 36.295,42 |
| 2 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 158,90 |
| 4 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 923,03 |
| 5 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 3.025,33 |
| 6 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 80,00 |
| ITR | | | 001 | 73.250-8 | | CM | | 282,04 |
| 1 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 161,88 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 45,86 |
| 3 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 54,00 |
| 4 | 111111900 | | ITR | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 20,30 |
| F.ESP | | | 001 | 73.282-6 | | CM | | 122.874,58 |
| 1 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 122.312,88 |
| 4 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 476,27 |
| 5 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 85,43 |
| ANEEL | | | 001 | 73.334-2 | | CM | | 4.969,91 |
| 1 | 111111900 | | ANEEL | | 110 - 000 | GERAL | | 4.969,91 |
| URUCOVIDEPI | | | 001 | 7335-0 | | ED | | 2.101,21 |
| 1 | 111111900 | | URUCOVIDEPI | | 500 - 055 | URUCOVIDEPI | | 2.101,21 |
| COVID 19 | | | 001 | 7352-0 | | | | 530,15 |
| 1 | 111111900 | | COVID 19 ESTADUAL | | 312 - 001 | Recursos Combate Corona Virus | | 530,15 |
| COVID 19 FEDERAL | | | 001 | 7355-5 | | | | 49,43 |
| 1 | 111111900 | | COVID 19 FEDERAL | | 312 - 001 | Recursos Combate Corona Virus | | 49,43 |
| COVID 19 EMENDA | | | 001 | 7400-4 | | CM | | 44.261,32 |
| 1 | 111111900 | | COVIDE 19 EMENDA 202003319748 | | 312 - 001 | Recursos Combate Corona Virus | | 44.201,32 |
| 2 | 111111900 | | COVID 19 EMENDA | | 110 - 000 | GERAL | | 60,00 |
| CIDE | | | 001 | 9.142-1 | | CM | | 329,62 |
| 1 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI | | 115,81 |
| 2 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI | | 213,81 |
| LEI ALDIR BLANC | | | 001 | 9222-3 | | | | 11,46 |
| 1 | 111111900 | | LEI ALDIR BLANC | | 100 - 036 | LEI ALDIR BLANC | | 11,46 |
| MOVIMENTO | | | 033 | 039-5 | | CM | | 46.995,49 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 42.163,50 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 211,79 |
| 5 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 4.576,81 |
| 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 | | 285,46 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 285,46 |
| IPVA | | | 104 | 005-3 | | | | 2.809,12 |

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

**BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 111111900 | | IPVA | 110 - 000 | | GERAL | | 2.809,12 |
| SUS CUSTEIO | | 104 | 048-0 | CM | | | | 285.896,59 |
| 1 | 111111900 | | SUS CUSTEIO | 300 - 026 | | RECURSOS DO SUS | | 275.117,24 |
| 2 | 111111900 | | SUS CUSTEIO | 110 - 000 | | GERAL | | 3.045,00 |
| 4 | 111111900 | | SUS CUSTEIO | 110 - 000 | | GERAL | | 5.594,27 |
| 5 | 111111900 | | SUS CUSTEIO | 110 - 000 | | GERAL | | 2.140,08 |
| ESTR REDE SERVIÇ | | 104 | 052-8 | | | | | 65.485,32 |
| 1 | 111111900 | | ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS | 300 - 073 | | ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I | | 65.485,32 |
| QUESE | | 104 | 2004-3 | QE | | | | 158.640,00 |
| 2 | 111111900 | | QUESE | 220 - 017 | | QUESE-Salario Educação | | 113.841,54 |
| 3 | 111111900 | | QUESE | 100 - 034 | | QUESE | | 44.798,46 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 1.465.555,97 |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 18.461.688,78 |

URU, 31 de dezembro 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
### 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 | 14.932.165,79 | 2.512.655,69 | 17.444.821,48 | -4.280.268,52 |
| 1100.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 398.862,00 | 504.808,98 | 534.741,27 | 1.039.550,25 | 640.688,25 |
| 1110.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS | | 362.200,00 | 476.592,57 | 531.672,34 | 1.008.264,91 | 646.064,91 |
| 1113.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 107.260,00 | 137.500,48 | 39.272,05 | 176.772,53 | 69.512,53 |
| 1113.03.0.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 107.260,00 | 137.500,48 | 39.272,05 | 176.772,53 | 69.512,53 |
| 1113.03.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 100.000,00 | 135.644,38 | 38.357,13 | 174.001,51 | 74.001,51 |
| 1113.03.1.1.00.00 | | IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | | 100.000,00 | 135.644,38 | 38.357,13 | 174.001,51 | 74.001,51 |
| 1113.03.1.1.01.00 | **001** | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 01-110000 | 100.000,00 | 135.644,38 | 38.357,13 | 174.001,51 | 74.001,51 |
| 1113.03.4.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 7.260,00 | 1.856,10 | 914,92 | 2.771,02 | -4.488,98 |
| 1113.03.4.1.00.00 | | IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 7.260,00 | 1.856,10 | 914,92 | 2.771,02 | -4.488,98 |
| 1113.03.4.1.01.00 | **002** | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 01-110000 | 7.260,00 | 1.856,10 | 914,92 | 2.771,02 | -4.488,98 |
| 1118.00.0.0.00.00 | | IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 254.940,00 | 339.092,09 | 492.400,29 | 831.492,38 | 576.552,38 |
| 1118.01.0.0.00.00 | | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 176.290,00 | 179.477,44 | 476.263,16 | 655.740,60 | 479.450,60 |
| 1118.01.1.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 66.290,00 | 48.135,77 | 8.369,86 | 56.505,63 | -9.784,37 |
| 1118.01.1.1.00.00 | | IPTU - PRINCIPAL | | 42.890,00 | 36.134,63 | 5.717,19 | 41.851,82 | -1.038,18 |
| 1118.01.1.1.01.00 | **003** | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL | 01-110000 | 32.000,00 | 26.913,15 | 3.546,84 | 30.459,99 | -1.540,01 |
| 1118.01.1.1.02.00 | **004** | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 01-110000 | 10.890,00 | 9.221,48 | 2.170,35 | 11.391,83 | 501,83 |
| 1118.01.1.2.00.00 | | IPTU - MULTAS/JUROS | | 2.420,00 | 911,46 | 547,46 | 1.458,92 | -961,08 |
| 1118.01.1.2.01.00 | **005** | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.210,00 | 476,29 | 382,00 | 858,29 | -351,71 |
| 1118.01.1.2.02.00 | **006** | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.210,00 | 435,17 | 165,46 | 600,63 | -609,37 |
| 1118.01.1.3.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA | | 12.980,00 | 9.150,78 | 1.423,62 | 10.574,40 | -2.405,60 |
| 1118.01.1.3.01.00 | **007** | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 01-110000 | 9.350,00 | 7.115,84 | 1.423,62 | 8.539,46 | -810,54 |
| 1118.01.1.3.02.00 | **008** | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 01-110000 | 3.630,00 | 2.034,94 | 0,00 | 2.034,94 | -1.595,06 |
| 1118.01.1.4.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | | 2.000,00 | 1.697,05 | 553,83 | 2.250,88 | 250,88 |
| 1118.01.1.4.01.00 | **009** | IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR | 01-110000 | 1.000,00 | 1.280,62 | 553,83 | 1.834,45 | 834,45 |
| 1118.01.1.4.02.00 | **010** | IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 416,43 | 0,00 | 416,43 | -583,57 |
| 1118.01.1.8.00.00 | | IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS | | 6.000,00 | 241,85 | 127,76 | 369,61 | -5.630,39 |
| 1118.01.1.8.01.00 | **011** | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA | 01-110000 | 3.000,00 | 158,21 | 122,37 | 280,58 | -2.719,42 |
| 1118.01.1.8.02.00 | **012** | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET | 01-110000 | 3.000,00 | 83,64 | 5,39 | 89,03 | -2.910,97 |
| 1118.01.4.0.00.00 | | IMP.TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" BENS IMÓVEIS/DIREITOS IMÓVEIS | | 110.000,00 | 131.341,67 | 467.893,30 | 599.234,97 | 489.234,97 |
| 1118.01.4.1.00.00 | **013** | ITBI - PRINCIPAL | 01-110000 | 100.000,00 | 131.341,67 | 467.893,30 | 599.234,97 | 499.234,97 |
| 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 DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**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 | 159.614,65 | 16.137,13 | 175.751,78 | 97.101,78 |
| 1118.02.3.0.00.00 | | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA | | 78.650,00 | 159.614,65 | 16.137,13 | 175.751,78 | 97.101,78 |
| 1118.02.3.1.00.00 | **015** | ISS - PRINCIPAL | 01-110000 | 71.500,00 | 159.608,10 | 16.137,13 | 175.745,23 | 104.245,23 |
| 1118.02.3.2.00.00 | **016** | ISS - MULTAS/JUROS | 01-110000 | 1.000,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55 | -993,45 |
| 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 | 28.216,41 | 3.068,93 | 31.285,34 | -5.376,66 |
| 1128.00.0.0.00.00 | | TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS | | 36.662,00 | 28.216,41 | 3.068,93 | 31.285,34 | -5.376,66 |
| 1128.01.0.0.00.00 | | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 28.662,00 | 16.849,89 | 1.569,89 | 18.419,78 | -10.242,22 |
| 1128.01.1.0.00.00 | | TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA | | 2.662,00 | 11.247,28 | 1.283,77 | 12.531,05 | 9.869,05 |
| 1128.01.1.1.00.00 | **020** | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 01-110000 | 2.420,00 | 11.247,28 | 1.283,77 | 12.531,05 | 10.111,05 |
| 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 | 5.602,61 | 286,12 | 5.888,73 | -20.111,27 |
| 1128.01.9.1.00.00 | **022** | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-PRINCIPAL | 01-110000 | 10.000,00 | 4.386,38 | 267,37 | 4.653,75 | -5.346,25 |
| 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 | 65,46 | 18,75 | 84,21 | -1.915,79 |
| 1128.01.9.3.00.00 | **025** | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ. -OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 01-110000 | 1.000,00 | 474,92 | 0,00 | 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 | 655,37 | 0,00 | 655,37 | -344,63 |
| 1128.01.9.9.00.00 | **097** | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 01-110000 | 0,00 | 20,48 | 0,00 | 20,48 | 20,48 |
| 1128.02.0.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS | | 8.000,00 | 11.366,52 | 1.499,04 | 12.865,56 | 4.865,56 |
| 1128.02.9.0.00.00 | | TAXAS PELA PRESTAçãO DE SERVIçOS - OUTRAS | | 8.000,00 | 11.366,52 | 1.499,04 | 12.865,56 | 4.865,56 |
| 1128.02.9.1.00.00 | **027** | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 01-110000 | 6.000,00 | 11.365,13 | 1.499,04 | 12.864,17 | 6.864,17 |
| 1128.02.9.2.00.00 | **028** | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 01-110000 | 2.000,00 | 1,39 | 0,00 | 1,39 | -1.998,61 |
| 1200.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÕES | | 70.000,00 | 63.309,68 | 5.888,57 | 69.198,25 | -801,75 |
| 1240.00.0.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 63.309,68 | 5.888,57 | 69.198,25 | -801,75 |
| 1240.00.1.0.00.00 | | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 63.309,68 | 5.888,57 | 69.198,25 | -801,75 |
| 1240.00.1.1.00.00 | **029** | CONTR.CUSTEIO SERV.ILUM.PÚBL.-PRINCIPAL | 01-110000 | 70.000,00 | 63.309,68 | 5.888,57 | 69.198,25 | -801,75 |
| 1300.00.0.0.00.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 30.200,00 | 8.360,07 | 851,54 | 9.211,61 | -20.988,39 |
| 1310.00.0.0.00.00 | | EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO | | 3.025,00 | 914,24 | 44,25 | 958,49 | -2.066,51 |
| 1310.01.0.0.00.00 | | ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ | | 2.420,00 | 914,24 | 44,25 | 958,49 | -1.461,51 |
| 1310.01.1.0.00.00 | | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS | | 2.420,00 | 914,24 | 44,25 | 958,49 | -1.461,51 |
| 1310.01.1.1.00.00 | **030** | ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS-PRINCIPAL | 01-110000 | 2.420,00 | 914,24 | 44,25 | 958,49 | -1.461,51 |

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

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
### 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 | 7.445,83 | 807,29 | 8.253,12 | -18.921,88 |
| 1321.00.0.0.00.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 26.675,00 | 6.917,34 | 752,23 | 7.669,57 | -19.005,43 |
| 1321.00.1.0.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 26.675,00 | 6.917,34 | 752,23 | 7.669,57 | -19.005,43 |
| 1321.00.1.1.00.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | | 26.675,00 | 6.917,34 | 752,23 | 7.669,57 | -19.005,43 |
| 1321.00.1.1.01.00 | **032** | RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB | 05-263 000 | 2.970,00 | 237,61 | 2,95 | 240,56 | -2.729,44 |
| 1321.00.1.1.02.00 | **033** | RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS | 05-300 033 | 13.183,50 | 1.317,09 | 150,90 | 1.467,99 | -11.715,51 |
| 1321.00.1.1.03.00 | **034** | REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP | 01-211 000 | 1.452,00 | 113,00 | 39,05 | 152,05 | -1.299,95 |
| 1321.00.1.1.04.00 | **035** | REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL | 01-221 000 | 1.452,00 | 267,92 | 15,26 | 283,18 | -1.168,82 |
| 1321.00.1.1.05.00 | **036** | RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE | 03-111 000 | 907,50 | 6,80 | 0,07 | 6,87 | -900,63 |
| 1321.00.1.1.06.00 | **037** | RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS | 01-511 000 | 1.210,00 | 912,06 | 43,94 | 956,00 | -254,00 |
| 1321.00.1.1.07.00 | **038** | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO | 01-110 000 | 5.500,00 | 4.062,86 | 500,06 | 4.562,92 | -937,08 |
| 1322.00.0.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 500,00 | 528,49 | 55,06 | 583,55 | 83,55 |
| 1322.00.1.0.00.00 | | DIVIDENDOS | | 500,00 | 528,49 | 55,06 | 583,55 | 83,55 |
| 1322.00.1.1.00.00 | **039** | DIVIDENDOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 500,00 | 528,49 | 55,06 | 583,55 | 83,55 |
| 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 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1690.00.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.210,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1690.99.0.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.210,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1690.99.1.0.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS | | 1.210,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1690.99.1.1.00.00 | | OUTROS SERVIÇOS-PRINCIPAL | | 1.210,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1690.99.1.1.01.00 | **042** | SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL | 01-110 000 | 1.210,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 | 162,35 |
| 1700.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | 21.198.946,00 | 14.332.029,91 | 1.968.678,39 | 16.300.708,30 | -4.898.237,70 |
| 1710.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 13.693.274,00 | 9.582.072,59 | 1.360.340,65 | 10.942.413,24 | -2.750.860,76 |
| 1718.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 13.693.274,00 | 9.582.072,59 | 1.360.340,65 | 10.942.413,24 | -2.750.860,76 |
| 1718.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 12.385.200,00 | 8.151.715,68 | 1.205.692,08 | 9.357.407,76 | -3.027.792,24 |
| 1718.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME | | 11.350.000,00 | 7.733.310,59 | 845.122,19 | 8.578.432,78 | -2.771.567,22 |
| 1718.01.2.1.00.00 | **043** | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 01-110 000 | 11.350.000,00 | 7.101.618,24 | 836.008,98 | 7.937.627,22 | -3.412.372,78 |
| 1718.01.2.1.00.01 | **104** | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-RECOMPOSIÇÃO | 01-110 000 | 0,00 | 631.692,35 | 9.113,21 | 640.805,56 | 640.805,56 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FPM | | | | | | |
| 1718.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA | | 500.000,00 | 0,00 | 357.196,15 | 357.196,15 | -142.803,85 |
| 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 | 357.196,15 | 357.196,15 | -142.803,85 |
| 1718.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA | | 500.000,00 | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 | -142.042,30 |
| 1718.01.4.1.00.00 | **045** | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 01-110 000 | 500.000,00 | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 | -142.042,30 |
| 1718.01.5.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 35.200,00 | 60.447,39 | 3.373,74 | 63.821,13 | 28.621,13 |
| 1718.01.5.1.00.00 | **046** | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 01-110 000 | 35.200,00 | 60.447,39 | 3.373,74 | 63.821,13 | 28.621,13 |
| 1718.02.0.0.00.00 | | TRANSF.DA COMPENS.FINANC.PELA EXPLOR.DE RECURSOS NATURAIS | | 169.140,00 | 247.465,37 | 28.839,55 | 276.304,92 | 107.164,92 |
| 1718.02.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 69.300,00 | 130.985,46 | 17.611,74 | 148.597,20 | 79.297,20 |
| 1718.02.1.1.00.00 | **047** | COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 69.300,00 | 130.985,46 | 17.611,74 | 148.597,20 | 79.297,20 |
| 1718.02.6.0.00.00 | | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 95.000,00 | 116.479,91 | 11.227,81 | 127.707,72 | 32.707,72 |
| 1718.02.6.1.00.00 | **048** | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP-PRINCIPAL | 01-110 000 | 95.000,00 | 116.479,91 | 11.227,81 | 127.707,72 | 32.707,72 |
| 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 | 792.801,60 | 89.083,71 | 881.885,31 | 163.385,31 |
| 1718.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | 568.000,00 | 417.689,80 | 75.182,36 | 492.872,16 | -75.127,84 |
| 1718.03.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS SUS – ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | | 568.000,00 | 417.689,80 | 75.182,36 | 492.872,16 | -75.127,84 |
| 1718.03.1.1.00.01 | **096** | TRANSF. RECURSOS SUS – PROGRAMA INFORMAT DAS UBS | 05-300 080 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 1718.03.1.1.00.02 | **098** | TRANSF. RECURSOS SUS – PROG AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 05-300 081 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 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 | 300.821,80 | 60.164,36 | 360.986,16 | 360.986,16 |
| 1718.03.1.1.00.04 | **101** | ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS | 05-300 083 | 0,00 | 34.118,00 | 2.453,00 | 36.571,00 | 36.571,00 |
| 1718.03.1.1.01.00 | **050** | PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE | 05-300 042 | 38.500,00 | 45.750,00 | 8.400,00 | 54.150,00 | 15.650,00 |
| 1718.03.1.1.02.00 | **051** | APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE | 05-300 070 | 27.500,00 | 30.000,00 | 3.000,00 | 33.000,00 | 5.500,00 |
| 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 | 1.165,00 | 1.165,00 | -53.835,00 |
| 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 | 22.890,89 | 2.080,99 | 24.971,88 | -2.528,12 |
| 1718.03.2.1.00.00 | | TRANSF. RECUR. SUS –ATENÇÃO MÉDIA/ALTA COMPLEX AMB/HOSP-PRIN | | 27.500,00 | 22.890,89 | 2.080,99 | 24.971,88 | -2.528,12 |
| 1718.03.2.1.00.01 | **055** | ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC | 05-300 073 | 27.500,00 | 22.890,89 | 2.080,99 | 24.971,88 | -2.528,12 |
| 1718.03.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 73.000,00 | 317.302,17 | 5.316,80 | 322.618,97 | 249.618,97 |
| 1718.03.3.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM | | 73.000,00 | 317.302,17 | 5.316,80 | 322.618,97 | 249.618,97 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SAÚDE-PRINCIPAL | | | | | | |
| 1718.03.3.1.00.01 | 056 | INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV | 05-300074 | 40.000,00 | 11.000,00 | 2.516,80 | 13.516,80 | -26.483,20 |
| 1718.03.3.1.00.02 | 057 | ASSIST FINANC COMPLEM P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS | 05-300075 | 33.000,00 | 33.300,00 | 2.800,00 | 36.100,00 | 3.100,00 |
| 1718.03.3.1.00.03 | 102 | TRANSF. RECURSOS DO SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE- CORONA VIRUS | 05-312001 | 0,00 | 273.002,17 | 0,00 | 273.002,17 | 273.002,17 |
| 1718.03.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 50.000,00 | 34.918,74 | 6.503,56 | 41.422,30 | -8.577,70 |
| 1718.03.4.1.00.00 | | TRANSF.RECURSOS DO SUS – ASSIST. FARMACÊUTICA- PRINCIPAL | | 50.000,00 | 34.918,74 | 6.503,56 | 41.422,30 | -8.577,70 |
| 1718.03.4.1.00.01 | 058 | PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA | 05-300024 | 50.000,00 | 34.918,74 | 6.503,56 | 41.422,30 | -8.577,70 |
| 1718.05.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME | | 149.634,00 | 151.510,20 | 14.045,48 | 165.555,68 | 15.921,68 |
| 1718.05.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | 111.881,83 | 10.247,30 | 122.129,13 | 22.129,13 |
| 1718.05.1.1.00.00 | 059 | TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 05-220017 | 100.000,00 | 111.881,83 | 10.247,30 | 122.129,13 | 22.129,13 |
| 1718.05.3.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | 29.630,00 | 30.553,87 | 3.562,00 | 34.115,87 | 4.485,87 |
| 1718.05.3.1.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE-PRINCIPAL | | 29.630,00 | 30.553,87 | 3.562,00 | 34.115,87 | 4.485,87 |
| 1718.05.3.1.01.00 | 060 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI-PNAE - PRINCIP | 05-220022 | 10.000,00 | 14.524,00 | 1.496,40 | 16.020,40 | 6.020,40 |
| 1718.05.3.1.02.00 | 061 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF-PNAE - PRINCI | 05-220022 | 15.000,00 | 11.501,87 | 1.656,80 | 13.158,67 | -1.841,33 |
| 1718.05.3.1.03.00 | 062 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC | 05-230022 | 3.630,00 | 3.240,00 | 324,00 | 3.564,00 | -66,00 |
| 1718.05.3.1.04.00 | 063 | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE-PNAE - PRINC | 05-220022 | 1.000,00 | 1.288,00 | 84,80 | 1.372,80 | 372,80 |
| 1718.05.4.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACION | | 7.904,00 | 8.923,75 | 236,18 | 9.159,93 | 1.255,93 |
| 1718.05.4.1.00.00 | | TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL | | 7.904,00 | 8.923,75 | 236,18 | 9.159,93 | 1.255,93 |
| 1718.05.4.1.01.00 | 064 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA | 01-210018 | 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 | 05-220020 | 1.452,00 | 8.923,75 | 236,18 | 9.159,93 | 7.707,93 |
| 1718.05.4.1.03.00 | 066 | PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA | 05-230023 | 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 | 150,75 | 0,00 | 150,75 | -11.949,25 |
| 1718.05.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL | | 12.100,00 | 150,75 | 0,00 | 150,75 | -11.949,25 |
| 1718.05.9.1.01.00 | 067 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL | 05-210021 | 12.100,00 | 150,75 | 0,00 | 150,75 | -11.949,25 |
| 1718.06.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | 30.800,00 | 0,00 | 16.712,56 | 16.712,56 | -14.087,44 |
| 1718.06.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/ | | 30.800,00 | 0,00 | 16.712,56 | 16.712,56 | -14.087,44 |
| 1718.06.1.1.00.00 | 068 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 01-110000 | 30.800,00 | 0,00 | 16.712,56 | 16.712,56 | -14.087,44 |
| 1718.12.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 160.000,00 | 69.496,70 | 5.191,80 | 74.688,50 | -85.311,50 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1718.12.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA | | 160.000,00 | 69.496,70 | 5.191,80 | 74.688,50 | -85.311,50 |
| 1718.12.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-PRINCIPAL | | 160.000,00 | 69.496,70 | 5.191,80 | 74.688,50 | -85.311,50 |
| 1718.12.1.1.00.01 | 069 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA | 05-500 043 | 10.000,00 | 14.300,00 | 2.860,00 | 17.160,00 | 7.160,00 |
| 1718.12.1.1.00.02 | 070 | TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA | 05-500 033 | 150.000,00 | 53.096,70 | 2.331,80 | 55.428,50 | -94.571,50 |
| 1718.12.1.1.00.03 | 111 | TRANSF. RECURSOS DO FNAS-COVIDEPI | 05-500 055 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00 |
| 1718.99.0.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 80.000,00 | 169.083,04 | 775,47 | 169.858,51 | 89.858,51 |
| 1718.99.1.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | | 80.000,00 | 169.083,04 | 775,47 | 169.858,51 | 89.858,51 |
| 1718.99.1.1.00.00 | 071 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- PRINCIPAL | 01-110 000 | 80.000,00 | 8.015,76 | 775,47 | 8.791,23 | -71.208,77 |
| 1718.99.1.1.00.01 | 105 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- AUXILIO FIN M 39 I | 05-300 000 | 0,00 | 16.798,49 | 0,00 | 16.798,49 | 16.798,49 |
| 1718.99.1.1.00.02 | 106 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO- AUXILIO FINANC FI 39II | 01-110 000 | 0,00 | 113.157,49 | 0,00 | 113.157,49 | 113.157,49 |
| 1718.99.1.1.00.03 | 110 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-LEI ALDIR BLANC | 05-100 036 | 0,00 | 31.111,30 | 0,00 | 31.111,30 | 31.111,30 |
| 1720.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 6.805.672,00 | 4.005.621,55 | 512.003,67 | 4.517.625,22 | -2.288.046,78 |
| 1728.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MU | | 6.805.672,00 | 4.005.621,55 | 512.003,67 | 4.517.625,22 | -2.288.046,78 |
| 1728.01.0.0.00.00 | | PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 6.453.400,00 | 3.646.623,12 | 488.968,02 | 4.135.591,14 | -2.317.808,86 |
| 1728.01.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DO ICMS | | 6.240.000,00 | 3.467.023,66 | 479.927,85 | 3.946.951,51 | -2.293.048,49 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 072 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 6.240.000,00 | 3.467.023,66 | 479.927,85 | 3.946.951,51 | -2.293.048,49 |
| 1728.01.2.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPVA | | 165.000,00 | 144.962,91 | 5.189,58 | 150.152,49 | -14.847,51 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 073 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 01-110 000 | 165.000,00 | 144.962,91 | 5.189,58 | 150.152,49 | -14.847,51 |
| 1728.01.3.0.00.00 | | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 30.250,00 | 25.525,33 | 3.850,59 | 29.375,92 | -874,08 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 074 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 30.250,00 | 25.525,33 | 3.850,59 | 29.375,92 | -874,08 |
| 1728.01.4.0.00.00 | | COTA-PARTE DA CONTRIB. DE INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 18.150,00 | 9.111,22 | 0,00 | 9.111,22 | -9.038,78 |
| 1728.01.4.1.00.00 | 075 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 05-100 006 | 18.150,00 | 9.111,22 | 0,00 | 9.111,22 | -9.038,78 |
| 1728.02.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 30.000,00 | 7.253,18 | 654,35 | 7.907,53 | -22.092,47 |
| 1728.02.1.0.00.00 | | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | | 30.000,00 | 7.253,18 | 654,35 | 7.907,53 | -22.092,47 |
| 1728.02.1.1.00.00 | 076 | COTA-PARTE COMPENS. FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL | 01-110 000 | 30.000,00 | 7.253,18 | 654,35 | 7.907,53 | -22.092,47 |
| 1728.03.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 0,00 | 104.081,82 | 48,84 | 104.130,66 | 104.130,66 |
| 1728.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE | | 0,00 | 104.081,82 | 48,84 | 104.130,66 | 104.130,66 |
| 1728.03.1.1.00.00 | 103 | TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE FUNDO/FUNDO-PRINCIPAL | 02-312 001 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1728.03.1.1.00.02 | 107 | TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-PAB PISO DE ATENÇÃO BÁSICA | 02-300 085 | 0,00 | 3.495,00 | 0,00 | 3.495,00 | 3.495,00 |
| 1728.03.1.1.00.03 | 108 | TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-PROGRAMA DOSE CERTA | 02-300 055 | 0,00 | 586,82 | 48,84 | 635,66 | 635,66 |
| 1728.03.1.1.00.04 | 109 | TRANSF RECURS.EST.PROGR.SAÚDE-REPASSE COVIDE 19 EMENDA | 02-312 001 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 1728.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL | | 322.272,00 | 247.663,43 | 22.332,46 | 269.995,89 | -52.276,11 |
| 1728.10.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO | | 96.452,00 | 49.282,48 | 2.845,36 | 52.127,84 | -44.324,16 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1728.10.1.1.00.00 | | TRANSF.CONV. DOS ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL | | 96.452,00 | 49.282,48 | 2.845,36 | 52.127,84 | -44.324,16 |
| 1728.10.1.1.02.00 | 077 | PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL | 02-300 026 | 1.452,00 | 523,14 | 174,38 | 697,52 | -754,48 |
| 1728.10.1.1.03.00 | 078 | PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL | 02-300 026 | 50.000,00 | 30.759,34 | 2.670,98 | 33.430,32 | -16.569,68 |
| 1728.10.1.1.04.00 | 079 | PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL | 02-300 030 | 45.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | -27.000,00 |
| 1728.10.2.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMA | | 176.620,00 | 26.016,90 | 0,00 | 26.016,90 | -150.603,10 |
| 1728.10.2.1.00.00 | | TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL | | 176.620,00 | 26.016,90 | 0,00 | 26.016,90 | -150.603,10 |
| 1728.10.2.1.01.00 | 080 | PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL | 02-220 016 | 150.000,00 | 20.453,70 | 0,00 | 20.453,70 | -129.546,30 |
| 1728.10.2.1.02.00 | 081 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL | 02-220 023 | 26.620,00 | 5.563,20 | 0,00 | 5.563,20 | -21.056,80 |
| 1728.10.9.0.00.00 | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS | | 49.200,00 | 172.364,05 | 19.487,10 | 191.851,15 | 142.651,15 |
| 1728.10.9.1.00.00 | | OUTRAS TRANSF. CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 49.200,00 | 172.364,05 | 19.487,10 | 191.851,15 | 142.651,15 |
| 1728.10.9.1.01.00 | 082 | PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL | 02-500 000 | 25.000,00 | 172.364,05 | 19.487,10 | 191.851,15 | 166.851,15 |
| 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 | 744.335,77 | 96.334,07 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| 1758.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICAS | | 700.000,00 | 744.335,77 | 96.334,07 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| 1758.01.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 700.000,00 | 744.335,77 | 96.334,07 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| 1758.01.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL | | 700.000,00 | 744.335,77 | 96.334,07 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| 1758.01.1.1.00.00 | 084 | TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 05-260 000 | 700.000,00 | 744.335,77 | 96.334,07 | 840.669,84 | 140.669,84 |
| 1900.00.0.0.00.00 | | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 23.452,00 | 22.804,95 | 1.975,77 | 24.780,72 | 1.328,72 |
| 1920.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | | 22.000,00 | 22.804,95 | 1.975,77 | 24.780,72 | 2.780,72 |
| 1928.00.0.0.00.00 | | INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PA | | 22.000,00 | 22.804,95 | 1.975,77 | 24.780,72 | 2.780,72 |
| 1928.02.0.0.00.00 | | RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 22.000,00 | 14.804,95 | 1.975,77 | 16.780,72 | -5.219,28 |
| 1928.02.9.0.00.00 | | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 22.000,00 | 14.804,95 | 1.975,77 | 16.780,72 | -5.219,28 |
| 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 | 14.804,95 | 1.975,77 | 16.780,72 | -5.219,28 |
| 1928.02.9.9.00.01 | 085 | OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS | 01-110 000 | 22.000,00 | 14.804,95 | 1.975,77 | 16.780,72 | -5.219,28 |
| 1928.03.0.0.00.00 | | RESSARCIMENTOS - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1928.03.1.0.00.00 | | RESSARCIMENTO - ESPECÍFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS | | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 1928.03.1.1.00.00 | 095 | RESSARCIMENTO - ESPECÍF.EST/DF/MUN.-PRINCIPAL | 01-110 000 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 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 |

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

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
### PREFEITURA MUNICIPAL DE URU



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000.00.0.0.00.00 | | RECEITAS DE CAPITAL | | 605.000,00 | 470.000,00 | 3.475,00 | 473.475,00 | -131.525,00 |
| 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 | 01-110000 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| 2400.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | 525.000,00 | 470.000,00 | 3.475,00 | 473.475,00 | -51.525,00 |
| 2410.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2418.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC | | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2418.03.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – | | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2418.03.1.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO BÁSICA | | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2418.03.1.1.00.00 | | TRANSF. RECURSOS DO SUS–ATENÇÃO BÁSICA-PRINCIPAL | | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2418.03.1.1.00.01 | 088 | ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE | 05-300045 | 165.000,00 | 0,00 | 3.475,00 | 3.475,00 | -161.525,00 |
| 2420.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | | 360.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 110.000,00 |
| 2428.00.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTI | | 360.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 110.000,00 |
| 2428.10.0.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERA | | 360.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 110.000,00 |
| 2428.10.7.0.00.00 | | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM | | 250.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 220.000,00 |
| 2428.10.7.1.00.00 | | TRANSF. CONV DOS EST. DEST. PROGR. INFRAEST EM TRANSP PRINCI | | 250.000,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 220.000,00 |
| 2428.10.7.1.01.00 | 099 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 02-100011 | 0,00 | 470.000,00 | 0,00 | 470.000,00 | 470.000,00 |
| 2428.10.7.1.01.00 | 089 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | 02-100021 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -250.000,00 |
| 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 | 02-100032 | 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 | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 | 1.008.504,75 |
| 9500.00.0.0.00.00 | | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | | -3.434.090,00 | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 | 1.008.504,75 |
| 9510.00.0.0.00.00 | 093 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | 01-110000 | -3.434.090,00 | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 | 1.008.504,75 |
| 1718.01.2.1.00.00 | 043 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 01-110000 | -2.200.000,00 | -1.355.079,81 | -169.024,42 | -1.524.104,23 | 675.895,77 |
| 1718.01.5.1.00.00 | 046 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 01-110000 | -7.040,00 | -12.089,44 | -674,74 | -12.764,18 | -5.724,18 |
| 1728.01.1.1.00.00 | 072 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 01-110000 | -1.188.000,00 | -756.825,48 | -95.985,55 | -852.811,03 | 335.188,97 |
| 1728.01.2.1.00.00 | 073 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 01-110000 | -33.000,00 | -28.992,63 | -1.037,92 | -30.030,55 | 2.969,45 |
| 1728.01.3.1.00.00 | 074 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 01-110000 | -6.050,00 | -5.105,14 | -770,12 | -5.875,26 | 174,74 |
| **TOTAL ORÇAMENTÁRIO** | | | | 18.896.000,00 | 13.244.073,29 | 2.248.637,94 | 15.492.711,23 | -3.403.288,77 |

| | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|---|---|---|---|

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

### BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )
### PREFEITURA MUNICIPAL DE URU



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | |
| **DEVEDORES DIVERSOS** | | | | | 45.695,82 | 11.282,78 | 56.978,60 | |
| 9006 | 9006 | INSS-SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | NV | 5.973,33 | 486,20 | 6.459,53 | |
| 9007 | 9007 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | NV | | 2.001,38 | 2.001,38 | |
| 9009 | 9009 | INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO | 110 - 000 | NV | 104,64 | -104,64 | 0,00 | |
| 9001 | 9001 | CONVENIO FARMACIA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9008 | 9008 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | NV | 39.617,85 | 8.899,84 | 48.517,69 | |
| **CONSIGNACOES** | | | | | 935.746,11 | 220.983,80 | 1.156.729,91 | |
| 9010 | 9010 | INSS-CONSIGNAÇÕES | 110 - 000 | NV | 423.513,19 | 123.270,91 | 546.784,10 | |
| 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 | | 178.390,24 | 29.319,54 | 207.709,78 | |
| 9012 | 9012 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | 110 - 000 | | 78.501,27 | 17.348,63 | 95.849,90 | |
| 9013 | 9013 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | 110 - 000 | | 52.035,96 | 11.835,17 | 63.871,13 | |
| 9014 | 9014 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | 110 - 000 | | 71.269,76 | 13.758,88 | 85.028,64 | |
| 9005 | 9005 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9016 | 9016 | JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO | 110 - 000 | | 880,00 | 80,00 | 960,00 | |
| 9015 | 9015 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | 110 - 000 | | 130.726,60 | 25.370,67 | 156.097,27 | |
| 9003 | 9003 | 13º SALARIO ADIANTAMENTO | 110 - 000 | | 429,09 | | 429,09 | |
| **TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO** | | | | | 981.441,93 | 232.266,58 | 1.213.708,51 | |

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)** 16.706.419,74

**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 |

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



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

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



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

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



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

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

**BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO ( 01/12/2020 A 31/12/2020 )**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**



| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 18.461.688,78 |

URU, 31 de dezembro de 2020

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

## Demonstrativos de receitas e despesas

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

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

**Dezembro**
**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 135.644,38 | 38.357,13 | 174.001,51 |
| 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.856,10 | 914,92 | 2.771,02 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL | 26.913,15 | 3.546,84 | 30.459,99 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 9.221,48 | 2.170,35 | 11.391,83 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 131.341,67 | 467.893,30 | 599.234,97 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 159.608,10 | 16.137,13 | 175.745,23 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 11.247,28 | 1.283,77 | 12.531,05 |
| 1128.01.9.1.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL | 4.386,38 | 267,37 | 4.653,75 |
| 1128.01.9.1.00.01 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 11.365,13 | 1.499,04 | 12.864,17 |
| | Sub Total ..... | 491.583,67 | 532.069,85 | 1.023.653,52 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 7.101.618,24 | 836.008,98 | 7.937.627,22 |
| 1718.01.2.1.00.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-RECOMPOSIÇÃO FPM | 631.692,35 | 9.113,21 | 640.805,56 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 357.196,15 | 357.196,15 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 60.447,39 | 3.373,74 | 63.821,13 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 16.712,56 | 16.712,56 |
| | Sub Total ..... | 8.151.715,68 | 1.222.404,64 | 9.374.120,32 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 3.467.023,66 | 479.927,85 | 3.946.951,51 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 144.962,91 | 5.189,58 | 150.152,49 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 25.525,33 | 3.850,59 | 29.375,92 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 9.111,22 | 0,00 | 9.111,22 |
| | Sub Total ..... | 3.646.623,12 | 488.968,02 | 4.135.591,14 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 476,29 | 382,00 | 858,29 |
| 1118.01.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS | 435,17 | 165,46 | 600,63 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 6,55 | 0,00 | 6,55 |
| 1128.01.1.2.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.2.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 65,46 | 18,75 | 84,21 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 1,39 | 0,00 | 1,39 |

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| | Sub Total ..... | 984,86 | 566,21 | 1.551,07 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 7.115,84 | 1.423,62 | 8.539,46 |
| 1118.01.1.3.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 2.034,94 | 0,00 | 2.034,94 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.3.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 474,92 | 0,00 | 474,92 |
| 1128.01.9.9.00.00 | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 20,48 | 0,00 | 20,48 |
| | Sub Total ..... | 9.646,18 | 1.423,62 | 11.069,80 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.01.00 | IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR | 1.280,62 | 553,83 | 1.834,45 |
| 1118.01.1.4.02.00 | IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 416,43 | 0,00 | 416,43 |
| 1118.01.1.8.01.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.8.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS | 655,37 | 0,00 | 655,37 |
| | Sub Total ..... | 2.352,42 | 553,83 | 2.906,25 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 |
| | Sub Total ..... | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 |
| | Total ..... | 10.144.813,43 | 1.978.493,42 | 12.123.306,85 |

URU, 31 de dezembro 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 Ensino Exercício: 2020

Anexo VI

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

## Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

### RECEITAS DE IMPOSTOS

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Próprios | 362.200,00 | 1.008.264,91 |
| Transferências da União | 12.416.000,00 | 9.374.120,32 |
| Transferências do Estado | 6.435.250,00 | 4.126.479,92 |
| Subtotal | 19.213.450,00 | 14.508.865,15 |
| Retenções ao FUNDEB | 3.434.090,00 | 2.425.585,25 |
| Receitas Líquidas | 15.779.360,00 | 12.083.279,90 |

### APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

| | Prev. Atualizada (no Exer) | Até Período (Arrec.) |
|---|---|---|
| | 4.803.362,50 | 3.627.216,29 |
| TOTAL (25%) | | |

### DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| TOTAL | 6.065.475,00 | 31,57 % | 4.579.216,89 | 31,56 % | 4.509.676,50 | 31,08 % | 4.467.930,60 | 30,80 % |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.288.830,00 | 6,71 % | 987.084,78 | 6,80 % | 987.084,78 | 6,80 % | 968.781,88 | 6,68 % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.342.555,00 | 6,99 % | 1.166.546,86 | 8,04 % | 1.097.006,47 | 7,56 % | 1.073.563,47 | 7,40 % |
| RETENÇÃO AO FUNDEB | 3.434.090,00 | 17,87 % | 2.425.585,25 | 16,72 % | 2.425.585,25 | 16,72 % | 2.425.585,25 | 16,72 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 435,23 | 0,00 % | 435,23 | 0,00 % | 435,23 | 0,00 % |
| ENSINO INFANTIL | | | 152,05 | 0,00 % | 152,05 | 0,00 % | 152,05 | 0,00 % |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 152,05 | 0,00 % | 152,05 | 0,00 % | 152,05 | 0,00 % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 283,18 | 0,00 % | 283,18 | 0,00 % | 283,18 | 0,00 % |
| (-) Ganhos de Aplicações Financeiras | | | 283,18 | 0,00 % | 283,18 | 0,00 % | 283,18 | 0,00 % |
| FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 4.578.781,66 | 31,56 % | 4.509.241,27 | 31,08 % | 4.467.495,37 | 30,80 % |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | | | 986.932,73 | 6,80 % | 986.932,73 | 6,80 % | 968.629,83 | 6,68 % |
| ENSINO FUNDAMENTAL | | | 1.166.263,68 | 8,04 % | 1.096.723,29 | 7,56 % | 1.073.280,29 | 7,40 % |
| RETENÇÃO AO FUNDEB | | | 2.425.585,25 | 16,72 % | 2.425.585,25 | 16,72 % | 2.425.585,25 | 16,72 % |

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

Anexo VI

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

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

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

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

## Aplicações com Recursos do FUNDEB

### RECEITAS DO FUNDEB

| | Previsão Atualizada | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|
| Receitas de Transferências | 700.000,00 | 840.669,84 |
| Receitas de Aplic. Financeiras | 16.153,50 | 240,56 |
| Total da Receita | 716.153,50 | 840.910,40 |

### APLICAÇÕES MÍNIMAS OBRIGATÓRIAS

| | | |
|---|---|---|
| TOTAL | 716.153,50 | 840.910,40 |
| MAGISTÉRIO (60%) | 429.692,10 | 504.546,24 |

### RETENÇÕES AO FUNDEB

| Prev. Atualizada | Retido até Período |
|---|---|
| 3.434.090,00 | 2.425.585,25 |

### APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

| Transferências Recebidas | Retenções |
|---|---|
| 840.669,84 | 2.425.585,25 |

### Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.584.915,41

### DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

| | Dotação Atualizada (para o Exercício) | | Despesa Empenhada (até o Período) | | Despesa Liquidada (até o Período) | | Despesa Paga (até o Período) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Valor | % | Valor | % | Valor | % | Valor | % |
| **DESPESAS TOTAIS** | | | | | | | | |
| TOTAL | 1.171.620,00 | 163,60 % | 840.910,40 | 100,00 % | 840.910,40 | 100,00 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| MAGISTÉRIO | 1.029.350,00 | 143,73 % | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| OUTRAS | 142.270,00 | 19,87 % | 240,56 | 0,03 % | 240,56 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DEDUÇÕES** | | | | | | | | |
| MAGISTÉRIO | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| OUTRAS | | | | | | | | |
| (-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00) | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| (-) Outras Despesas com Inativos | | | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % | 0,00 | 0,00 % |
| **DESPESAS LÍQUIDAS** | | | | | | | | |
| TOTAL | | | 840.910,40 | 100,00 % | 840.910,40 | 100,00 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| MAGISTÉRIO | | | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| OUTRAS | | | 240,56 | 0,03 % | 240,56 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 1 of 2

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

Anexo V

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Aplicações com Recursos do FUNDEB

DESPESAS LÍQUIDAS - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO CONSIDERADAS SOMENTE AS RECEITAS DO EXERCÍCIO

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL | 840.910,40 | 100,00 % | 840.910,40 | 100,00 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| MAGISTÉRIO | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| OUTRAS | 240,56 | 0,03 % | 240,56 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020)

Page 2 of 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO | | | | | 4.358.432,00 | 4.097.382,00 | 3.086.561,76 | 3.017.021,37 | 2.974.111,71 |
| | 361 | Ensino Fundamental | | | 1.975.105,00 | 2.029.155,00 | 1.727.988,99 | 1.658.448,60 | 1.634.765,04 |
| | | 01 TESOURO | | | 1.174.555,00 | 1.330.555,00 | 1.166.546,86 | 1.097.006,47 | 1.073.563,47 |
| | | | 220 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 1.174.555,00 | 1.330.555,00 | 1.166.546,86 | 1.097.006,47 | 1.073.563,47 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 456.800,00 | 513.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 437.697,77 | 437.697,77 | 437.697,77 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 33.038,94 | 33.038,94 | 33.038,94 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.863,74 | 11.863,74 | 11.863,74 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 124.040,00 | 194.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 52.060,98 | 52.060,98 | 43.268,41 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 128.512,41 | 128.512,41 | 113.861,98 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 51.015,00 | 43.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 5.376,43 | 5.376,43 | 5.376,43 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 136.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 23.279,50 | 23.279,50 | 23.279,50 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 5.111,92 | 5.111,92 | 5.111,92 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.402,88 | 5.402,88 | 5.402,88 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 32.301,90 | 32.301,90 | 32.301,90 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 11.247,04 | 11.247,04 | 11.247,04 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 0,00 | 0,00 | 2.150,07 | 2.150,07 | 2.150,07 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 3.567,50 | 3.567,50 | 3.567,50 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.061,28 | 6.061,28 | 6.061,28 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 9.826,50 | 9.826,50 | 9.826,50 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 13.003,10 | 13.003,10 | 13.003,10 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 3.618,00 | 3.618,00 | 3.618,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 0,00 | 0,00 | 2.032,00 | 2.032,00 | 2.032,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 593,00 | 593,00 | 593,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 17.764,54 | 17.764,54 | 17.764,54 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.317,59 | 3.317,59 | 3.317,59 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 7.700,00 | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 90.000,00 | 44.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 28.836,00 | 28.836,00 | 28.836,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.36.21 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 4.234,65 | 4.234,65 | 4.234,65 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 146.000,00 | 196.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 8.090,00 | 8.090,00 | 8.090,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 2.580,00 | 2.580,00 | 2.580,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 14.740,38 | 14.740,38 | 14.740,38 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA | 0,00 | 0,00 | 2.215,00 | 2.215,00 | 2.215,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 353,47 | 353,47 | 353,47 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 88.670,55 | 88.670,55 | 88.670,55 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 3.091,00 | 3.091,00 | 3.091,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 3.550,00 | 3.550,00 | 3.550,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 9.486,38 | 9.486,38 | 9.486,38 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 15.048,40 | 15.048,40 | 15.048,40 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 20.985,50 | 20.985,50 | 20.985,50 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 33.000,00 | 33.118,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 17.381,15 | 44.474,05 | 44.474,05 | 44.474,05 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 130.000,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 25.691,39 | 7.551,00 | 7.551,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.28 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE NATUREZA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 3.684,00 | 3.684,00 | 3.684,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.33 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 9.873,00 | 9.873,00 | 9.873,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 0,00 | 3.631,00 | 3.631,00 | 3.631,00 |
| 12 | 361 | 01 | 220 | 000 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 67.415,00 | 16.015,00 | 16.015,00 |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 175.250,00 | 86.550,00 | 20.508,69 | 20.508,69 | 20.508,69 |
| | | | 220 | 016 Convenio Transporte Escolar Estadual | 175.250,00 | 86.550,00 | 20.508,69 | 20.508,69 | 20.508,69 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 120.000,00 | 69.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 8.485,76 | 8.485,76 | 8.485,76 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 10.697,22 | 10.697,22 | 10.697,22 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 25.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 30.250,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.301,38 | 1.301,38 | 1.301,38 |
| 12 | 361 | 02 | 220 | 016 | 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 24,33 | 24,33 | 24,33 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 625.300,00 | 612.050,00 | 540.933,44 | 540.933,44 | 540.692,88 |
| | | | 220 | 020 | PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | 14.000,00 | 14.000,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 020 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 020 | 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 020 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 020 | 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | | 220 | 022 | PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 220 | 022 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 261 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | 555.000,00 | 585.000,00 | 539.902,88 | 539.902,88 | 539.902,88 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 400.000,00 | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 421.525,76 | 421.525,76 | 421.525,76 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 10.929,11 | 10.929,11 | 10.929,11 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 11.232,20 | 11.232,20 | 11.232,20 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.043,30 | 3.043,30 | 3.043,30 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 120.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 21.725,30 | 21.725,30 | 21.725,30 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 63.919,91 | 63.919,91 | 63.919,91 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 7.527,30 | 7.527,30 | 7.527,30 |
| 12 | 361 | 05 | 261 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 35.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 262 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS | 35.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 262 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 262 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 262 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.800,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 263 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 4.000,00 | 4.250,00 | 240,56 | 240,56 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 263 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 263 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 240,56 | 240,56 | 0,00 |
| 12 | 361 | 05 | 263 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 362 | Ensino Médio | | | 217.430,00 | 158.430,00 | 70.721,03 | 70.721,03 | 69.797,83 |
| | | 01 | TESOURO | | 181.300,00 | 143.800,00 | 70.721,03 | 70.721,03 | 69.797,83 |
| | | 230 | 000 | ENSINO MÉDIO | 181.300,00 | 143.800,00 | 70.721,03 | 70.721,03 | 69.797,83 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 42.350,00 | 42.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 26.644,06 | 26.644,06 | 26.644,06 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 1.520,85 | 1.520,85 | 1.520,85 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 783,83 | 783,83 | 783,83 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 13.310,00 | 13.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 2.730,96 | 2.730,96 | 2.388,18 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 7.168,71 | 7.168,71 | 6.588,29 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 16.940,00 | 16.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 3.649,19 | 3.649,19 | 3.649,19 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 80.000,00 | 41.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | 0,00 | 0,00 | 6.686,11 | 6.686,11 | 6.686,11 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 1.825,96 | 1.825,96 | 1.825,96 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 59,00 | 59,00 | 59,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 2.362,45 | 2.362,45 | 2.362,45 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12,56 | 12,56 | 12,56 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 3.621,65 | 3.621,65 | 3.621,65 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.700,00 | 11.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | 0,00 | 0,00 | 1.922,00 | 1.922,00 | 1.922,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.151,00 | 1.151,00 | 1.151,00 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 5.138,36 | 5.138,36 | 5.138,36 |
| 12 | 362 | 01 | 230 | 000 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 804,34 | 804,34 | 804,34 |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 32.500,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100 | 007 | Auxilio Transporte Escolar-Estadual | 16.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 02 | 100 | 007 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 16.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 230 | 021 | CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 362 | 02 | 230 | 021 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 230 | 023 | PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 362 | 05 | 230 | 023 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.630,00 | 3.630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 364 | Ensino Superior | | | 154.547,00 | 135.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | TESOURO | | | 154.547,00 | 135.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100 | 000 | GERAL TOTAL | 154.547,00 | 135.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 47.190,00 | 47.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 14.157,00 | 14.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 36.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 364 | 01 | 100 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 365 | Educação Infantil | | | 1.997.350,00 | 1.759.850,00 | 1.287.851,74 | 1.287.851,74 | 1.269.548,84 |
| | 01 | TESOURO | | | 1.386.330,00 | 1.288.830,00 | 987.084,78 | 987.084,78 | 968.781,88 |
| | | 210 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.368.180,00 | 1.270.680,00 | 971.284,78 | 971.284,78 | 952.981,88 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 604.000,00 | 604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 441.665,82 | 441.665,82 | 441.665,82 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 30.153,29 | 30.153,29 | 30.153,29 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 10.803,62 | 10.803,62 | 10.803,62 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 194.500,00 | 194.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 41.498,81 | 41.498,81 | 35.064,96 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 106.366,77 | 106.366,77 | 95.327,01 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 15.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 185.000,00 | 156.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO | 0,00 | 0,00 | 730,48 | 730,48 | 730,48 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 6.086,30 | 6.086,30 | 6.086,30 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 0,00 | 0,00 | 28.296,66 | 28.296,66 | 28.296,66 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 0,00 | 0,00 | 9.880,52 | 9.880,52 | 9.880,52 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | 0,00 | 0,00 | 103,84 | 103,84 | 103,84 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.493,60 | 5.493,60 | 5.493,60 |
| 12 365 | 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.194,00 | 7.194,00 | 7.194,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.645,47 | 1.645,47 | 1.645,47 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | 0,00 | 0,00 | 2.277,78 | 2.277,78 | 2.277,78 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.29 - MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | 0,00 | 0,00 | 5.200,00 | 5.200,00 | 5.200,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 0,00 | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 4.640,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 1.740,00 | 1.740,00 | 1.740,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 9.680,00 | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 70.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.36.01 - CONDOMÍNIOS | 0,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 6.852,00 | 6.852,00 | 6.852,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 | 231.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.37 - JUROS | 0,00 | 0,00 | 540,65 | 540,65 | 540,65 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR | 0,00 | 0,00 | 175.120,00 | 175.120,00 | 175.120,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | 0,00 | 0,00 | 5.759,41 | 5.759,41 | 5.027,42 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | 0,00 | 0,00 | 3.107,05 | 3.107,05 | 3.009,75 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.019,47 | 2.019,47 | 2.019,47 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 180,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS | 0,00 | 0,00 | 4.583,60 | 4.583,60 | 4.583,60 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 5.020,08 | 5.020,08 | 5.020,08 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 23.165,56 | 23.165,56 | 23.165,56 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 20.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.10 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES | 0,00 | 0,00 | 11.960,00 | 11.960,00 | 11.960,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | 0,00 | 0,00 | 23.485,00 | 23.485,00 | 23.485,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 000 | 4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL | 0,00 | 0,00 | 4.395,00 | 4.395,00 | 4.395,00 |
| | | 210 | 001 | Construção/Reforma Ampliação EMEIEF | 18.150,00 | 18.150,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 001 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 18.150,00 | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 01 | 210 | 001 | 4.4.90.51.99 - OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.800,00 | 15.800,00 | 15.800,00 |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 44.220,00 | 12.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210 | 013 | PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar | 13.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 02 | 210 | 013 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 13.200,00 | 6.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 210 | 020 | PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 02 | 210 | 020 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 14.520,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210 | 022 | Convenios | 16.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 02 | 210 | 022 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 16.500,00 | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 566.800,00 | 458.300,00 | 300.766,96 | 300.766,96 | 300.766,96 |
| | | 210 | 013 | PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar | 18.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 05 | 210 | 013 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.700,00 | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 210 | 015 | QUESE-Salário Educação | 55.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 05 | 210 | 015 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 55.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 272 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ESCOLA | 493.100,00 | 444.100,00 | 300.766,96 | 300.766,96 | 300.766,96 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 360.000,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 205.944,47 | 205.944,47 | 205.944,47 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO | 0,00 | 0,00 | 23.758,99 | 23.758,99 | 23.758,99 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | 0,00 | 0,00 | 7.772,12 | 7.772,12 | 7.772,12 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 105.600,00 | 105.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.13.01 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 17.318,98 | 17.318,98 | 17.318,98 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 0,00 | 0,00 | 45.972,40 | 45.972,40 | 45.972,40 |
| 12 | 365 05 | 272 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 27.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 366 | Educação de Jovens e Adultos | | | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01 | TESOURO | | | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 000 | 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 000 | 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 000 | 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 000 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 000 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220 | 022 | PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 01 | 220 | 022 | 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 220 | 019 | Programa Brasil Alfabetizado BRALF | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 366 05 | 220 | 019 | 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO | | | | | 535.500,00 | 324.000,00 | 69.270,03 | 69.270,03 | 69.270,03 |
| | 306 | Alimentação e Nutrição | | | 535.500,00 | 324.000,00 | 69.270,03 | 69.270,03 | 69.270,03 |
| | | 01 | TESOURO | | 362.500,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100 | 000 | GERAL TOTAL | 362.500,00 | 107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 01 | 100 | 000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 100 | 002 | Auxilio Merenda Escolar | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 02 | 100 | 002 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | 140.000,00 | 184.000,00 | 69.270,03 | 69.270,03 | 69.270,03 |
| | | 210 | 015 | QUESE-Salário Educação | 0,00 | 44.000,00 | 11.636,28 | 11.636,28 | 11.636,28 |
| 12 | 306 | 05 | 210 | 015 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 05 | 210 | 015 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 11.636,28 | 11.636,28 | 11.636,28 |
| | | 220 | 017 | QUESE-Salario Educação | 100.000,00 | 80.000,00 | 10.018,92 | 10.018,92 | 10.018,92 |
| 12 | 306 | 05 | 220 | 017 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 100.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 05 | 220 | 017 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.018,92 | 10.018,92 | 10.018,92 |
| | | 220 | 022 | PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 40.000,00 | 60.000,00 | 47.614,83 | 47.614,83 | 47.614,83 |
| 12 | 306 | 05 | 220 | 022 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 306 | 05 | 220 | 022 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 47.614,83 | 47.614,83 | 47.614,83 |

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

Anexo III

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Despesas com Educação

*Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores*

| Função | Sub Função | Fonte Recurso | Aplic. Cód. | Classificação Econômica | Dotação Inicial | Dotação Atualizada | Despesa Empenhada | Despesa Liquidada | Despesa Paga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL: | | | | | 4.893.932,00 | 4.421.382,00 | 3.155.831,79 | 3.086.291,40 | 3.043.381,74 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

| Classificação Contábil | | | Domicílio Bancário | | | | Saldo Ex. Anterior | | Movimento até o Trimestre | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Órgão | Código | Nome | Banco | Agência | Conta | Nome | Saldo | D/ | Entradas | Saídas | Valor | D/ |
| ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA | | | | | | | 30.253,43 | | 3.412.532,85 | 3.230.930,07 | 211.856,21 | |
| Órgão: 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URU | | | | | 30.253,43 | | 3.412.532,85 | 3.230.930,07 | 211.856,21 | |
| | | DISPONIBILIDADES | | | | | 30.253,43 | | 3.412.532,85 | 3.230.930,07 | 211.856,21 | |
| | | BANCOS | | | | | 30.253,43 | | 3.412.532,85 | 3.230.930,07 | 211.856,21 | |
| | 200 000 | - EDUCAÇÃO | 001 | 0160 | 12.289-0 | MERENDA | 2.412,65 | D | 0,00 | 2.412,65 | 0,00 | C |
| | 200 012 | - PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | 001 | 6738-5 | 6131-X | PNATE | 522,55 | D | 9.172,92 | 790,00 | 8.905,47 | D |
| | 210 021 | - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 001 | 6738-5 | 6234-0 | BRASIL CARINHOSO | 418,06 | D | 153,55 | 0,36 | 571,25 | D |
| | 220 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL | 001 | 6738-5 | 6771-7 | EDUCAÇÃO | 16.013,12 | D | 2.221.072,80 | 2.150.718,41 | 86.367,51 | D |
| | 220 016 | - Convenio Transporte Escolar Estadual | 001 | 6738-5 | 63-9 | TRANSP.EST. | 120,86 | D | 22.976,53 | 23.093,84 | 3,55 | D |
| | 220 017 | - QUESE-Salario Educação | 104 | 4078- | 2004-3 | QUESE | 0,00 | C | 134.481,23 | 20.639,69 | 113.841,54 | D |
| | 220 017 | - QUESE-Salario Educação | 001 | 6738-5 | 6807-1 | QUESE-SAL EDUCAÇ | 0,00 | C | 1.584,79 | 1.025,96 | 558,83 | D |
| | 220 023 | - PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 001 | 6738-5 | 6273-1 | FNDE MERENDA | 10.722,80 | D | 38.216,14 | 47.614,83 | 1.324,11 | D |
| | 260 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 033 | 0707 | 039-5 | MOVIMENTO | 43,39 | D | 0,00 | 0,00 | 43,39 | D |
| | 260 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | 001 | 0160 | 10.366-7 | FEB | 0,00 | C | 984.874,89 | 984.634,33 | 240,56 | D |
| TOTAL: | | | | | | | 30.253,43 | | 3.412.532,85 | 3.230.930,07 | 211.856,21 | |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo IV

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

| Classificação Contábil | | | Domicílio Bancário | | | | Saldo Ex. Anterior | | Movimento até o Trimestre | | Saldo Atual | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonte | Código | Órgão | Banco | Agência | Conta | Nome | Saldo | D/ | Entradas | Saídas | Valor | D/ |
| DO EXERCÍCIO | | | | | | | | | | | | |
| Órgão: 1 | | PREFEITURA MUNICIPAL DE URU | | | | | 28.778,13 | | 12.251.121,68 | 12.077.403,51 | 202.496,30 | |
| | 01 | TESOURO | | | | | 16.013,12 | | 9.018.763,96 | 8.948.409,57 | 86.367,51 | |
| 200 | 000 | - EDUCAÇÃO | | | | | 0,00 | C | 2.506,11 | 2.506,11 | 0,00 | C |
| 210 | 000 | - EDUCAÇÃO INFANTIL | | | | | 0,00 | C | 3.035.992,60 | 3.035.992,60 | 0,00 | C |
| 210 | 001 | - Construção/Reforma Ampliação EMEIEF | | | | | 0,00 | C | 47.400,00 | 47.400,00 | 0,00 | C |
| 210 | 015 | - QUESE-Salário Educação | | | | | 0,00 | C | 31,35 | 31,35 | 0,00 | C |
| 220 | 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 16.013,12 | D | 3.462.141,62 | 5.607.181,62 | -2.129.026,88 | C |
| 220 | 000 | - ENSINO FUNDAMENTAL | 001 | 6738-5 | 6771-7 | EDUCAÇÃO | 0,00 | C | 2.219.948,61 | 4.554,22 | 2.215.394,39 | D |
| 230 | 000 | - ENSINO MÉDIO | | | | | 0,00 | C | 250.743,67 | 250.743,67 | 0,00 | C |
| | 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | | | 2.412,65 | | 88.129,21 | 90.541,86 | 0,00 | |
| 200 | 000 | - EDUCAÇÃO | 001 | 0160 | 12.289-0 | MERENDA | 0,00 | C | 0,00 | 2.412,65 | -2.412,65 | C |
| 200 | 000 | - EDUCAÇÃO | | | | | 2.412,65 | D | 0,00 | 0,00 | 2.412,65 | D |
| 220 | 016 | - Convenio Transporte Escolar Estadual | | | | | 0,00 | C | 88.129,21 | 88.129,21 | 0,00 | C |
| | 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | | | 10.352,36 | | 3.144.228,51 | 3.038.452,08 | 116.128,79 | |
| 210 | 015 | - QUESE-Salário Educação | | | | | 0,00 | C | 114.205,38 | 114.205,38 | 0,00 | C |
| 210 | 021 | - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | | | | | 209,36 | D | 151,92 | 0,36 | 360,92 | D |
| 220 | 017 | - QUESE-Salario Educação | 001 | 6738-5 | 6807-1 | QUESE-SAL EDUCAÇ | 0,00 | C | 1.584,79 | 0,00 | 1.584,79 | D |
| 220 | 017 | - QUESE-Salario Educação | | | | | 0,00 | C | 251.800,67 | 138.985,09 | 112.815,58 | D |
| 220 | 020 | - PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | | | | | 0,00 | C | 2.370,00 | 2.370,00 | 0,00 | C |
| 220 | 022 | - PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | | | | | 0,00 | C | 184.068,57 | 184.068,57 | 0,00 | C |
| 220 | 023 | - PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | | | | | 10.722,80 | D | 3.251,55 | 50.866,38 | -36.892,03 | C |
| 220 | 023 | - PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 001 | 6738-5 | 6273-1 | FNDE MERENDA | 0,00 | C | 38.216,14 | 0,00 | 38.216,14 | D |
| 260 | 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB | | | | | -579,80 | C | 623,19 | 0,00 | 43,39 | D |
| 261 | 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO | | | | | 0,00 | C | 1.635.983,50 | 1.635.983,50 | 0,00 | C |
| 263 | 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANC | | | | | 0,00 | C | 481,12 | 481,12 | 0,00 | C |
| 272 | 000 | - EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO - PRÉ-ES | | | | | 0,00 | C | 911.491,68 | 911.491,68 | 0,00 | C |
| TOTAL: | | | | | | | 28.778,13 | | 12.251.121,68 | 12.077.403,51 | 202.496,30 | |

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

Anexo IV

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

Anexo IX

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

### Receitas e Aplicações Mínimas

| RECEITAS DE IMPOSTOS | Valor |
|---|---|
| Impostos Próprios | 1.008.264,91 |
| Transferências Constitucionais | 13.500.600,24 |
| Total da Receita de Impostos | 14.508.865,15 |

| CONSTITUIÇÃO FEDERAL | Valor |
|---|---|
| Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212 | 3.627.216,29 |

| FUNDEB | Valor |
|---|---|
| Transferências do Exercício | 840.669,84 |
| Aplicações Financeiras | 240,56 |
| Total do FUNDEB | 840.910,40 |

| LEI Nº 11.494, DE 20/06/07 | Valor |
|---|---|
| Magistério - art.22 - mínimo 60% | 504.546,24 |
| Aplicação total - art.21, §2º - mínima de 95% | 798.864,88 |

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

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

| RECURSOS VINCULADOS | Valor |
|---|---|
| Recebidos no Exercício | 191.572,58 |
| Saldo de Exer.Anteriores | 0,00 |
| Total de Rec.Vinculados | 191.572,58 |
| APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte | |

| Recursos Próprios - Ed. Básica | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Recursos Próprios - Ed. Básica | 4.578.781,66 | 31,56 % | 4.509.241,27 | 31,08 % | 4.467.495,37 | 30,80 % |

| FUNDEB | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magistério | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % | 840.669,84 | 99,97 % |
| Outras | 240,56 | 0,03 % | 240,56 | 0,03 % | 0,00 | 0,00 % |
| Total | 840.910,40 | 100,00 % | 840.910,40 | 100,00 % | 840.669,84 | 99,97 % |

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

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

Anexo IX
Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo I

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Receitas de Impostos

*Base de Cálculo para Aplicação no Ensino*

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|---|
| A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS | | | |
| PROPRIOS | 362.200,00 | 362.200,00 | 1.008.264,91 |
| IMPOSTOS | 321.650,00 | 321.650,00 | 993.604,55 |
| 11130311 - IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 174.001,51 |
| 11130341 - IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 7.260,00 | 7.260,00 | 2.771,02 |
| 11180111 - IPTU - PRINCIPAL | 42.890,00 | 42.890,00 | 41.851,82 |
| 11180141 - ITBI - PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 599.234,97 |
| 11180231 - ISS - PRINCIPAL | 71.500,00 | 71.500,00 | 175.745,23 |
| DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 17.630,00 | 17.630,00 | 10.574,40 |
| 11180113 - IPTU - DÍVIDA ATIVA | 12.980,00 | 12.980,00 | 10.574,40 |
| 11180233 - ISS - DÍVIDA ATIVA | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| 11180239 - ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS | 22.920,00 | 22.920,00 | 4.085,96 |
| 11180112 - IPTU - MULTAS/JUROS | 2.420,00 | 2.420,00 | 1.458,92 |
| 11180114 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.250,88 |
| 11180118 - IPTU - DÍVIDA ATIVA - JUROS | 6.000,00 | 6.000,00 | 369,61 |
| 11180142 - ITBI - MULTAS/JUROS | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 11180232 - ISS - MULTAS/JUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 6,55 |
| 11180234 - ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS | 18.851.250,00 | 18.851.250,00 | 13.500.600,24 |
| FEDERAIS | 12.416.000,00 | 12.416.000,00 | 9.374.120,32 |
| 17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 8.578.432,78 |
| 17180131 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 357.196,15 |
| 17180141 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 500.000,00 | 500.000,00 | 357.957,70 |
| 17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 35.200,00 | 35.200,00 | 63.821,13 |
| 17180611 - TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 30.800,00 | 30.800,00 | 16.712,56 |
| ESTADUAIS | 6.435.250,00 | 6.435.250,00 | 4.126.479,92 |
| 17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 3.946.951,51 |
| 17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 165.000,00 | 165.000,00 | 150.152,49 |
| 17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 30.250,00 | 30.250,00 | 29.375,92 |
| TOTAL DE RECEITAS | 19.213.450,00 | 19.213.450,00 | 14.508.865,15 |

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2020) Page 1 of 2

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

Anexo I

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

R$ 1

### Receitas de Impostos

*Base de Cálculo para Aplicação no Ensino*

| Discriminação | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|---|
| B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | | |
| REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS | -3.434.090,00 | -3.434.090,00 | -2.425.585,25 |
| FEDERAIS | -2.207.040,00 | -2.207.040,00 | -1.536.868,41 |
| 17180121 - COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | -2.200.000,00 | -2.200.000,00 | -1.524.104,23 |
| 17180151 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | -7.040,00 | -7.040,00 | -12.764,18 |
| ESTADUAIS | -1.227.050,00 | -1.227.050,00 | -888.716,84 |
| 17280111 - COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | -1.188.000,00 | -1.188.000,00 | -852.811,03 |
| 17280121 - COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | -33.000,00 | -33.000,00 | -30.030,55 |
| 17280131 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | -6.050,00 | -6.050,00 | -5.875,26 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | |
| 02 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | | | 176.620,00 | 176.620,00 | 26.016,90 |
| | 220 | 016 | Convenio Transporte Escolar Estadual | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.453,70 |
| 02 | 220 | 016 | 17281021 - TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL | 150.000,00 | 150.000,00 | 20.453,70 |
| | 220 | 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL | 26.620,00 | 26.620,00 | 5.563,20 |
| 02 | 220 | 023 | 17281021 - TRANSF.CONV.DOS EST.DESTIN. A PROGR.EDUCAÇÃO.-PRINCIPAL | 26.620,00 | 26.620,00 | 5.563,20 |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 144.634,00 | 144.634,00 | 165.555,68 |
| | 210 | 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOSO | 12.100,00 | 12.100,00 | 150,75 |
| 05 | 210 | 021 | 17180591 - OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE-PRINCIPAL | 12.100,00 | 12.100,00 | 150,75 |
| | 220 | 017 | QUESE-Salario Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 122.129,13 |
| 05 | 220 | 017 | 17180511 - TRANSF. DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO-PRINCIPAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 122.129,13 |
| | 220 | 020 | PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar | 1.452,00 | 1.452,00 | 9.159,93 |
| 05 | 220 | 020 | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 9.159,93 |
| | 220 | 022 | PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.551,87 |
| 05 | 220 | 022 | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL | 26.000,00 | 26.000,00 | 30.551,87 |
| | 230 | 022 | PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.564,00 |
| 05 | 230 | 022 | 17180531 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNAE- PRINCIPAL | 3.630,00 | 3.630,00 | 3.564,00 |
| | 230 | 023 | PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 05 | 230 | 023 | 17180541 - TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF. AO PNATE - PRINCIPAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 0,00 |
| 01 | TESOURO | | | 9.614,00 | 9.614,00 | 435,23 |
| | 110 | 000 | GERAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 01 | 110 | 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| | 211 | 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 1.452,00 | 1.452,00 | 152,05 |
| 01 | 211 | 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 152,05 |
| | 221 | 000 | ENSINO FUNDAMENTAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 1.452,00 | 1.452,00 | 283,18 |
| 01 | 221 | 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.452,00 | 1.452,00 | 283,18 |
| | 511 | 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-REMUN.APLIC.FINANC. | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 01 | 511 | 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 |
| 05 | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | | | 16.153,50 | 16.153,50 | 0,00 |
| | 263 | 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| 05 | 263 | 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 0,00 |
| | 300 | 033 | ATENÇÃO BÁSICA | 13.183,50 | 13.183,50 | 0,00 |
| 05 | 300 | 033 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 13.183,50 | 13.183,50 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2020

Anexo II

Período: 01/10/2020 até 31/12/2020

### Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
|---|---|---|---|---|---|
| | | RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB) | | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | 347.021,50 | 347.021,50 | 192.007,81 |
| Fonte Recurso | Cód. Aplic. | Classificação Econômica da Receita | Previsão Inicial do Exercício | Previsão Atualizada do Exercício | Arrecadação até o Período |
| | | FUNDEB | | | |
| 05 | | TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 716.153,50 | 716.153,50 | 840.910,40 |
| | 260 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | 700.000,00 | 700.000,00 | 840.669,84 |
| 05 | 260 000 | 17580111 - TRANSF. DE RECURSOS FUNDEB - PRINCIPAL | 700.000,00 | 700.000,00 | 840.669,84 |
| | 263 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB-REMUN.APLIC.FINANCEIRA | 2.970,00 | 2.970,00 | 240,56 |
| 05 | 263 000 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 2.970,00 | 2.970,00 | 240,56 |
| | 300 033 | ATENÇÃO BÁSICA | 13.183,50 | 13.183,50 | 0,00 |
| 05 | 300 033 | 13210011 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-PRINCIPAL | 13.183,50 | 13.183,50 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS | | | 716.153,50 | 716.153,50 | 840.910,40 |
| TOTAL: | | | 1.063.175,00 | 1.063.175,00 | 1.032.918,21 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
961.040.748-04

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

## Relatório de Gestão Fiscal

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

LRF, art. 48 – Anexo 6 — R$ 1

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR |
|---|---|
| Receita Corrente líquida | 15.019.236,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 15.019.236,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 15.019.236,23 |

| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 7.769.565,23 | 51,73 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 8.110.387,56 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 7.704.868,18 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 7.299.348,80 | 48,60 |

| DÍVIDA CONSOLÍDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | -1.822.782,49 | -12,14 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 18.023.083,48 | 120,00 |

| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 3.304.231,97 | 22,00 |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 2.403.077,80 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.051.346,54 | 7,00 |

| RESTOS A PAGAR | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | 96.256,86 | 1.002.970,40 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 18.896.000,00 |
| Previsão Atualizada | 18.896.000,00 |
| Receitas Realizadas | 13.244.073,29 |
| Déficit Orçamentário | 195.023,05 |

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS | Até o Bimestre |
|---|---|
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 18.896.000,00 |
| Créditos Adicionais | 235.000,00 |
| Dotação Atualizada | 19.131.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 14.659.994,42 |
| Despesas Liquidadas | 13.439.096,34 |
| Despesas Pagas | 12.393.501,00 |
| Superávit Orçamentário | 0,00 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 15.287.813,85 |
| Despesas Liquidadas | 15.185.560,15 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 15.019.236,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 15.019.236,23 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 15.019.236,23 |

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

| RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre ( b ) | % em Relação à Meta (b/a) |
|---|---|---|---|
| Resultado Nominal - Acima da Linha | 0,00 | -317.415,00 | 0,00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | -272.936,95 | -169.256,36 | 62,01 |

| MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 226.175,00 | 9.620,98 | 216.554,02 | 0,00 |
| Poder Executivo | 226.175,00 | 9.620,98 | 216.554,02 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 465.993,69 | 21.162,46 | 444.831,23 | 0,00 |
| Poder Executivo | 465.993,69 | 21.162,46 | 444.831,23 | 0,00 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Poder Judiciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ministério Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Defensoria Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 692.168,69 | 30.783,44 | 661.385,25 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 4.466.970,27 | 25,00 | 30,79 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundame | 777.619,02 | 60,00 | 92,48 |
| Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado até o Bimestre | Saldo Não Realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.094.707,32 | 388.202,68 |

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

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

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor Apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|---|---|---|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 4.118.079,72 | 15,00 | 29,85 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%) | 0,00 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

LDICEIA DA SILVA ROCHA MACHA
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020



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

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g)=(a-(b+c+d+e)-f) | (h) | | (i) = (g - h) |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato d | 507.484,59 | 0,00 | 138.851,63 | 0,00 | -64.275,49 | 0,00 | 432.908,45 | 26.716,47 | 0,00 | 406.191,98 |
| Recursos Ordinários | 495.523,16 | 0,00 | 138.851,63 | 0,00 | -64.275,49 | 0,00 | 420.947,02 | 26.716,47 | 0,00 | 394.230,55 |
| Outros Recursos não Vinculados | 11.961,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.961,43 | 0,00 | 0,00 | 11.961,43 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 957.570,27 | 0,00 | 158.745,19 | 0,00 | 132.506,27 | 0,00 | 666.318,81 | 69.540,39 | 0,00 | 596.778,42 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa | 0,00 | 0,00 | 41.745,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41.745,90 | 69.540,39 | 0,00 | -111.286,29 |
| Transferências do FUNDEB | 43,39 | 0,00 | 240,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -197,17 | 0,00 | 0,00 | -197,17 |
| Outros Recursos Vinculados à Educação | 178.539,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178.539,86 | 0,00 | 0,00 | 178.539,86 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados à Saúde | 439.647,56 | 0,00 | 107.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332.147,56 | 0,00 | 0,00 | 332.147,56 |
| Recursos Vinculados à Assistência Social | 143.214,29 | 0,00 | 9.258,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.955,56 | 0,00 | 0,00 | 133.955,56 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos Vinculados | 196.125,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.506,27 | 0,00 | 63.618,90 | 0,00 | 0,00 | 63.618,90 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.465.054,86 | 0,00 | 297.596,82 | 0,00 | 68.230,78 | 0,00 | 1.099.227,26 | 96.256,86 | 0,00 | 1.002.970,40 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

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

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.530.100,12 | 2.330.512,49 | 2.397.718,86 | 1.847.515,12 |
| Ativo Disponível | 1.755.269,04 | 2.342.017,67 | 2.406.418,89 | 1.856.215,15 |
| Haveres Financeiros | 1.006,08 | 447,60 | 380,95 | 380,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 226.175,00 | 11.952,78 | 9.080,98 | 9.080,98 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | -1.485.367,49 | -2.305.779,86 | -2.372.986,23 | -1.822.782,49 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 14.668.267,38 | 0,00 | 14.912.713,42 | 15.019.236,23 |
| % da DC sobre a RCL | 0,30 | 0,00 | 0,17 | 0,16 |
| % da DCL sobre a RCL | -10,13 | 0,00 | -15,91 | -12,14 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%> | 17.601.920,86 | 0,00 | 17.895.256,10 | 18.023.083,48 |
| Detalhamento da Dívida Contratual | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| Parcelamentos de Dívidas | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | 129.430,70 | 129.671,66 | 129.780,28 | 129.799,61 |
| Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000 | 129.430,70 | 129.430,70 | 129.430,70 | 129.430,70 |
| Insuficiência Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos | 0,00 | 240,96 | 349,58 | 368,91 |
| Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita Orçamentária - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | BIMESTRE | JAN A DEZ (b) | % (b/total b) | | BIMESTRE | JAN A DEZ (d) | % (d/total d) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 18.896.000,00 | 19.131.000,00 | 1.714.069,60 | 15.287.813,85 | 100,00 | 3.843.186,15 | 3.020.690,86 | 15.185.560,15 | 100,00 | 3.945.439,85 | 102.253,70 |
| Legislativa | 558.165,00 | 558.165,00 | 0,00 | 376.528,19 | 2,46 | 181.636,81 | 0,00 | 370.531,35 | 2,44 | 187.633,65 | 5.996,84 |
| Ação Legislativa | 558.165,00 | 558.165,00 | 0,00 | 376.528,19 | 2,46 | 181.636,81 | 0,00 | 370.531,35 | 2,44 | 187.633,65 | 5.996,84 |
| Administração | 3.050.800,00 | 2.744.650,00 | 353.555,44 | 2.241.202,61 | 14,66 | 503.447,39 | 419.459,46 | 2.221.043,47 | 14,63 | 523.606,53 | 20.159,14 |
| Administração Geral | 2.032.200,00 | 1.850.350,00 | 238.970,22 | 1.516.943,64 | 9,92 | 333.406,36 | 290.914,05 | 1.511.743,64 | 9,96 | 338.606,36 | 5.200,00 |
| Administração Financeira | 297.000,00 | 304.700,00 | 43.911,25 | 241.693,83 | 1,58 | 63.006,17 | 44.961,25 | 241.693,83 | 1,59 | 63.006,17 | 0,00 |
| Controle Interno | 721.600,00 | 589.600,00 | 70.673,97 | 482.565,14 | 3,16 | 107.034,86 | 83.584,16 | 467.606,00 | 3,08 | 121.994,00 | 14.959,14 |
| Assistência Social | 1.698.260,00 | 1.788.260,00 | 11.271,55 | 1.387.141,62 | 9,07 | 401.118,38 | 354.510,44 | 1.386.828,17 | 9,13 | 401.431,83 | 313,45 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 638.860,00 | 421.860,00 | -9.780,31 | 232.723,46 | 1,52 | 189.136,54 | 43.442,17 | 232.723,46 | 1,53 | 189.136,54 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 1.059.400,00 | 1.366.400,00 | 21.051,86 | 1.154.418,16 | 7,55 | 211.981,84 | 311.068,27 | 1.154.104,71 | 7,60 | 212.295,29 | 313,45 |
| Previdência Social | 190.000,00 | 240.000,00 | 32.044,55 | 229.957,30 | 1,50 | 10.042,70 | 32.044,55 | 229.957,30 | 1,51 | 10.042,70 | 0,00 |
| Previdência Básica | 190.000,00 | 240.000,00 | 32.044,55 | 229.957,30 | 1,50 | 10.042,70 | 32.044,55 | 229.957,30 | 1,51 | 10.042,70 | 0,00 |
| Saúde | 4.910.330,00 | 5.535.930,00 | 467.666,38 | 4.752.135,61 | 31,08 | 783.794,39 | 1.065.497,42 | 4.746.004,75 | 31,25 | 789.925,25 | 6.130,86 |
| Atenção Básica | 4.741.730,00 | 5.330.830,00 | 423.557,88 | 4.573.573,57 | 29,92 | 757.256,43 | 1.021.388,92 | 4.567.442,71 | 30,08 | 763.387,29 | 6.130,86 |
| Vigilância Sanitária | 54.650,00 | 55.650,00 | 7.833,41 | 36.392,03 | 0,24 | 19.257,97 | 7.833,41 | 36.392,03 | 0,24 | 19.257,97 | 0,00 |
| Vigilância Epidemiológica | 113.950,00 | 149.450,00 | 36.275,09 | 142.170,01 | 0,93 | 7.279,99 | 36.275,09 | 142.170,01 | 0,94 | 7.279,99 | 0,00 |
| Educação | 5.370.135,00 | 4.813.585,00 | 417.126,82 | 3.523.396,92 | 23,05 | 1.290.188,08 | 607.906,74 | 3.453.743,51 | 22,74 | 1.359.841,49 | 69.653,41 |
| Alimentação e Nutrição | 535.500,00 | 324.000,00 | -114.770,55 | 112.535,69 | 0,74 | 211.464,31 | -41,22 | 112.535,69 | 0,74 | 211.464,31 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 1.975.105,00 | 2.029.155,00 | 313.454,30 | 1.727.988,99 | 11,30 | 301.166,01 | 296.592,92 | 1.658.448,60 | 10,92 | 370.706,40 | 69.540,39 |
| Ensino Médio | 217.430,00 | 158.430,00 | -5.625,41 | 70.721,03 | 0,46 | 87.708,97 | 12.575,63 | 70.721,03 | 0,47 | 87.708,97 | 0,00 |
| Ensino Superior | 154.547,00 | 135.947,00 | -16.965,88 | 37.877,62 | 0,25 | 98.069,38 | 2.915,38 | 37.877,62 | 0,25 | 98.069,38 | 0,00 |
| Educação Infantil | 1.997.350,00 | 1.759.850,00 | 176.424,97 | 1.287.851,74 | 8,42 | 471.998,26 | 220.100,88 | 1.287.851,74 | 8,48 | 471.998,26 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 214.000,00 | 213.000,00 | 51.669,00 | 157.201,96 | 1,03 | 55.798,04 | 56.049,54 | 157.088,94 | 1,03 | 55.911,06 | 113,02 |
| Lazer | 262.203,00 | 179.203,00 | 12.940,39 | 129.219,89 | 0,85 | 49.983,11 | 19.713,61 | 129.219,89 | 0,85 | 49.983,11 | 0,00 |
| Urbanismo | 1.870.900,00 | 2.296.900,00 | 312.648,66 | 1.764.429,69 | 11,54 | 532.470,31 | 361.151,44 | 1.764.429,69 | 11,62 | 532.470,31 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 1.870.900,00 | 2.296.900,00 | 312.648,66 | 1.764.429,69 | 11,54 | 532.470,31 | 361.151,44 | 1.764.429,69 | 11,62 | 532.470,31 | 0,00 |
| Habitação | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação Urbana | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 391.000,00 | 400.600,00 | 71.986,99 | 379.493,10 | 2,48 | 21.106,90 | 79.392,50 | 379.493,10 | 2,50 | 21.106,90 | 0,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 391.000,00 | 400.600,00 | 71.986,99 | 379.493,10 | 2,48 | 21.106,90 | 79.392,50 | 379.493,10 | 2,50 | 21.106,90 | 0,00 |
| Transporte | 774.410,00 | 752.910,00 | 47.769,21 | 633.528,81 | 4,14 | 119.381,19 | 100.728,31 | 633.528,81 | 4,17 | 119.381,19 | 0,00 |
| Transporte Rodoviário | 774.410,00 | 752.910,00 | 47.769,21 | 633.528,81 | 4,14 | 119.381,19 | 100.728,31 | 633.528,81 | 4,17 | 119.381,19 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 18.896.000,00 | 19.131.000,00 | 1.714.069,60 | 15.287.813,85 | 100,00 | 3.843.186,15 | 3.020.690,86 | 15.185.560,15 | 100,00 | 3.945.439,85 | 102.253,70 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

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

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JAN/2020 A DEZ/2020

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

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ULTIMOS 12 MESES) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | JAN/2020 | FEV/2020 | MAR/2020 | ABR/2020 | MAI/2020 | JUN/2020 | JUL/2020 | AGO/2020 | SET/2020 | OUT/2020 | NOV/2020 | DEZ/2020 | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 1.301.926,59 | 1.639.397,27 | 1.301.976,51 | 1.231.264,31 | 1.155.117,49 | 1.314.977,43 | 1.673.902,98 | 1.314.976,56 | 1.257.571,58 | 1.381.143,85 | 1.359.911,22 | 2.512.655,69 | 17.444.821,48 |
| Receita Tributária | 16.806,83 | 47.320,59 | 49.197,22 | 107.337,70 | 43.804,84 | 70.173,56 | 41.530,18 | 30.851,33 | 49.529,01 | 23.239,98 | 25.017,74 | 534.741,27 | 1.039.550,25 |
| Receita de Contribuições | 6.244,57 | 5.802,35 | 6.195,68 | 5.721,19 | 5.481,76 | 5.572,62 | 5.695,59 | 5.191,06 | 5.702,76 | 5.866,73 | 5.835,37 | 5.888,57 | 69.198,25 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 1.968,79 | 1.178,70 | 1.331,06 | 658,78 | 679,60 | 578,09 | 473,33 | 316,65 | 777,71 | 397,36 | 851,54 | 9.211,61 |
| Receita Agropecuária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852,20 | 520,15 | 1.372,35 |
| Transferências Correntes | 1.277.380,46 | 1.582.647,26 | 1.243.601,81 | 1.113.789,25 | 1.104.025,46 | 1.237.782,35 | 1.623.309,32 | 1.272.401,53 | 1.201.827,51 | 1.349.292,79 | 1.325.972,17 | 1.968.678,39 | 16.300.708,30 |
| Outras Transferências Correntes | 1.494,73 | 1.658,28 | 1.803,10 | 3.085,11 | 1.146,65 | 769,30 | 2.789,80 | 6.059,31 | 195,65 | 1.966,64 | 1.836,38 | 1.975,77 | 24.780,72 |
| DEDUÇÕES (II) | 221.904,81 | 280.803,24 | 201.811,76 | 173.440,13 | 175.720,87 | 164.636,23 | 159.925,38 | 177.617,07 | 167.485,72 | 205.104,93 | 229.642,36 | 267.492,75 | 2.425.585,25 |
| Contribuição do Servidor a R.P.P.S | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Compensação Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | 221.904,81 | 280.803,24 | 201.811,76 | 173.440,13 | 175.720,87 | 164.636,23 | 159.925,38 | 177.617,07 | 167.485,72 | 205.104,93 | 229.642,36 | 267.492,75 | 2.425.585,25 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 1.080.021,78 | 1.358.594,03 | 1.100.164,75 | 1.057.824,18 | 979.396,62 | 1.150.341,20 | 1.513.977,60 | 1.137.359,49 | 1.090.085,86 | 1.176.038,92 | 1.130.268,86 | 2.245.162,94 | 15.019.236,23 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 1.080.021,78 | 1.358.594,03 | 1.100.164,75 | 1.057.824,18 | 979.396,62 | 1.150.341,20 | 1.513.977,60 | 1.137.359,49 | 1.090.085,86 | 1.176.038,92 | 1.130.268,86 | 2.245.162,94 | 15.019.236,23 |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI) | 1.080.021,78 | 1.358.594,03 | 1.100.164,75 | 1.057.824,18 | 979.396,62 | 1.150.341,20 | 1.513.977,60 | 1.137.359,49 | 1.090.085,86 | 1.176.038,92 | 1.130.268,86 | 2.245.162,94 | 15.019.236,23 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
PERIODO: Janeiro a Dezembro

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III ) R$ 1

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR (f) | SALDO A PAGAR (g)=(d-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes dos Regimes de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS | 2019 (h) | 2020 (i)=(Ib-(IIe+IIf)) | SALDO ATUAL (j)=(IIIh+IIIi) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 362.200,00 | 362.200,00 | 1.008.264,91 | 278,37 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 66.290,00 | 66.290,00 | 56.505,63 | 85,24 |
| IPTU | 42.890,00 | 42.890,00 | 41.851,82 | 97,58 |
| Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.400,00 | 23.400,00 | 14.653,81 | 62,62 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 110.000,00 | 110.000,00 | 599.234,97 | 544,76 |
| ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 599.234,97 | 599,23 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 78.650,00 | 78.650,00 | 175.751,78 | 223,46 |
| ISS | 71.500,00 | 71.500,00 | 175.745,23 | 245,80 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 7.150,00 | 7.150,00 | 6,55 | 0,09 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF | 107.260,00 | 107.260,00 | 176.772,53 | 164,81 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 17.851.250,00 | 17.851.250,00 | 12.785.446,39 | 71,62 |
| Cota-Parte FPM | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 8.578.432,78 | 75,58 |
| Cota-Parte ITR | 35.200,00 | 35.200,00 | 63.821,13 | 181,31 |
| Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 150.152,49 | 91,00 |
| Cota-Parte ICMS | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 3.946.951,51 | 63,25 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.250,00 | 30.250,00 | 29.375,92 | 97,11 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 30.800,00 | 30.800,00 | 16.712,56 | 54,26 |
| Desoneração ICMS - LC 87/1996 | 30.800,00 | 30.800,00 | 16.712,56 | 54,26 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 18.213.450,00 | 18.213.450,00 | 13.793.711,30 | 75,73 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 4.132.500,00 | 4.448.000,00 | 3.953.757,68 | 88,89 | 3.947.626,82 | 88,75 | 3.899.728,69 | 87,67 | 6.130,86 |
| Despesas Correntes | 3.972.500,00 | 4.218.000,00 | 3.754.622,30 | 89,01 | 3.748.491,44 | 88,87 | 3.700.593,31 | 87,73 | 6.130,86 |
| Despesas de Capital | 160.000,00 | 230.000,00 | 199.135,38 | 86,58 | 199.135,38 | 86,58 | 199.135,38 | 86,58 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 47.390,00 | 48.390,00 | 36.392,03 | 75,21 | 36.392,03 | 75,21 | 35.576,23 | 73,52 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 47.390,00 | 48.390,00 | 36.392,03 | 75,21 | 36.392,03 | 75,21 | 35.576,23 | 73,52 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 108.740,00 | 133.040,00 | 127.930,01 | 96,16 | 127.930,01 | 96,16 | 124.879,73 | 93,87 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 107.530,00 | 131.830,00 | 127.930,01 | 97,04 | 127.930,01 | 97,04 | 124.879,73 | 94,73 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.210,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 4.288.630,00 | 4.629.430,00 | 4.118.079,72 | 88,95 | 4.111.948,86 | 88,82 | 4.060.184,65 | 87,70 | 6.130,86 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | Despesas Empenhadas (d) | Despesas Liquidadas (e) | Despesas Pagas (f) |
|---|---|---|---|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 4.118.079,72 | 4.111.948,86 | 4.060.184,65 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 4.118.079,72 | 4.111.948,86 | 4.060.184,65 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 2.069.056,70 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 0,00 | 2.049.023,02 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,85 | 0,00 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j)) |
| | | Empenhadas (i) | Liquidadas (j) | Pagas (k) | |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO | Valor Mínimo para aplicação em ASPS ( m ) | Valor aplicado em ASPS no exercício ( n ) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)) |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2016 e anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)** | 0,00 |
| **TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** | 0,00 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
| | | Empenhadas (x) | Liquidadas (y) | Pagas (z) | |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre (b) | (%) (b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 0,00 | 0,00 | 458.687,82 | 0,00 |
| Proveniente da União | 0,00 | 0,00 | 404.557,16 | 0,00 |
| Proveniente dos Estados | 0,00 | 0,00 | 54.130,66 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 13.183,50 | 13.183,50 | 18.266,48 | 138,56 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 13.183,50 | 13.183,50 | 476.954,30 | 3.617,81 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 609.230,00 | 882.830,00 | 619.815,89 | 70,21 | 619.815,89 | 70,21 | 512.315,89 | 58,03 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 557.230,00 | 689.230,00 | 437.585,49 | 63,49 | 437.585,49 | 63,49 | 428.985,49 | 62,24 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 52.000,00 | 193.600,00 | 182.230,40 | 94,13 | 182.230,40 | 94,13 | 83.330,40 | 43,04 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.260,00 | 7.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 5.210,00 | 16.410,00 | 14.240,00 | 86,78 | 14.240,00 | 86,78 | 14.240,00 | 86,78 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.210,00 | 16.410,00 | 14.240,00 | 86,78 | 14.240,00 | 86,78 | 14.240,00 | 86,78 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 621.700,00 | 906.500,00 | 634.055,89 | 69,95 | 634.055,89 | 69,95 | 526.555,89 | 58,09 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35) R$ 1

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA ( c ) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ( g ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ATÉ BIMESTRE ( d ) | % ( d/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( e ) | % ( e/c ) x 100 | ATÉ BIMESTRE ( f ) | % ( f/c ) x 100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII) | 4.741.730,00 | 5.330.830,00 | 4.573.573,57 | 85,79 | 4.567.442,71 | 85,68 | 4.412.044,58 | 82,76 | 6.130,86 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV) | 54.650,00 | 55.650,00 | 36.392,03 | 65,39 | 36.392,03 | 65,39 | 35.576,23 | 63,93 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 113.950,00 | 149.450,00 | 142.170,01 | 95,13 | 142.170,01 | 95,13 | 139.119,73 | 93,09 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 4.910.330,00 | 5.535.930,00 | 4.752.135,61 | 85,84 | 4.746.004,75 | 85,73 | 4.586.740,54 | 82,85 | 6.130,86 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes) | 619.700,00 | 904.500,00 | 634.055,89 | 70,10 | 634.055,89 | 70,10 | 526.555,89 | 58,22 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 4.290.630,00 | 4.631.430,00 | 4.118.079,72 | 88,92 | 4.111.948,86 | 88,78 | 4.060.184,65 | 87,67 | 6.130,86 |

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 14.668.267,38 | 14.809.628,76 | 14.912.713,42 | 15.019.236,23 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII) | 14.668.267,38 | 14.809.628,76 | 14.912.713,42 | 15.019.236,23 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%> | 3.227.018,82 | 3.258.118,33 | 3.280.796,95 | 3.304.231,97 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%> | 2.904.316,94 | 2.932.306,49 | 2.952.717,26 | 2.973.808,77 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DOS MUNICÍPIOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU — Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2020 A DEZEMBRO/2020

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 15.019.236,23 | 0,00 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V) | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V) | 15.019.236,23 | 0,00 |
| OPERAÇÕES VEDADAS (VII) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 2.403.077,80 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%> | 2.162.770,02 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.051.346,54 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS DO ENSINO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 362.200,00 | 362.200,00 | 1.008.264,91 | 278,37 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 66.290,00 | 66.290,00 | 56.505,63 | 85,24 |
| 1.1.1- IPTU | 42.890,00 | 42.890,00 | 41.851,82 | 97,58 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 23.400,00 | 23.400,00 | 14.653,81 | 62,62 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 110.000,00 | 110.000,00 | 599.234,97 | 544,76 |
| 1.2.1- ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 599.234,97 | 599,23 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 78.650,00 | 78.650,00 | 175.751,78 | 223,46 |
| 1.3.1- ISS | 71.500,00 | 71.500,00 | 175.745,23 | 245,80 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 7.150,00 | 7.150,00 | 6,55 | 0,09 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 107.260,00 | 107.260,00 | 176.772,53 | 164,81 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 18.851.250,00 | 18.851.250,00 | 13.500.600,24 | 71,62 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.350.000,00 | 12.350.000,00 | 9.293.586,63 | 75,25 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 11.350.000,00 | 11.350.000,00 | 8.578.432,78 | 75,58 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 500.000,00 | 500.000,00 | 357.196,15 | 71,44 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 500.000,00 | 500.000,00 | 357.957,70 | 71,59 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 6.240.000,00 | 6.240.000,00 | 3.946.951,51 | 63,25 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996 | 30.800,00 | 30.800,00 | 16.712,56 | 54,26 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 30.250,00 | 30.250,00 | 29.375,92 | 97,11 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 35.200,00 | 35.200,00 | 63.821,13 | 181,31 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 165.000,00 | 165.000,00 | 150.152,49 | 91,00 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) | 19.213.450,00 | 19.213.450,00 | 14.508.865,15 | 75,51 |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A DEZ | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE | 141.730,00 | 141.730,00 | 156.395,75 | 110,35 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 100.000,00 | 100.000,00 | 122.129,13 | 122,13 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 29.630,00 | 29.630,00 | 34.115,87 | 115,14 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 12.100,00 | 12.100,00 | 150,75 | 1,25 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 176.620,00 | 176.620,00 | 26.016,90 | 14,73 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 176.620,00 | 176.620,00 | 26.016,90 | 14,73 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.904,00 | 2.904,00 | 435,23 | 14,99 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 321.254,00 | 321.254,00 | 182.847,88 | 56,92 |

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| FUNDEB | | | | |
|---|---|---|---|---|
| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | JAN A DEZ (b) | (c) =(b/a)x100 (%) |
| 10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB | 3.434.090,00 | 3.434.090,00 | 2.425.585,25 | 70,63 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 1.524.104,23 | 69,28 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 1.188.000,00 | 1.188.000,00 | 852.811,03 | 71,79 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 6.050,00 | 6.050,00 | 5.875,26 | 97,11 |
| 10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5) | 7.040,00 | 7.040,00 | 12.764,18 | 181,31 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 33.000,00 | 33.000,00 | 30.030,55 | 91,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 700.000,00 | 700.000,00 | 840.669,84 | 120,10 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 700.000,00 | 700.000,00 | 840.669,84 | 120,10 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -2.734.090,00 | -2.734.090,00 | -1.584.915,41 | 57,97 |

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 915.000,00 | 921.250,00 | 777.619,02 | 84,41 | 777.619,02 | 84,41 | 0,00 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 360.000,00 | 336.000,00 | 237.475,58 | 70,68 | 237.475,58 | 70,68 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 555.000,00 | 585.250,00 | 540.143,44 | 92,29 | 540.143,44 | 92,29 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 39.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 39.800,00 | 12.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 954.800,00 | 934.050,00 | 777.619,02 | 83,25 | 777.619,02 | 83,25 | 0,00 |

| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 197,17 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 197,17 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 197,17 |

| INDICADORES DO FUNDEB | Valor |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | 777.421,85 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | 92,48 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | 0,00 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | 7,52 |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | Valor |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 43,39 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 | 0,00 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.879.430,00 | 1.732.930,00 | 1.287.851,74 | 74,32 | 1.287.851,74 | 74,32 | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 967.680,00 | 1.015.680,00 | 849.858,65 | 83,67 | 849.858,65 | 83,67 | 0,00 |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 967.680,00 | 1.015.680,00 | 849.858,65 | 83,67 | 849.858,65 | 83,67 | 0,00 |
| 22.2 - Pré-escola | 911.750,00 | 717.250,00 | 437.993,09 | 61,07 | 437.993,09 | 61,07 | 0,00 |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 360.000,00 | 336.000,00 | 237.475,58 | 70,68 | 237.475,58 | 70,68 | 0,00 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 551.750,00 | 381.250,00 | 200.517,51 | 52,59 | 200.517,51 | 52,59 | 0,00 |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.783.355,00 | 1.942.605,00 | 1.706.690,30 | 87,86 | 1.637.149,91 | 84,28 | 69.540,39 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 594.800,00 | 598.050,00 | 540.143,44 | 90,32 | 540.143,44 | 90,32 | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 1.188.555,00 | 1.344.555,00 | 1.166.546,86 | 86,76 | 1.097.006,47 | 81,59 | 69.540,39 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 181.300,00 | 143.800,00 | 70.721,03 | 49,18 | 70.721,03 | 49,18 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 154.547,00 | 135.947,00 | 37.877,62 | 27,86 | 37.877,62 | 27,86 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 838.703,00 | 499.203,00 | 322.681,11 | 64,64 | 322.568,09 | 64,62 | 113,02 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 4.837.335,00 | 4.454.485,00 | 3.425.821,80 | 76,91 | 3.356.168,39 | 75,34 | 69.653,41 |

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | Valor |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | -1.584.915,41 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 111.286,29 |
| 34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | 1.200,89 |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | -1.472.428,23 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | 4.466.970,27 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 30,79 |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) |
| | | | JAN A DEZ (e) | % (f)=(e/d)x100 | JAN A DEZ (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 155.000,00 | 131.500,00 | 21.655,20 | 16,47 | 21.655,20 | 16,47 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 377.800,00 | 227.600,00 | 75.919,92 | 33,36 | 75.919,92 | 33,36 | 0,00 |
| 42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)) | 532.800,00 | 359.100,00 | 97.575,12 | 27,17 | 97.575,12 | 27,17 | 0,00 |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42) | 5.370.135,00 | 4.813.585,00 | 3.523.396,92 | 73,20 | 3.453.743,51 | 71,75 | 69.653,41 |

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM '2020' (j) |
|---|---|---|
| 44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 0,00 | 1.200,89 |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 0,00 | 1.200,89 |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 | 43,39 | 58.593,23 |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário) | 840.669,84 | 122.129,13 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 20.639,69 |
| 47.1 (-) Orçamento do Exercício | 0,00 | 20.639,69 |
| 47.2 (-) Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 0,00 | 0,00 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 840.713,23 | 160.082,67 |
| 50- (+) AJUSTES | 0,00 | 0,00 |
| 50.1 (+) Retenções | 0,00 | 0,00 |
| 50.2 (-) Valores a recuperar | 0,00 | 0,00 |
| 50.3 (+) Outros valores extraorçamentários | 0,00 | 0,00 |
| 50.4 (+) Conciliação Bancária | 0,00 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 840.713,23 | 160.082,67 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

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

1 of 1

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro

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

| PODER / ORGÃO | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | | Exercicios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro 2019 (b) | (c) | (d) | e = (a+b) - (c+d) | Exercicios Anteriores (f) | Em 31 de Dezembro 2019 (g) | (h) | (i) | (j) | k = (f+g) - (i+j) | L = (e + k) |
| | RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 0,00 | 226.175,00 | 216.554,02 | 9.620,98 | 0,00 | 0,00 | 465.993,69 | 444.831,23 | 444.831,23 | 21.162,46 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 226.175,00 | 216.554,02 | 9.620,98 | 0,00 | 0,00 | 465.993,69 | 444.831,23 | 444.831,23 | 21.162,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | 0,00 | 22.392,62 | 22.243,98 | 148,64 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0202 | FINANÇAS | 0,00 | 12.220,64 | 5.026,42 | 7.194,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | 0,00 | 54.016,57 | 52.815,68 | 1.200,89 | 0,00 | 0,00 | 232.540,41 | 232.540,41 | 232.540,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0204 | SAUDE | 0,00 | 48.582,38 | 48.042,38 | 540,00 | 0,00 | 0,00 | 660,00 | 660,00 | 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0205 | RODOVIAS MUNICIPAIS | 0,00 | 5.318,27 | 5.318,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | 0,00 | 37.341,89 | 36.810,86 | 531,03 | 0,00 | 0,00 | 228.793,28 | 207.630,82 | 207.630,82 | 21.162,46 | 0,00 | 0,00 |
| 0207 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | 0,00 | 46.302,63 | 46.296,43 | 6,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | PODER EXECUTIVO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | TOTAL (III) = (I + II) | 0,00 | 226.175,00 | 216.554,02 | 9.620,98 | 0,00 | 0,00 | 465.993,69 | 444.831,23 | 444.831,23 | 21.162,46 | 0,00 | 0,00 |

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

## PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| RECEITAS FISCAIS | PREVISÃO ANUAL INICIAL | PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I) | 21.697.915,00 | 21.697.915,00 | 14.924.719,96 |
| Receita Tributária | 398.862,00 | 398.862,00 | 504.808,98 |
| Receita de Contribuição | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.309,68 |
| Receita Previdenciária | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Contribuições | 70.000,00 | 70.000,00 | 63.309,68 |
| Receita Patrimonial Líquida | 3.025,00 | 3.025,00 | 914,24 |
| Receita Patrimonial | 30.200,00 | 30.200,00 | 8.360,07 |
| (-) Aplicações Financeiras | 27.175,00 | 27.175,00 | 7.445,83 |
| Transferências Correntes | 21.198.946,00 | 21.198.946,00 | 14.332.029,91 |
| Demais Receitas Correntes | 27.082,00 | 27.082,00 | 23.657,15 |
| Diversas Receitas Correntes | 27.082,00 | 27.082,00 | 23.657,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 605.000,00 | 605.000,00 | 470.000,00 |
| Operações de Crédito (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Ativos | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 525.000,00 | 525.000,00 | 470.000,00 |
| Convênios | 360.000,00 | 360.000,00 | 470.000,00 |
| Outras Transferências de Capital | 165.000,00 | 165.000,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI) | 605.000,00 | 605.000,00 | 470.000,00 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII) | 3.434.090,00 | 3.434.090,00 | 2.158.092,50 |
| RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII) | 18.868.825,00 | 18.868.825,00 | 13.236.627,46 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ANUAL INICIAL | DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE |
|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRENTES (X) | 17.976.390,00 | 17.730.290,00 | 12.563.489,19 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 9.689.115,00 | 9.484.515,00 | 7.158.295,02 |
| Juros e Encargos da Dívida (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 8.287.275,00 | 8.245.775,00 | 5.405.194,17 |
| DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = ( X - XI) | 17.976.390,00 | 17.730.290,00 | 12.563.489,19 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIII) | 859.610,00 | 1.400.710,00 | 875.607,15 |
| Investimentos | 773.610,00 | 1.351.710,00 | 842.394,63 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XVI) | 86.000,00 | 49.000,00 | 33.212,52 |
| DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI) | 773.610,00 | 1.351.710,00 | 842.394,63 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII) | 18.810.000,00 | 19.082.000,00 | 13.405.883,82 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX) | 58.825,00 | -213.175,00 | -169.256,36 |

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Dezembro 2020/BIMESTRE Novembro - Dezembro



RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | Jan a Dez/2020 |
|---|---|
| Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | -272.936,95 |

| ESPECIFICAÇÃO | Em 31/Dez/2019 (a) | Set a Out/2020 | Nov a Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| | (a) | (b) | (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| DEDUÇÕES (II) | 1.530.100,12 | 2.180.732,26 | 1.847.515,12 |
| Ativo Disponível | 1.755.269,04 | 2.189.432,29 | 1.856.215,15 |
| Haveres Financeiros | 1.006,08 | 380,95 | 380,95 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 226.175,00 | 9.080,98 | 9.080,98 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | -1.485.367,49 | -2.155.999,63 | -1.822.782,49 |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 44.732,63 | 24.732,63 | 24.732,63 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V) | -1.530.100,12 | -2.180.732,26 | -1.847.515,12 |

| ESPECIFICAÇÃO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | Em 31/Dez/2019 (a) (c-b) | Jan a Dez/2020 (b) (c-a) |
| RESULTADO NOMINAL | 333.217,14 | -317.415,00 |

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

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
961.040.748-04
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.488], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Portaria Nº 91 de 2020 - Mapeamento Atualizado 02/2020

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 1

| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO** | | | |
| 1113.03.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP | 135.644,38 | 38.357,13 | 174.001,51 |
| 1113.03.4.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | 1.856,10 | 914,92 | 2.771,02 |
| 1118.01.1.1.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL | 26.913,15 | 3.546,84 | 30.459,99 |
| 1118.01.1.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 9.221,48 | 2.170,35 | 11.391,83 |
| 1118.01.4.1.00.00 | ITBI - PRINCIPAL | 131.341,67 | 467.893,30 | 599.234,97 |
| 1118.02.3.1.00.00 | ISS - PRINCIPAL | 159.608,10 | 16.137,13 | 175.745,23 |
| 1128.01.1.1.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL | 11.247,28 | 1.283,77 | 12.531,05 |
| 1128.01.9.1.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-PRINCIPAL | 4.386,38 | 267,37 | 4.653,75 |
| 1128.01.9.1.00.01 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.02.9.1.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL | 11.365,13 | 1.499,04 | 12.864,17 |
| | Sub Total ..... | 491.583,67 | 532.069,85 | 1.023.653,52 |
| | **TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO** | | | |
| 1718.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-COTA MENSAL-PRINCIPAL | 7.101.618,24 | 836.008,98 | 7.937.627,22 |
| 1718.01.2.1.00.01 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC. DOS MUNIC.-RECOMPOSIÇÃO FPM | 631.692,35 | 9.113,21 | 640.805,56 |
| 1718.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.–1% COTA-DEZ.- PRINCIPAL | 0,00 | 357.196,15 | 357.196,15 |
| 1718.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE FUNDO PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA-JULHO-PRINCIPAL | 357.957,70 | 0,00 | 357.957,70 |
| 1718.01.5.1.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE ITR - PRINCIPAL | 60.447,39 | 3.373,74 | 63.821,13 |
| 1718.06.1.1.00.00 | TRANSF. FINANC.DO ICMS–DESONERAÇÃO–L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL | 0,00 | 16.712,56 | 16.712,56 |
| | Sub Total ..... | 8.151.715,68 | 1.222.404,64 | 9.374.120,32 |
| | **TRANSFERÊNCIA DO ESTADO** | | | |
| 1728.01.1.1.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS-PRINCIPAL | 3.467.023,66 | 479.927,85 | 3.946.951,51 |
| 1728.01.2.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL | 144.962,91 | 5.189,58 | 150.152,49 |
| 1728.01.3.1.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS-PRINCIPAL | 25.525,33 | 3.850,59 | 29.375,92 |
| 1728.01.4.1.00.00 | COTA-PARTE DA CONTR.INTERV.DOMIN.ECON.-CIDE - PRINCIPAL | 9.111,22 | 0,00 | 9.111,22 |
| | Sub Total ..... | 3.646.623,12 | 488.968,02 | 4.135.591,14 |
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.2.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 476,29 | 382,00 | 858,29 |
| 1118.01.1.2.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS | 435,17 | 165,46 | 600,63 |
| 1118.01.4.2.00.00 | ITBI - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.2.00.00 | ISS - MULTAS/JUROS | 6,55 | 0,00 | 6,55 |
| 1128.01.1.2.00.00 | TAXA FISCALIZ. VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.2.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-MULTAS/JUROS | 65,46 | 18,75 | 84,21 |
| 1128.02.9.2.00.00 | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - MULTAS E JUROS | 1,39 | 0,00 | 1,39 |

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

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

Dezembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU



| Código | Especificação | Saldo Anterior | MES | T O T A L |
|---|---|---|---|---|
| | **RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS** | | | |
| | Sub Total ..... | 984,86 | 566,21 | 1.551,07 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS** | | | |
| 1118.01.1.3.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 7.115,84 | 1.423,62 | 8.539,46 |
| 1118.01.1.3.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | 2.034,94 | 0,00 | 2.034,94 |
| 1118.02.3.3.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.9.00.00 | ISS - DÍV.ATIVA-ATUALIZ. MONETÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.3.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA | 474,92 | 0,00 | 474,92 |
| 1128.01.9.9.00.00 | T. INSPEÇÃO CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-DÍV.ATIVA-ATUALIZ.MON. | 20,48 | 0,00 | 20,48 |
| | Sub Total ..... | 9.646,18 | 1.423,62 | 11.069,80 |
| | **RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS** | | | |
| 1118.01.1.4.01.00 | IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR | 1.280,62 | 553,83 | 1.834,45 |
| 1118.01.1.4.02.00 | IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS | 416,43 | 0,00 | 416,43 |
| 1118.01.1.8.01.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.01.1.8.02.00 | IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1118.02.3.4.00.00 | ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS/JUROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1128.01.9.4.00.00 | T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZ.-OUTRAS-D.ATIVA-MULTA/JUROS | 655,37 | 0,00 | 655,37 |
| | Sub Total ..... | 2.352,42 | 553,83 | 2.906,25 |
| | **DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB** | | | |
| 9510.00.0.0.00.00 | (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 |
| | Sub Total ..... | -2.158.092,50 | -267.492,75 | -2.425.585,25 |
| | Total ..... | 10.144.813,43 | 1.978.493,42 | 12.123.306,85 |

URU, 31 de dezembro de 2020

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA