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
Outros atos	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	5
Demonstrativos de receitas e despesas	5
PODER LEGISLATIVO DE URU	46
Licitações e Contratos	46
Homologação / Adjudicação	46
Atas de Sessões	47

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

DECRETO Nº 11 , DE 02 DE JULHO DE 2021 - LEI N.1423

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$121.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **121.500,00**

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

28	04.122.0042.2006.0000	Manutenção da Garagem e Oficina	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 02 20 CONTABILIDADE

37	04.124.0045.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	3.500,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
42	04.124.0045.2008.0000	Manutenção Depto Contabil	3.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	20.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

226	26.782.0260.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente	15.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

DECRETO Nº 11 , DE 02 DE JULHO DE 2021 - LEI N.1423

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

250	15.452.0151.2023.0000	Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

295	08.244.0082.2028.0000	Manutenção da Assistencia Social	35.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

Anulação:

02 02 20 CONTABILIDADE

41	04.124.0045.2008.0000	Manutenção Depto Contabil	-3.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 02 30 ALMOXARIFADO

45	04.124.0045.2009.0000	Manutenção do Almoxarifado	-13.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

144	12.813.0270.1001.0000	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 - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

186	10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	312 001	Recuros Combate Corona Virus	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

DECRETO Nº 11 , DE 02 DE JULHO DE 2021 - LEI N.1423

02 05 10	ESTRADA VICINAIS			
227	26.782.0260.1024.0000	Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais	-15.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
231	26.782.0260.2021.0000	Manutenção de Estradas Vicinais	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
283	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	-15.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 044	RECURSOS IGDSUAS		
286	08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	500 044	RECURSOS IGDSUAS		
303	16.482.0160.1012.0000	Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes	-20.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		

Anulação (-) **-121.500,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA
273.809.548-81

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 02 de julho de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativos de receitas e despesas

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**380.370,00**	**264.387,21**	**39.658,08**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**69.604,50**	**42.219,21**	**6.332,88**
1.1.1 - IPTU	45.034,50	30.570,82	4.585,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.570,00	11.648,39	1.747,26
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**115.500,00**	**73.930,87**	**11.089,63**
1.2.1 - ITBI	105.000,00	73.930,87	11.089,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**82.582,50**	**60.609,68**	**9.091,45**
1.3.1 - ISS	75.075,00	60.453,47	9.068,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.507,50	156,21	23,43
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**112.683,00**	**87.627,45**	**13.144,12**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**18.686.495,50**	**8.844.787,46**	**1.326.718,12**
2.1 - Cota-Parte FPM	11.860.183,00	6.132.305,40	919.845,81
2.2 - Cota-Parte ITR	36.960,00	2.601,81	390,27
2.3 - Cota-Parte IPVA	173.250,00	234.943,18	35.241,48
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.552.000,00	2.445.507,49	366.826,12
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	31.762,50	20.337,56	3.050,63
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**32.340,00**	**9.092,02**	**1.363,80**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	32.340,00	9.092,02	1.363,80
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**19.066.865,50**	**9.109.174,67**	**1.366.376,20**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.252.125,00**	**3.063.243,21**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.084.125,00	3.063.243,21
4.1.2 - Despesas de Capital	168.000,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**49.548,00**	**22.335,48**
4.4.1 - Despesas Correntes	49.548,00	22.335,48
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**114.050,00**	**76.350,78**
4.5.1 - Despesas Correntes	112.850,00	76.350,78
4.5.2 - Despesas de Capital	1.200,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.415.723,00**	**3.161.929,47**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.555.693,17**	**1.795.553,27**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**23,16**	**34,71**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**259.844,07**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**0,00**	**259.844,07**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	0,00	259.844,07
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**13.842,67**	**10.985,56**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**13.842,67**	**270.829,63**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**961.413,00**	**22.904,99**
9.1.1 - Despesas Correntes	908.913,00	15.395,99
9.1.2 - Despesas de Capital	52.500,00	7.509,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**7.200,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	7.200,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**5.400,00**	**7.194,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	5.400,00	7.194,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2021 ATÉ 30/07/2021

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**974.013,00**	**30.098,99**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**5.213.538,00**	**3.086.148,20**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	56.748,00	22.335,48
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	119.450,00	83.544,78
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**5.389.736,00**	**3.192.028,46**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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				1.012.600,00	47.068,88	180.028,38	245.365,42
020110	GABINETE DO PREFEITO				796.164,86	571.101,84	188.598,90	550.799,44
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.632,00	9.632,00	0,00	9.632,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo					
310	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000	93.500,00	0,00	93.500,00	0,00
					93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
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	138.600,00	13.098,15	13.098,15	13.098,15
					91.687,05	91.687,05	13.098,15	78.588,90
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.650,00	2.750,61	2.750,61	2.750,61
					21.203,00	21.203,00	2.750,61	18.452,39
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	131.250,00	963,59	2.606,98	39.282,86
					68.763,65	29.480,79	4.782,35	29.480,79
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	69.300,00	7.557,25	7.557,25	1.000,00
					21.219,60	21.219,60	6.557,25	20.219,60
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	420.000,00	22.699,28	42.145,26	115.753,30
					379.938,80	267.639,14	49.540,41	264.185,50
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	110.300,00	0,00	18.370,13	73.480,50
					110.220,76	36.740,26	18.370,13	36.740,26
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				449.360,00	26.093,70	26.093,70	20.884,54
020120	SECRETARIA				162.670,52	162.670,52	25.863,47	141.785,98
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	276.625,00	17.254,79	17.254,79	14.829,16
					110.442,55	110.442,55	17.282,03	95.613,39
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.500,00	5.077,53	5.077,53	4.694,00
					29.487,07	29.487,07	4.740,18	24.793,07
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.410,00	1.361,38	1.361,38	1.361,38
					5.267,40	5.267,40	1.441,26	3.906,02
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.300,00	0,00	0,00	0,00
					125,50	125,50	0,00	125,50
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.625,00	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	43.900,00	2.400,00	2.400,00	0,00
					17.348,00	17.348,00	2.400,00	17.348,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				778.025,00	47.024,35	54.212,67	73.668,97
020130	GARAGEM E OFICINA				369.940,75	337.761,32	53.649,27	296.271,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	11.300,00 9.099,13	0,00 9.099,13	0,00 0,00	0,00 9.099,13
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	462.000,00 188.497,32	30.956,63 188.497,32	30.956,63 32.233,65	28.995,52 159.501,80
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	138.600,00 53.493,21	9.015,19 53.493,21	9.015,19 8.317,70	9.015,19 44.478,02
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.750,00 2.421,09	616,46 2.421,09	616,46 313,23	605,58 1.815,51
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	87.750,00 72.754,82	38,40 40.575,39	7.226,72 6.137,48	33.855,01 38.899,81
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.625,00 481,83	0,00 481,83	0,00 0,00	0,00 481,83
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	60.000,00 43.193,35	6.397,67 43.193,35	6.397,67 6.647,21	1.197,67 41.995,68
0202	FINANÇAS				318.100,00	19.044,87	19.044,87	15.501,19
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				125.627,60	125.627,60	18.023,89	110.126,41
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	220.500,00 82.410,47	12.383,80 82.410,47	12.383,80 11.777,14	11.592,74 70.817,73
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 23.695,81	3.662,61 23.695,81	3.662,61 3.255,26	3.662,61 20.033,20
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	8.400,00 2.206,37	298,46 2.206,37	298,46 291,49	245,84 1.960,53
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.150,00 691,50	0,00 691,50	0,00 0,00	0,00 691,50
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	22.000,00 16.623,45	2.700,00 16.623,45	2.700,00 2.700,00	0,00 16.623,45
0202	FINANÇAS				701.745,00	40.813,84	40.813,84	28.590,97
020220	CONTABILIDADE				291.103,76	291.103,76	41.348,84	262.512,79
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	8.750,00 7.971,37	5.116,37 7.971,37	5.116,37 5.116,37	0,00 7.971,37
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 100 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
			RESGATADA					
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	404.250,00 163.400,71	22.163,54 163.400,71	22.163,54 22.163,54	22.163,54 141.237,17
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.750,00 46.681,36	6.995,53 46.681,36	6.995,53 6.995,53	6.427,43 40.253,93
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.675,00 4.369,30	828,80 4.369,30	828,80 988,80	0,00 4.369,30
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.520,00 16,00	0,00 16,00	0,00 0,00	0,00 16,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	135.000,00 68.665,02	5.709,60 68.665,02	5.709,60 6.084,60	0,00 68.665,02
0202	FINANÇAS				31.885,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				661,34	661,34	0,00	661,34
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00 661,34	0,00 661,34	0,00 0,00	0,00 661,34
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.730,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.057.064,00	48.308,72	49.378,66	64.843,68
020300	CRECHE				447.780,94	414.542,11	61.008,36	382.937,26
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	472.500,00 191.117,21	22.310,78 191.117,21	22.310,78 24.643,13	22.310,78 168.806,43
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	152.250,00	6.783,51	6.783,51	6.478,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
			PATRONAIS		53.601,37	53.601,37	7.350,12	47.122,72
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	15.750,00 343,57	29,41 343,57	29,41 225,82	29,41 314,16
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 86.043,57	2.692,90 52.804,74	3.762,84 12.313,41	35.443,98 50.599,59
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	10.164,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	50.400,00 960,00	0,00 960,00	0,00 0,00	0,00 960,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	195.000,00 115.715,22	16.492,12 115.715,22	16.492,12 16.475,88	580,86 115.134,36
0203	EDUCACAO E CULTURA				856.280,00	33.399,80	33.399,80	26.593,37
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				233.659,39	233.659,39	37.526,19	207.066,02
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	161.700,00 6.790,33	6.790,33 6.790,33	6.790,33 6.790,33	0,00 6.790,33
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	378.000,00 176.098,94	19.088,51 176.098,94	19.088,51 23.813,76	19.088,51 157.010,43
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	51.975,00 6.906,00	0,00 6.906,00	0,00 0,00	0,00 6.906,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.880,00 43.848,02	7.504,86 43.848,02	7.504,86 6.906,00	7.504,86 36.343,16
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	28.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	3.000,00 16,10	16,10 16,10	16,10 16,10	0,00 16,10
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	57.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	23.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.718.150,00	137.973,96	148.922,31	134.279,78
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.123.286,49	1.080.691,38	179.414,47	989.006,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	31.500,00 29.856,07	0,00 29.856,07	4.250,00 9.299,79	0,00 29.856,07
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
069	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	79.650,00 78.304,08	0,00 78.304,08	0,00 0,00	0,00 78.304,08
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
070	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	378.000,00 270.405,16	60.390,90 270.405,16	60.390,90 62.612,30	31.722,07 238.683,09
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	450.000,00 311.713,23	26.407,63 295.406,61	29.438,73 44.285,27	43.800,53 267.912,70
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	125.000,00 80.704,18	11.083,82 80.704,18	11.083,82 10.388,05	10.623,62 70.080,56
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	126.000,00 82.711,85	14.131,90 78.789,69	14.733,44 12.565,26	18.054,06 64.657,79
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	26.250,00 987,63	181,80 987,63	181,80 744,01	181,80 805,83
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	36.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	191.000,00 159.251,98	14.831,08 142.475,93	17.187,07 26.482,44	23.468,22 135.783,76
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	6.300,00 6.300,00	0,00 709,72	709,72 709,72	5.590,28 709,72
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 NV	3.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
312	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017	54.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
081	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	8.085,00 4.181,72	0,00 4.181,72	0,00 0,00	0,00 4.181,72
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	31.500,00 7.597,95	927,20 7.597,95	927,20 927,20	0,00 7.597,95
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 NV	9.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	110.000,00 91.272,64	10.019,63 91.272,64	10.019,63 11.400,43	839,20 90.433,44
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 NV	9.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
313	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 017	37.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
0203	EDUCACAO E CULTURA				461.140,00	22.327,56	23.622,38	7.193,46
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				100.139,32	100.139,30	26.126,10	92.945,86
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
086		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
087		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	101.640,00 38.091,07	5.480,13 38.091,07	5.480,13 6.225,50	4.399,78 33.691,29
088		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00 12.421,28	1.860,00 12.421,28	1.860,00 1.679,22	1.860,00 10.561,28
089		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	27.000,00 5.325,85	963,90 5.325,85	963,90 675,54	933,66 4.392,19
090		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	52.500,00 2.411,04	0,00 2.411,04	0,00 1.357,00	0,00 2.411,04
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	126.000,00 10.235,70	1.805,35 10.235,70	1.805,35 2.675,84	0,00 10.235,70
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 286 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 20.436,20	1.200,00 20.436,18	2.494,82 2.494,82	0,02 20.436,18
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	32.000,00 11.218,18	11.018,18 11.218,18	11.018,18 11.018,18	0,00 11.218,18
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 286 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				450.500,00	14.014,45	37.944,60	180.345,53
020340	MERENDA ESCOLAR				327.361,90	151.238,33	40.371,78	147.016,37
12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	8.925,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar							
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	215.000,00	14.014,45	31.195,41	110.294,89
					188.497,83	82.424,90	28.107,06	78.202,94
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 210 020 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	5.000,00	0,00	2.074,67	467,21
					4.270,00	3.802,79	3.010,65	3.802,79
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	1.926,00
					11.920,78	9.994,78	0,00	9.994,78
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 286 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 280 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	19.830,46
					19.932,00	101,54	0,00	101,54
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	17.154,10
					30.022,10	12.868,00	0,00	12.868,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	40.000,00	0,00	3.849,96	21.421,17
					39.257,12	17.835,95	7.031,58	17.835,95
306	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000	10.000,00	0,00	0,00	2.189,00
					8.992,84	6.803,84	92,00	6.803,84
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022	10.000,00	0,00	0,00	2.320,00
					4.139,16	1.819,16	0,00	1.819,16
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024	15.000,00	0,00	824,56	4.742,70
					14.992,62	10.249,92	2.130,49	10.249,92
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.337,45	5.337,45	0,00	5.337,45
0203	EDUCACAO E CULTURA				223.047,00	-1.500,00	512,62	16.466,62
020350	ENSINO MÉDIO				24.600,40	8.133,78	1.572,62	8.133,78
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio							
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
117			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	44.000,00			0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	17.787,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	84.000,00	-1.500,00	0,00	16.466,60
					19.871,54	3.404,94	1.060,00	3.404,94
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	17.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	12.285,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	17.850,00	0,00	512,62	0,02
					4.728,86	4.728,84	512,62	4.728,84
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				142.785,00	-350,00	-42,31	0,05
020360	ENSINO SUPERIOR				8.959,68	8.959,63	1.017,69	8.959,63
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários							
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	29.925,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	57.750,00	0,00	0,00	0,00
					1.837,80	1.837,80	1.060,00	1.837,80
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	7.350,00	-350,00	-350,00	0,00
					1.238,00	1.238,00	-350,00	1.238,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	25.410,00	0,00	307,69	0,05
					5.883,88	5.883,83	307,69	5.883,83
0203	EDUCACAO E CULTURA				224.700,00	10.483,65	12.064,39	22.319,84
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				96.264,47	82.730,65	12.583,76	73.944,63
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	131.250,00	6.300,99	6.300,99	6.300,99
					48.050,25	48.050,25	6.300,99	41.749,26
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	29.400,00	1.629,43	1.629,43	1.629,43
					11.836,43	11.836,43	1.629,43	10.207,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	16.800,00 16.541,26	-194,03 3.798,58	1.273,69 1.790,58	13.465,22 3.076,04
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.200,00 4.008,00	776,00 4.008,00	776,00 776,00	0,00 4.008,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	36.750,00 15.828,53	1.971,26 15.037,39	2.084,28 2.086,76	924,20 14.904,33
0203	EDUCACAO E CULTURA				14.700,00	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					
137	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				264.850,00	8.380,19	14.492,39	49.794,71
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				106.754,39	63.834,37	12.686,60	56.959,68
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
145	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.820,00 17.701,75	2.260,65 17.701,75	2.260,65 2.260,65	2.260,65 15.441,10
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.700,00 4.936,85	655,59 4.936,85	655,59 655,59	655,59 4.281,26
147	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	73.500,00	1.105,50	1.217,70	33.920,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
					50.349,96	16.429,94	1.220,90	16.429,94
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	28.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	76.230,00 33.765,83	4.358,45 24.765,83	10.358,45 8.549,46	12.958,45 20.807,38
0204	SAUDE				5.478.336,00	251.687,24	337.090,29	1.047.538,33
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				3.194.833,47	2.384.995,83	310.124,29	2.147.295,14
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	52.500,00 7.509,00	0,00 7.509,00	0,00 0,00	0,00 7.509,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	1.575.000,00 889.663,11	120.569,14 889.663,11	120.569,14 124.768,08	117.245,15 772.417,96
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 312 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 312 001 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	472.500,00 285.431,85	42.022,35 285.431,85	42.022,35 43.060,56	40.420,03 245.011,82
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 312 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 312 001 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	125.000,00 109.730,40	17.547,15 109.730,40	17.547,15 20.724,80	17.534,25 92.196,15
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	441.000,00 435.406,86	2.014,53 255.259,51	32.905,71 31.094,32	186.575,62 248.831,24
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 NV	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	42.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	9.240,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 042 NV	34.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	17.325,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	57.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	28.875,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	480,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	63.525,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 075 NV	28.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 077 NV	29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001 NV	50.000,00	1.348,80	1.348,80	387,00
					1.828,68	1.828,68	961,80	1.441,68
175	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	753.000,00	-6.288,63	35.727,38	566.797,81
					741.547,67	200.514,07	12.962,07	174.749,86
176	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 NV	94.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	126.000,00	3.464,03	3.464,03	0,00
					24.129,87	24.129,87	3.464,03	24.129,87
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 NV	8.653,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 312 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	472.500,00	49.119,38	52.115,24	41.459,44
					466.138,46	434.481,77	49.110,15	424.679,02
181	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	5.460,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 NV	8.085,00	0,00	0,00	0,00
					1.087,31	1.087,31	0,00	1.087,31
183	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 312 001 NV	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	29.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	17.325,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.000,00	12.000,00	0,00	12.000,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
187	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		120.750,00	0,00	9.500,00	57.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
				01 - 300 000 NV	114.000,00	57.000,00	9.500,00	57.000,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 034 NV	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 NV	3.675,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 NV	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	31.500,00 15.455,40	2.159,44 15.455,40	2.159,44 2.159,44	2.159,44 13.295,96
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	7.623,00 4.482,08	626,24 4.482,08	626,24 626,24	626,24 3.855,84
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 036 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
207		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	6.825,00 2.398,00	400,00 2.398,00	400,00 400,00	0,00 2.398,00
208		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
210		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
211		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	73.500,00 52.683,75	12.131,72 52.683,75	12.131,72 6.155,40	12.131,72 40.552,03
212		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	26.250,00 16.035,53	3.048,12 16.035,53	3.048,12 2.401,83	2.876,66 13.158,87
213		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	10.500,00 7.631,50	2.324,97 7.631,50	2.324,97 1.535,57	2.324,97 5.306,53
214		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 NV	13.200,00 7.194,00	1.200,00 7.194,00	1.200,00 1.200,00	0,00 7.194,00
10.604.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
218		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
219		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 036 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				800.030,00	55.074,42	55.594,92	43.249,42
020510	ESTRADA VICINAIS				418.145,96	396.666,46	62.156,33	374.896,54
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
226	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
227	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
228	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	231.000,00 117.345,70	22.851,82 117.345,70	22.851,82 26.691,29	12.061,35 105.284,35
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 33.568,74	6.695,60 33.568,74	6.695,60 4.391,82	6.695,60 26.873,14
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 1.648,78	292,37 1.648,78	292,37 185,42	236,47 1.412,31
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	325.000,00 230.593,61	21.639,63 209.114,11	22.160,13 27.232,80	24.256,00 206.337,61
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	17.325,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	12.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	105.000,00 34.989,13	3.595,00 34.989,13	3.595,00 3.655,00	0,00 34.989,13
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				455.200,00	35.554,43	35.798,22	48.564,77
020620	CENTRO RURAL				294.011,07	273.211,33	38.987,59	245.446,30
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	231.000,00 145.795,99	21.613,50 145.795,99	21.613,50 19.637,06	21.613,50 124.182,49
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	68.250,00 39.892,30	5.934,65 39.892,30	5.934,65 5.766,45	5.749,44 34.142,86
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.200,00 80,91	0,00 80,91	0,00 0,00	0,00 80,91
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	85.000,00 70.856,80	3.624,19 50.057,06	3.867,98 9.281,68	20.799,74 50.057,06
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.500,00 37.385,07	4.382,09 37.385,07	4.382,09 4.302,40	402,09 36.982,98
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.122.933,42	103.794,13	78.393,43	301.633,12
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				707.324,96	428.183,80	78.864,73	405.691,84
15.452.0151.1008.0000	Const. de Galerias Pluviais							
305	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 026	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000	Pavimentação Asfaltica							
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	240.633,42 240.633,42	0,00 0,00	0,00 0,00	240.633,42 0,00
15.452.0151.1010.0000	Construção de Guias e Sarjetas							
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000	Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos							
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	78.000,00 77.770,96	0,00 77.770,96	0,00 0,00	0,00 77.770,96
15.452.0151.1018.0000	Construcao de passeios							
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.2023.0000	Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos							
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	273.000,00 68.663,89	9.157,81 68.663,89	9.157,81 9.501,52	9.157,81 59.506,08
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 19.053,05	2.668,30 19.053,05	2.668,30 2.489,31	2.668,30 16.384,75
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 225,77	43,23 225,77	43,23 0,00	43,23 182,54
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	103.500,00 93.047,41	19.562,57 78.039,67	17.661,87 16.474,24	25.071,54 67.975,87
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	262.500,00 207.930,46	72.362,22 184.430,46	48.862,22 50.399,66	24.058,82 183.871,64
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				573.950,00	41.754,30	41.754,30	33.394,56
020640	LIMPEZA PUBLICA				301.743,09	300.782,27	43.053,11	268.348,53
15.452.0170.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000	Manutenção da Limpeza Pública							
254	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	309.750,00	25.071,32	25.071,32	22.901,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021
BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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		169.852,85	169.852,85	25.490,06	146.951,00
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.250,00 49.774,05	7.461,91 49.774,05	7.461,91 6.930,79	7.461,91 42.312,14
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.750,00 4.190,56	787,18 4.190,56	787,18 725,11	640,68 3.549,88
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.200,00 25.369,16	2.603,40 25.369,16	2.603,40 3.800,19	1.118,70 24.250,46
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.000,00 52.556,47	5.830,49 51.595,65	5.830,49 6.106,96	1.271,42 51.285,05
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				187.050,00	5.003,13	6.203,13	5.466,71
020650	CEMITERIO/VELORIO				40.731,60	37.127,46	7.168,79	35.264,89
15.452.0152.1260.0000			Aquisição de terreno Ampliação do Cemitério Municipal					
309	4.4.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	01 - 110 000	108.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
260	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	36.000,00 15.758,22	3.425,70 15.758,22	3.425,70 4.795,98	685,14 15.073,08
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.000,00 4.643,23	993,45 4.643,23	993,45 596,06	993,45 3.649,78
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	15.000,00 14.890,47	0,00 11.286,33	1.200,00 1.200,00	3.604,14 11.286,33
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	11.550,00 5.439,68	583,98 5.439,68	583,98 576,75	183,98 5.255,70
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				291.580,00	19.342,15	19.674,99	42.216,48
020660	JARDINS PUBLICOS				168.485,54	143.547,26	20.399,43	126.269,06
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	115.500,00 60.192,14	8.438,49 60.192,14	8.438,49 8.403,88	8.438,49 51.753,65
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.750,00 18.134,77	2.762,21 18.134,77	2.762,21 2.879,00	2.478,26 15.656,51
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 100 000 NV	2.600,00 1.385,55	97,49 1.385,55	97,49 247,04	97,49 1.288,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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					
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	41.200,00 39.786,25	430,00 14.847,97	762,84 1.428,74	25.188,28 14.597,97
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.930,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	88.600,00 48.986,83	7.613,96 48.986,83	7.613,96 7.440,77	6.013,96 42.972,87
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.636.166,58	113.969,03	154.017,12	134.925,13
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				933.808,91	835.577,28	165.113,08	798.883,78
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 8.275,22	1.114,75 8.275,22	1.114,75 1.114,75	1.114,75 7.160,47
273	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	84.000,00 40.502,96	5.573,80 40.502,96	5.573,80 5.573,80	5.573,80 34.929,16
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.300,00 6.048,05	82,80 2.367,55	218,10 218,10	3.680,50 2.367,55
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	8.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	26.250,00 20.286,86	2.064,01 20.286,86	2.064,01 2.064,01	0,00 20.286,86
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI							
277	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 1.252,70	0,00 1.252,70	0,00 0,00	0,00 1.252,70
278	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	24.000,00 378,15	0,00 378,15	0,00 0,00	0,00 378,15
279	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	6.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 030 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	19.866,58 1.608,49	0,00 1.608,49	0,00 0,00	0,00 1.608,49
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 044 NV	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
287		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
288		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	23.100,00	6.749,00	6.749,00	0,00
					18.049,00	18.049,00	6.749,00	18.049,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
289		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	288.750,00	18.643,78	18.643,78	15.984,67
					127.455,26	127.455,26	20.511,03	111.470,59
290		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	109.725,00	5.548,92	5.548,92	5.548,92
					36.724,66	36.724,66	5.297,93	31.175,74
291		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	28.800,00	943,97	943,97	943,97
					5.067,41	5.067,41	1.572,58	4.123,44
292		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	178.500,00	10.707,05	29.481,59	82.652,54
					169.054,41	87.540,54	35.946,81	86.401,87
293		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	34.650,00	0,00	0,00	0,00
					1.157,60	1.157,60	0,00	1.157,60
294		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	23.100,00	1.196,20	1.196,20	0,00
					5.678,18	5.678,18	1.196,20	5.678,18
295		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	185.000,00	9.098,29	29.200,09	9.972,61
					158.640,72	152.138,61	28.602,93	148.668,11
296		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 047 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
298		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	118.650,00	10.750,00	11.470,00	4.820,00
					53.030,96	48.710,96	11.570,00	48.210,96
300		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	140.000,00	16.353,04	16.669,49	4.633,37
					112.751,68	110.536,53	19.552,52	108.118,31
301		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	6.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
302		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	220.000,00	25.143,42	25.143,42	0,00
					167.846,60	167.846,60	25.143,42	167.846,60
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
303		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	3.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					19.250.177,00	1.079.262,80	1.369.014,70	2.542.836,65
PODER EXECUTIVO					10.274.060,41	8.432.947,01	1.425.659,29	7.731.223,76
90	Reserva de Contingência							
9000	Reserva de Contingência				63.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
304	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	63.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					63.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					19.313.177,00	1.079.262,80	1.369.014,70	2.542.836,65
					10.274.060,41	8.432.947,01	1.425.659,29	7.731.223,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					9.301,07	43.711,17
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	410,16	2.819,85
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	4.262,31	18.042,42
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	4.628,60	22.848,90
RESTOS A PAGAR					0,00	391.221,83
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	297.596,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	93.625,01
CAUCOES					0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					96.916,88	603.573,50
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	43.126,60	293.116,74
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000	16.301,17	92.516,08
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000	7.793,11	48.538,52
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	7.704,39	42.803,85
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	5.938,78	38.344,31
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9015	9015	323215	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	190 - 000			14.769,83	86.491,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			80,00	560,00
9024	9024	323223	MEGAVALE	190 - 000			1.203,00	1.203,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							53.500,00	374.500,00
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			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			53.500,00	374.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							159.717,95	1.413.006,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.144.230,26

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
CAIXA		000	111-20	CM			1.498,34
1	111110100	CAIXA		110 - 000	GERAL		1.498,34
10	111110100	CAIXA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
FEB		001	10.366-7	ED			27.117,74
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		27.117,74
6	111111900	FEB		110 - 000	GERAL		0,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			4.000,79
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		3.849,50
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		151,29
MERENDA		001	12.289-0	CM			48.417,21
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		31.332,00
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		17.085,21
ICMS		001	130089-X	CM			258.547,11
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		26.668,81
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		3.851,56
4	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		108,25
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		227.841,59
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS			10.768,21
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		10.762,34
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
SAUDE		001	158-9	CS			804,01
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		804,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
SORRIA SP			001 198-8					1.003,85
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		833,88
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		5.274,96
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.125,65
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		149,29
QUALIS MAIS			001 5.350-3			CS		10.430,91
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		10.416,03
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		9,05
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		38.958,99
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		6.007,37
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.679,79
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA			001 507.986-1			CM		5.029,59
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.811,00
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		15.173,39
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		15.173,39
Royalties			001 6.643-5					17.552,99
1	111111900		Royalties		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.552,99
PNATE			001 6131-X			ED		10.191,11
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		10.191,11
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		573,54
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		212,40
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		361,14
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		8.732,96
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		6.430,76
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		2.302,20
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		23.191,19
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		23.191,19
CIP			001 6414-9			CM		47.135,09
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		45.643,10
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,46
FNAS			001 6457-2			CM		29.938,21
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		22.611,18
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.327,03
IGDSUAS			001 6458-0			CM		11,92
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		11,92
FNAS			001 6459-9					112.111,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		104.199,68
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		7.215,88
3	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		582,13
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		114,00
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			1.665,41
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ(		1.665,41
SAUDE		001	6770-9		CM			31.771,18
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		26.711,50
5	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		78,00
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		4.981,68
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			39.110,89
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêı		34.528,37
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		15,32
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		658,71
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.908,49
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					25.474,65
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênic		21.255,58
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		34,08
5	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		4.184,99
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
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
IMPOSTOS		001	7181-1					32.673,73
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		31.987,32
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		443,23
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		93,04
FPM		001	73.226-5		CM			439.331,93
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		433.783,33
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		3.344,26
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.124,34
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
ITR		001	73.250-8		CM			1.750,71
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		1.630,55
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
F.ESP		001	73.282-6		CM			17.935,33
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		15.514,35
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM			4.078,16
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		4.078,16
URUCOVIDEPI		001	7335-0		ED			9,04
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		9,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
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
COVID 19			001 7352-0					4,70
1		111111900	COVID 19 ESTADUAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	4,70
COVID 19 FEDERAL			001 7355-5					49,63
1		111111900	COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	49,63
COVID 19 EMENDA			001 7400-4			CM		6.398,47
1		111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	6.158,47
2		111111900	COVID 19 EMENDA			110 - 000	GERAL	240,00
CIDE			001 9.142-1			CM		3.856,37
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	3.642,56
2		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	213,81
LEI ALDIR BLANC			001 9222-3					11,47
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	11,47
MOVIMENTO			033 039-5			CM		423.520,09
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	382.289,56
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	292,84
5		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	37.015,35
7		111111900	MOVIMENTO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	43,39
8		111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.878,95
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		286,75
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	0,19
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	286,56
IPVA			104 005-3			CM		21.996,27
2		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	20.937,16
4		111111900	IPVA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.059,11
FMS URU			104 016-5					150,00
1		111111900	FMS URU FNSBLGES			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	150,00
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		260.961,91
1		111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	188.986,75
2		111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	63.959,11
4		111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	5.594,27
5		111111900	SUS CUSTEIO			110 - 000	GERAL	2.421,78
ESTR REDE SERVIÇ			104 052-8					69.188,85
1		111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M	64.243,85
2		111111900	ESTR REDE SERVIÇ			110 - 000	GERAL	4.945,00
QUESE			104 2004-3			QE		196.581,23
2		111111900	QUESE			220 - 017	QUESE-Salario Educação	151.782,77
3		111111900	QUESE			100 - 034	QUESE	44.798,46
TOTAL DO SALDO								2.256.779,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TOTAL GERAL					11.401.009,81

URU, 31 de julho de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE
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: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		22.754.017,00	9.201.300,16	1.779.545,94	10.980.846,10	-11.773.170,90
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		418.865,10	247.255,42	40.428,13	287.683,55	-131.181,55
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		380.370,00	225.443,27	38.943,94	264.387,21	-115.982,79
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		112.683,00	70.769,55	16.857,90	87.627,45	-25.055,55
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		112.683,00	70.769,55	16.857,90	87.627,45	-25.055,55
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		105.060,00	69.526,15	16.792,58	86.318,73	-18.741,27
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		105.060,00	69.526,15	16.792,58	86.318,73	-18.741,27
1113.03.1.1.01.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110000	105.060,00	69.526,15	16.792,58	86.318,73	-18.741,27
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.623,00	1.243,40	65,32	1.308,72	-6.314,28
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.623,00	1.243,40	65,32	1.308,72	-6.314,28
1113.03.4.1.01.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	7.623,00	1.243,40	65,32	1.308,72	-6.314,28
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		267.687,00	154.673,72	22.086,04	176.759,76	-90.927,24
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		185.104,50	113.325,09	2.824,99	116.150,08	-68.954,42
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		69.604,50	39.394,22	2.824,99	42.219,21	-27.385,29
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		45.034,50	28.333,62	2.237,20	30.570,82	-14.463,68
1118.01.1.1.01.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	33.600,00	22.010,41	1.576,68	23.587,09	-10.012,91
1118.01.1.1.02.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	11.434,50	6.323,21	660,52	6.983,73	-4.450,77
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		2.541,00	168,67	127,30	295,97	-2.245,03
1118.01.1.2.01.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.270,50	133,53	84,95	218,48	-1.052,02
1118.01.1.2.02.00	**006**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110000	1.270,50	35,14	42,35	77,49	-1.193,01
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA		13.629,00	8.965,32	309,59	9.274,91	-4.354,09
1118.01.1.3.01.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	9.817,50	7.427,83	309,59	7.737,42	-2.080,08
1118.01.1.3.02.00	**008**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	3.811,50	1.537,49	0,00	1.537,49	-2.274,01
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.100,00	1.608,69	111,07	1.719,76	-380,24
1118.01.1.4.01.00	**009**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110000	1.050,00	1.342,80	111,07	1.453,87	403,87
1118.01.1.4.02.00	**010**	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.050,00	265,89	0,00	265,89	-784,11
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA - JUROS		6.300,00	317,92	39,83	357,75	-5.942,25
1118.01.1.8.01.00	**011**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110000	3.150,00	247,39	39,03	286,42	-2.863,58
1118.01.1.8.02.00	**012**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110000	3.150,00	70,53	0,80	71,33	-3.078,67
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		115.500,00	73.930,87	0,00	73.930,87	-41.569,13
1118.01.4.1.00.00	**013**	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	105.000,00	73.930,87	0,00	73.930,87	-31.069,13
	014	ITBI - MULTAS E JUROS DE		10.500,00	0,00	0,00	0,00	-10.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1118.01.4.2.00.00		MORA	01-110000					
1118.02.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		82.582,50	41.348,63	19.261,05	60.609,68	-21.972,82
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		82.582,50	41.348,63	19.261,05	60.609,68	-21.972,82
1118.02.3.1.00.00	015	ISS - PRINCIPAL	01-110000	75.075,00	41.336,41	19.117,06	60.453,47	-14.621,53
1118.02.3.2.00.00	016	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000	1.050,00	12,22	0,00	12,22	-1.037,78
1118.02.3.3.00.00	017	ISS - DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.732,50	0,00	114,00	114,00	-1.618,50
1118.02.3.4.00.00	018	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA	01-110000	1.575,00	0,00	22,12	22,12	-1.552,88
1118.02.3.9.00.00	019	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110000	3.150,00	0,00	7,87	7,87	-3.142,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		38.495,10	21.812,15	1.484,19	23.296,34	-15.198,76
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		38.495,10	21.812,15	1.484,19	23.296,34	-15.198,76
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.095,10	14.553,16	883,28	15.436,44	-14.658,66
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.795,10	10.491,76	676,39	11.168,15	8.373,05
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110000	2.541,00	10.491,76	676,39	11.168,15	8.627,15
1128.01.1.2.00.00	021	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	01-110000	254,10	0,00	0,00	0,00	-254,10
1128.01.9.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - OUTRAS		27.300,00	4.061,40	206,89	4.268,29	-23.031,71
1128.01.9.1.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	10.500,00	3.854,36	186,73	4.041,09	-6.458,91
1128.01.9.1.00.01	023	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	12.600,00	0,00	0,00	0,00	-12.600,00
1128.01.9.2.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	01-110000	2.100,00	207,04	20,16	227,20	-1.872,80
1128.01.9.3.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- DÍVIDA ATIVA	01-110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1128.01.9.4.00.00	026	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	01-110000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.050,00
1128.02.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		8.400,00	7.258,99	600,91	7.859,90	-540,10
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		8.400,00	7.258,99	600,91	7.859,90	-540,10
1128.02.9.1.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01-110000	6.300,00	7.248,86	600,91	7.849,77	1.549,77
1128.02.9.2.00.00	028	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	01-110000	2.100,00	10,13	0,00	10,13	-2.089,87
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		73.500,00	35.809,07	5.679,06	41.488,13	-32.011,87
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.500,00	35.809,07	5.679,06	41.488,13	-32.011,87
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.500,00	35.809,07	5.679,06	41.488,13	-32.011,87
1240.00.1.1.00.00	029	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000	73.500,00	35.809,07	5.679,06	41.488,13	-32.011,87
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		31.710,00	14.743,71	3.611,04	18.354,75	-13.355,25
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.176,25	557,88	874,54	1.432,42	-1.743,83
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.541,00	557,88	874,54	1.432,42	-1.108,58
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.541,00	557,88	874,54	1.432,42	-1.108,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1310.01.1.1.00.00	030	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-110 000	2.541,00	557,88	874,54	1.432,42	-1.108,58
1310.02.0.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		635,25	0,00	0,00	0,00	-635,25
1310.02.1.0.00.00		CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO BENS IMÓV. PÚB.		635,25	0,00	0,00	0,00	-635,25
1310.02.1.1.00.00	031	CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL	01-110 000	635,25	0,00	0,00	0,00	-635,25
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		28.533,75	14.185,83	2.736,50	16.922,33	-11.611,42
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		28.008,75	13.874,95	2.736,50	16.611,45	-11.397,30
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.008,75	13.874,95	2.736,50	16.611,45	-11.397,30
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		28.008,75	13.874,95	2.736,50	16.611,45	-11.397,30
1321.00.1.1.01.00	032	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000	3.118,50	116,19	39,36	155,55	-2.962,95
1321.00.1.1.02.00	033	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033	13.842,67	10.335,99	649,57	10.985,56	-2.857,11
1321.00.1.1.03.00	034	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000	1.524,60	41,27	290,81	332,08	-1.192,52
1321.00.1.1.04.00	035	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000	1.524,60	616,62	110,15	726,77	-797,83
1321.00.1.1.05.00	036	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000	952,88	5,34	3,96	9,30	-943,58
1321.00.1.1.06.00	037	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000	1.270,50	387,94	256,51	644,45	-626,05
1321.00.1.1.07.00	038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000	5.775,00	2.371,60	1.386,14	3.757,74	-2.017,26
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		525,00	310,88	0,00	310,88	-214,12
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		525,00	310,88	0,00	310,88	-214,12
1322.00.1.1.00.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	525,00	310,88	0,00	310,88	-214,12
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUáRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1400.00.1.0.00.00		RECEITA AGROPECUáRIA		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1400.00.1.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1400.00.1.1.01.00	040	RECEITA VIVEIRO DE MUDAS-PRINCIPAL	01-110 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.270,50	0,00	1.400,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.270,50	0,00	1.400,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.270,50	0,00	1.400,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.1.01.00	041	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000	1.270,50	0,00	1.400,00	1.400,00	129,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1690.99.1.1.01.00	042	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000	1.270,50	5.267,47	0,00	5.267,47	3.996,97
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		22.201.576,30	8.888.059,61	1.727.678,08	10.615.737,69	-11.585.838,61
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		14.320.620,70	5.990.060,49	1.236.269,42	7.226.329,91	-7.094.290,79
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		14.320.620,70	5.990.060,49	1.236.269,42	7.226.329,91	-7.094.290,79
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		12.947.143,00	5.401.973,82	1.146.182,70	6.548.156,52	-6.398.986,48
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		11.860.183,00	5.399.372,01	732.933,39	6.132.305,40	-5.727.877,60
1718.01.2.1.00.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	11.860.183,00	5.399.372,01	732.933,39	6.132.305,40	-5.727.877,60
1718.01.3.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC. MUNIC.– 1%		525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		COTA DEZEMBRO						
1718.01.3.1.00.00	**044**	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	01-110 000	525.000,00	0,00	0,00	0,00	-525.000,00
1718.01.4.0.00.00		COTA-PARTE FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC.-1% COTA JULHO		525.000,00	0,00	413.249,31	413.249,31	-111.750,69
1718.01.4.1.00.00	**045**	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	01-110 000	525.000,00	0,00	413.249,31	413.249,31	-111.750,69
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		36.960,00	2.601,81	0,00	2.601,81	-34.358,19
1718.01.5.1.00.00	**046**	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	36.960,00	2.601,81	0,00	2.601,81	-34.358,19
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		177.597,00	152.568,15	17.973,42	170.541,57	-7.055,43
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		72.765,00	64.267,29	0,00	64.267,29	-8.497,71
1718.02.1.1.00.00	**047**	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	72.765,00	64.267,29	0,00	64.267,29	-8.497,71
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		99.750,00	88.300,86	17.973,42	106.274,28	6.524,28
1718.02.6.1.00.00	**048**	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	99.750,00	88.300,86	17.973,42	106.274,28	6.524,28
1718.02.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF. COMPENS.FINANC.EXPLOR.REC NATURAIS		5.082,00	0,00	0,00	0,00	-5.082,00
1718.02.9.1.00.00	**049**	OUTRAS TRANSF.COMPENS FINANC.RECURS. NATURAIS-PRINCIPAL	01-110 000	5.082,00	0,00	0,00	0,00	-5.082,00
1718.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES SERV.PÚBL.SAÚDE		754.425,00	288.510,52	51.133,05	339.643,57	-414.781,43
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		596.400,00	247.557,21	40.607,07	288.164,28	-308.235,72
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		596.400,00	247.557,21	40.607,07	288.164,28	-308.235,72
1718.03.1.1.00.01	**096**	TRANSF. RECURSOS SUS – PROGRAMA INFORMAT DAS UBS	05-300 080	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1718.03.1.1.00.03	**095**	ATENÇÃO BASICA INCENTIVO FINANC APS FATOR COMPENS TRANSIÇÃO	05-300 082	0,00	168.460,86	19.380,40	187.841,26	187.841,26
1718.03.1.1.00.04	**094**	ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS	05-300 083	0,00	31.496,35	13.576,67	45.073,02	45.073,02
1718.03.1.1.01.00	**050**	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042	40.425,00	27.450,00	4.650,00	32.100,00	-8.325,00
1718.03.1.1.02.00	**051**	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070	28.875,00	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-7.875,00
1718.03.1.1.03.00	**052**	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071	311.850,00	0,00	0,00	0,00	-311.850,00
1718.03.1.1.04.00	**053**	PISO DE ATENÇÃO BASICA FIXO -PAB FIXO	05-300 023	57.750,00	0,00	0,00	0,00	-57.750,00
1718.03.1.1.05.00	**054**	PISO DE ATENÇÃO BASICA VARIAVEL-PAB	05-300 072	157.500,00	150,00	0,00	150,00	-157.350,00
1718.03.2.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		28.875,00	12.485,94	2.080,99	14.566,93	-14.308,07
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		28.875,00	12.485,94	2.080,99	14.566,93	-14.308,07
1718.03.2.1.00.01	**055**	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073	28.875,00	12.485,94	2.080,99	14.566,93	-14.308,07
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		76.650,00	16.982,14	1.997,43	18.979,57	-57.670,43
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		76.650,00	16.982,14	1.997,43	18.979,57	-57.670,43
1718.03.3.1.00.01	**056**	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074	42.000,00	4.789,72	447,43	5.237,15	-36.762,85
	057	ASSIST FINANC COMPLEM		34.650,00	12.192,42	1.550,00	13.742,42	-20.907,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1718.03.3.1.00.02		P/AGENTES COMBATE A ENDEMIAS	05-300 075					
1718.03.4.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA FARMACÊUTICA		52.500,00	11.485,23	6.447,56	17.932,79	-34.567,21
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		52.500,00	11.485,23	6.447,56	17.932,79	-34.567,21
1718.03.4.1.00.01	058	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	52.500,00	11.485,23	6.447,56	17.932,79	-34.567,21
1718.04.0.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS PúBLICOS DE SAúDE		0,00	24.929,79	0,00	24.929,79	24.929,79
1718.04.1.0.00.00		TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA		0,00	24.929,79	0,00	24.929,79	24.929,79
1718.04.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- PRINCIPAL		0,00	24.929,79	0,00	24.929,79	24.929,79
1718.04.1.1.00.01	097	TRANSF.SUS-EMERGENCIA EM SAUDE PÚB IMPORT NACIONAL-COVID 19	05-312 001	0,00	24.929,79	0,00	24.929,79	24.929,79
1718.05.0.0.00.00		TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. DESENV.EDUCAÇÃO FNDE		157.115,70	89.845,49	13.466,53	103.312,02	-53.803,68
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		105.000,00	67.406,57	10.261,13	77.667,70	-27.332,30
1718.05.1.1.00.00	059	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 017	105.000,00	67.406,57	10.261,13	77.667,70	-27.332,30
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		31.111,50	19.232,40	3.205,40	22.437,80	-8.673,70
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		31.111,50	19.232,40	3.205,40	22.437,80	-8.673,70
1718.05.3.1.01.00	060	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022	10.500,00	6.984,00	1.164,00	8.148,00	-2.352,00
1718.05.3.1.02.00	061	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022	15.750,00	9.470,40	1.578,40	11.048,80	-4.701,20
1718.05.3.1.03.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022	3.811,50	2.332,80	388,80	2.721,60	-1.089,90
1718.05.3.1.04.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022	1.050,00	445,20	74,20	519,40	-530,60
1718.05.4.0.00.00		TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO TRANSP.ESCOLAR-PNATE		8.299,20	3.206,52	0,00	3.206,52	-5.092,68
1718.05.4.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - PRINCIPAL		8.299,20	3.206,52	0,00	3.206,52	-5.092,68
1718.05.4.1.01.00	064	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR- EI- PNA	01-210 018	5.250,00	0,00	0,00	0,00	-5.250,00
1718.05.4.1.02.00	065	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR EF- PNAT	05-220 020	1.524,60	3.206,52	0,00	3.206,52	1.681,92
1718.05.4.1.03.00	066	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR -EM- PNA	05-230 023	1.524,60	0,00	0,00	0,00	-1.524,60
1718.05.9.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO DESENV.DA EDUC. FNDE		12.705,00	0,00	0,00	0,00	-12.705,00
1718.05.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL		12.705,00	0,00	0,00	0,00	-12.705,00
1718.05.9.1.01.00	067	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO- FNDE - PRINCIPAL	05-210 021	12.705,00	0,00	0,00	0,00	-12.705,00
1718.06.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		32.340,00	7.793,16	1.298,86	9.092,02	-23.247,98
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		32.340,00	7.793,16	1.298,86	9.092,02	-23.247,98
1718.06.1.1.00.00	068	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	32.340,00	7.793,16	1.298,86	9.092,02	-23.247,98
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		168.000,00	21.140,85	5.191,80	26.332,65	-141.667,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE ASSIST.SOCIAL						
1718.12.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		168.000,00	21.140,85	5.191,80	26.332,65	-141.667,35
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		168.000,00	21.140,85	5.191,80	26.332,65	-141.667,35
1718.12.1.1.00.01	**069**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	10.500,00	7.150,00	2.860,00	10.010,00	-490,00
1718.12.1.1.00.02	**070**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	157.500,00	13.990,85	2.331,80	16.322,65	-141.177,35
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		84.000,00	3.298,71	1.023,06	4.321,77	-79.678,23
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		84.000,00	3.298,71	1.023,06	4.321,77	-79.678,23
1718.99.1.1.00.00	**071**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	84.000,00	3.298,71	1.023,06	4.321,77	-79.678,23
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.145.955,60	2.419.239,99	417.549,98	2.836.789,97	-4.309.165,63
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		7.145.955,60	2.419.239,99	417.549,98	2.836.789,97	-4.309.165,63
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.776.070,00	2.315.666,75	388.674,44	2.704.341,19	-4.071.728,81
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.552.000,00	2.065.313,19	380.194,30	2.445.507,49	-4.106.492,51
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	6.552.000,00	2.065.313,19	380.194,30	2.445.507,49	-4.106.492,51
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		173.250,00	230.889,66	4.053,52	234.943,18	61.693,18
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	173.250,00	230.889,66	4.053,52	234.943,18	61.693,18
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		31.762,50	17.263,93	3.073,63	20.337,56	-11.424,94
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	31.762,50	17.263,93	3.073,63	20.337,56	-11.424,94
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		19.057,50	2.199,97	1.352,99	3.552,96	-15.504,54
1728.01.4.1.00.00	**075**	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	05-100 006	19.057,50	2.199,97	1.352,99	3.552,96	-15.504,54
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		31.500,00	5.801,66	1.241,14	7.042,80	-24.457,20
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		31.500,00	5.801,66	1.241,14	7.042,80	-24.457,20
1728.02.1.1.00.00	**076**	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	31.500,00	5.801,66	1.241,14	7.042,80	-24.457,20
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		338.385,60	97.771,58	27.634,40	125.405,98	-212.979,62
1728.10.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS PARA O SUS		101.274,60	50,40	0,00	50,40	-101.224,20
1728.10.1.1.00.00		TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS PARA O SUS - PRINCIPAL		101.274,60	50,40	0,00	50,40	-101.224,20
1728.10.1.1.02.00	**077**	PROGRAMA CONTROLE DE GLICEMIA - SUS - PRINCIPAL	02-300 026	1.524,60	0,00	0,00	0,00	-1.524,60
1728.10.1.1.03.00	**078**	PROGRAMA QUALIS MAIS - SUS - PRINCIPAL	02-300 026	52.500,00	50,40	0,00	50,40	-52.449,60
1728.10.1.1.04.00	**079**	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO - SUS - PRINCIPAL	02-300 030	47.250,00	0,00	0,00	0,00	-47.250,00
1728.10.2.0.00.00		TRANSF.DE CONV.ESTADOS DEST.PROGRAMA DE EDUCAÇÃO		185.451,00	72.456,58	22.356,65	94.813,23	-90.637,77
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		185.451,00	72.456,58	22.356,65	94.813,23	-90.637,77
1728.10.2.1.01.00	**080**	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016	157.500,00	30.680,58	11.912,65	42.593,23	-114.906,77
1728.10.2.1.02.00	**081**	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023	27.951,00	41.776,00	10.444,00	52.220,00	24.269,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		51.660,00	25.264,60	5.277,75	30.542,35	-21.117,65
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.660,00	25.264,60	5.277,75	30.542,35	-21.117,65
1728.10.9.1.01.00	**082**	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000	26.250,00	25.264,60	5.277,75	30.542,35	4.292,35
1728.10.9.1.03.00	**083**	PROGRAMA MUNIC DA	02-100 003	25.410,00	0,00	0,00	0,00	-25.410,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		AGRICULTURA - PRINCIPAL						
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS		735.000,00	478.759,13	73.858,68	552.617,81	-182.382,19
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		735.000,00	478.759,13	73.858,68	552.617,81	-182.382,19
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		735.000,00	478.759,13	73.858,68	552.617,81	-182.382,19
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		735.000,00	478.759,13	73.858,68	552.617,81	-182.382,19
1758.01.1.1.00.00	**084**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000	735.000,00	478.759,13	73.858,68	552.617,81	-182.382,19
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.624,60	10.164,88	749,63	10.914,51	-13.710,09
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1928.02.9.9.00.00		OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST/DF/MUNIC.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1928.02.9.9.00.01	**085**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000	23.100,00	8.591,89	749,63	9.341,52	-13.758,48
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.524,60	1.572,99	0,00	1.572,99	48,39
1990.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		1.524,60	1.572,99	0,00	1.572,99	48,39
1990.99.1.0.00.00		OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS		1.524,60	1.572,99	0,00	1.572,99	48,39
1990.99.1.1.00.00	**086**	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	01-110 000	1.524,60	1.572,99	0,00	1.572,99	48,39
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		635.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-535.272,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAçãO DE BENS MóVEIS		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2213.00.1.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2213.00.1.1.00.00	**087**	ALIENAçãO DE BENS MóVEIS E SEMOVENTES- PRINCIPAL	01-110 000	84.000,00	0,00	0,00	0,00	-84.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		551.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-451.272,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2418.03.0.0.00.00		TRANSF.SUS- FUNDO FUNDO BLOCO MANUT.AÇÕES E SERVIÇOS PÚBL.		173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2418.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMÁRIA		173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2418.03.1.1.00.00		TRANSF.SUS–ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2418.03.1.1.00.01	**088**	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV ATENÇÃO BÁSICA DE SAUDE	05-300 045	173.250,00	99.978,00	0,00	99.978,00	-73.272,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
2428.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
2428.10.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DIST.FED.E DE SUAS ENT.		378.000,00	0,00	0,00	0,00	-378.000,00
2428.10.7.0.00.00		TRANSF.CONV.DOS ESTADOS DEST.A PROG.INFRAEST.TRANSP.		262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00
2428.10.7.1.00.00		TRANSF.CONV.EST. DEST.A PROG.INFRA.TRANSP- PRINCIPAL		262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00
2428.10.7.1.01.00	**089**	TRANSFERENCIAS DE CONVENIO SECRETARIA DE	02-100 021	262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PLANEJAMENTO						
2428.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		115.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
2428.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONVÊNIO ESTADOS - PRINCIPAL		115.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
2428.10.9.1.03.00	**091**	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS - SEC HABITAÇÃ	02-100 032	115.500,00	0,00	0,00	0,00	-115.500,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-3.434.090,00	-1.541.096,17	-222.446,08	-1.763.542,25	1.670.547,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.434.090,00	-1.541.096,17	-222.446,08	-1.763.542,25	1.670.547,75
9510.00.0.0.00.00	**093**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.434.090,00	-1.541.096,17	-222.446,08	-1.763.542,25	1.670.547,75
1718.01.2.1.00.00	**043**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-1.079.880,82	-145.792,52	-1.225.673,34	974.326,66
1718.01.5.1.00.00	**046**	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-7.040,00	-513,80	0,00	-513,80	6.526,20
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-1.188.000,00	-413.062,54	-76.038,84	-489.101,38	698.898,62
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-33.000,00	-44.186,20	0,00	-44.186,20	-11.186,20
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-6.050,00	-3.452,81	-614,72	-4.067,53	1.982,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.955.177,00	7.760.181,99	1.557.099,86	9.317.281,85	-10.637.895,15

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					36.897,68	10.214,64	47.112,32
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	2.895,89	648,23	3.544,12
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	15.781,49	4.262,31	20.043,80
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	18.220,30	5.304,10	23.524,40
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000				0,00
CONSIGNACOES					467.529,76	103.609,91	571.139,67
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	210.505,94	47.476,80	257.982,74
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000				0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000				0,00
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		76.214,91	17.539,96	93.754,87
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		41.102,75	8.590,82	49.693,57
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		35.099,46	7.704,39	42.803,85
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		32.405,53	5.938,78	38.344,31
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00
9015	9015	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	190 - 000		71.721,17	15.076,16	86.797,33
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		480,00	80,00	560,00
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000			1.203,00	1.203,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					504.427,44	113.824,55	618.251,99

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.935.533,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
CAIXA		000	111-20	CM	546,54
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	226,54
9	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	320,00
TRANSP.EST.		001	63-9	ED	3,55
1	111111900	TRANSP.EST.		220 - 016 CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	3,55
ICMS		001	130089-X	CM	228.887,06
1	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	224.410,38
2	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	4.399,78
5	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	21,11
ICMS		001	283.146-5	CM	16.558,15
1	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	16.553,16
2	111111900	ICMS		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	4,97
3	111111900	ICMS		110 - 000 GERAL	0,02
IPVA		001	507.986-1	CM	4.551,89
1	111111900	IPVA		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.352,16
5	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	150,00
6	111111900	IPVA		110 - 000 GERAL	49,73
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 - Convênios/entidades/fundos	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
CIDE		001	9.142-1	CM	329,62
1	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	115,81
2	111111900	CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	213,81
SAUDE		001	158-9	CS	706,25
2	111111900	SAUDE		310 - 000 SAÚDE–GERAL	706,25
FEB		001	10.366-7	ED	240,56
1	111111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades	240,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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
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
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 - Convênios/entidades/fundos			22.271,83
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
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
MERENDA		001	12.289-0			CM		5.337,14
1	111111900	MERENDA			100 - 002 Auxilio Merenda Escolar			5.337,14
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-Conv/entidades			43,39
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
MOV		104	004-5			CM		285,46
2	111111900	MOVIMENTO			110 - 000 GERAL			285,46
IPVA		104	005-3			CM		2.809,12
2	111111900	IPVA			110 - 000 GERAL			2.809,12
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					49,43
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			312 - 001 Recuros Combate Corona Virus			49,43
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		2.651,86
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029 Programa Proteção Básica Estadual			2.651,86
PNATE		001	6131-X			ED		8.905,47
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012 PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol			8.905,47
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		571,25
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			210,33
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021 PROGRAMA BRASIL CARINHOSO			360,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021
BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		360,92
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		4.886,65
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		3.562,54
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		1.324,11
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
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
IGDSUAS		001	6458-0			CM		11,87
1	111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		11,87
SAUDE		001	6770-9			CM		19.041,84
1	111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		7.840,73
5	111111900	SAUDE			110 - 000	GERAL		11.201,11
AMBUL 2016		001	6491-2					24.329,31
1	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		24.166,08
3	111111900	AMBULANCIA 2016			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA VAN		163,23
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		114.805,54
1	111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		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-Convênios/ent		5.189,36
3	111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF		34,08
5	111111900	ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL		2.181,34
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.658,75
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		1.658,75
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
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					65.485,32
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		65.485,32
AQ VEICULO SD		001	6818-7					23.138,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		22.901,08
2	111111900	AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE			300 - 049	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA VAN		237,12
IMPOSTOS		001	7181-1					10.544,15
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		10.105,73
2	111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL		288,28
Royalties		001	6.643-5					4.039,02
1	111111900	Royalties			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.520,18
3	111111900	Royalties			110 - 000	GERAL		518,84
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		44.261,32
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		44.201,32
2	111111900	COVID 19 EMENDA			110 - 000	GERAL		60,00
LEI ALDIR BLANC		001	9222-3					11,46
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC		11,46
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	Recuros Combate Corona Virus		530,15
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.000,00
1	111110601	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.000,00
Total do Saldo								1.465.475,97
T O T A L G E R A L								11.401.009,81

URU, 31 de julho de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE
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: 2021

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

Julho
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	69.526,15	16.792,58	86.318,73
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.243,40	65,32	1.308,72
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	22.010,41	1.576,68	23.587,09
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	6.323,21	660,52	6.983,73
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	73.930,87	0,00	73.930,87
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	41.336,41	19.117,06	60.453,47
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	10.491,76	676,39	11.168,15
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	3.854,36	186,73	4.041,09
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	7.248,86	600,91	7.849,77
	Sub Total	235.965,43	39.676,19	275.641,62
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	5.399.372,01	732.933,39	6.132.305,40
1718.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-DEZEMBRO - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1718.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM–1% COTA-JULHO - PRINCIPAL	0,00	413.249,31	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	2.601,81	0,00	2.601,81
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	7.793,16	1.298,86	9.092,02
	Sub Total	5.409.766,98	1.147.481,56	6.557.248,54
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	2.065.313,19	380.194,30	2.445.507,49
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	230.889,66	4.053,52	234.943,18
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	17.263,93	3.073,63	20.337,56
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	2.199,97	1.352,99	3.552,96
	Sub Total	2.315.666,75	388.674,44	2.704.341,19
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	133,53	84,95	218,48
1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	35,14	42,35	77,49
1118.01.4.2.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00
1118.02.3.2.00.00	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	12,22	0,00	12,22
1128.01.1.2.00.00	TAXA FISCALIZAÇÃO-VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS/JUROS MORA	0,00	0,00	0,00
1128.01.9.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/JUROS	207,04	20,16	227,20
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	10,13	0,00	10,13
	Sub Total	398,06	147,46	545,52
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2021

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

Julho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1118.01.1.3.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	7.427,83	309,59	7.737,42
1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	1.537,49	0,00	1.537,49
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	0,00	114,00	114,00
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	0,00	7,87	7,87
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	8.965,32	431,46	9.396,78
	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	1.342,80	111,07	1.453,87
1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	265,89	0,00	265,89
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 E JUROS DE MORA	0,00	22,12	22,12
1128.01.9.4.00.00	T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. ATIVA-MULTAS/JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.608,69	133,19	1.741,88
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.541.096,17	-222.446,08	-1.763.542,25
	Sub Total	-1.541.096,17	-222.446,08	-1.763.542,25
	Total	6.431.275,06	1.354.098,22	7.785.373,28

URU, 31 de julho de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

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

PODER LEGISLATIVO DE URU

Licitações e Contratos

Homologação / Adjudicação

=HOMOLOGAÇÃO=

FERNANDO COSTA CUNHA, Presidente da Câmara Municipal de Uru

Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe confere a Lei;

HOMOLOGA E ADJUDICA a Empresa abaixo relacionada em virtude de menor preço cotado para a contratação de empresa Desenvolvedora e Fornecedora especializada em software de sistema integrado de gerenciamento administrativo, informatizado com sistema de contabilidade pública e folha de pagamento, objeto do Processo Licitatório Pregão Presencial nº001/2021.

AMÊNDOLA & AMÊNDOLA LTDA EPP

CNPJ: 04.326.049/0001-90

RUA: JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS Nº 190 SALES-SP

Câmara Municipal de Uru, aos 06 (seis) dias do mês de agosto de 2021.

FERNANDO COSTA CUNHA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Atas de Sessões

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE URU

CNPJ: 51.499.077/0001-99

AVENIDA FRANCISCO TELLES, 472 - CEP 16650-015 - URU - ESTADO DE SÃO PAULO

TELEFONE: (14) 3582-1117 - E-mail: camarauru@ig.com.br

ATA DE SESSÃO PÚBLICA

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/21
PREGÃO PRESENCIAL Nº 1

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SOFTWARE PARA CONTABILIDADE PÚBLICA

Na data de 06 de Agosto de 2021, às 09 horas e 30 minutos, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
06	21/01/2021	HELOISA SEBASTIANA DE LIMA NOGUEIRA DA SILVA	Membro	347.490.118-43	420354736
06	21/01/2021	LUCIO FERNANDO GUEDES DA SILVA	Membro	322.170.348-12	430963099
06	21/01/2021	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA	Presidente	797.905.698-15	74921034

Reuniram-se para a Sessão Pública de julgamento do Pregão em epígrafe.

CREDENCIAMENTO
Declarada aberta a sessão pelo Sr Pregoeiro e, constatando a presença de interessados à sessão, teve início o credenciamento dos participantes, consistindo no exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação da existência de poderes para a formulação de propostas e a prática dos demais atos de atribuição dos licitantes, conforme lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP		04.326.049/0001-90	Não
Sim	Flavio Sacchi Calixto	284.843.898-39	25.126.325-3	

O Pregoeiro comunicou o encerramento do credenciamento.
Ao término do credenciamento, o Sr. Pregoeiro auxiliado pela equipe de apoio recebeu as declarações dos Licitantes de que atendem plenamente aos requisitos de Habilitação estabelecidos no Edital e os dois Envelopes contendo a Proposta e os Documentos de Habilitação, respectivamente.
Foi aberta a palavra aos licitantes quanto ao credenciamento, porém não houve manifestação.
REGISTRO E CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA ESCRITA
Ato contínuo foram abertos os Envelopes contendo as Propostas e, com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas escritas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta escrita apresentada a seguir:

Item 1 Classif.	Código	Descrição Proposta para todos os itens Proponente / Fornecedor	Valor Total	Status Lance
1	68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP	20.020,00	Classificado S

Quanto a proposta, aberta a palavra aos licitantes, não houve manifestação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO
Em seguida, o Pregoeiro convidou individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE URU

CNPJ: 51.499.077/0001-99

AVENIDA FRANCISCO TELLES, 472 - CEP 16650-015 - URU - ESTADO DE SÃO PAULO

TELEFONE: (14) 3582-1117 - E-mail: camarauru@ig.com.br

Item / Rodada	Nº Lance	Código	Descrição / Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação
1			Proposta para todos os itens			
		68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP	0,00	20.020,00	Finalizado
		68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP	3,60	19.300,00	Negociado

SITUAÇÃO DOS ITENS

Declarada encerrada a etapa de lances, LC 123 / 2006 e Negociação. As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição / Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1		Proposta para todos os itens		
	68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP	19.300,00	Aceito apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO

Aberto o 2º Envelope dos Licitantes que apresentaram a melhor proposta e analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP		Flavio Sacchi Calixto	Habilitado

ADJUDICAÇÃO

À vista da habilitação, foi(ram) declarado(s) vencedor(es) e, não tendo havido qualquer manifestação de intenção de recurso pelos representantes presentes, o Sr. Pregoeiro adjudicou os itens do pregão as empresas:

Item / Código	Descrição / Proponente / Fornecedor	Adjudicado	Marca
1	Proposta para todos os itens		
68	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP	Sim	

Em seguida, informou que o processo seria encaminhado ao Sr.Presidente da Camara para homologação. Ainda, o Sr. Pregoeiro informou aos presentes que a sessão de processamento do Pregão poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viesse a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer. Por fim, informou que os envelopes de documentos de habilitação que não foram abertos estariam à disposição na Divisão de Licitações e Contratos do prédio da Câmara Municipal sito à Avenida Francisco Telles, nº 472 - Centro, no horário de expediente normal para retirada pelos interessados, decorridos 15 (quinze) dias após a assinatura do contrato pela Adjudicatária. Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, lavrando-se esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

RECURSO

Não houve intenção de Recurso.

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o Sr Pregoeiro declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE URU

CNPJ: 51.499.077/0001-99

AVENIDA FRANCISCO TELLES, 472 - CEP 16650-015 - URU - ESTADO DE SÃO PAULO

TELEFONE: (14) 3582-1117 - E-mail: camarauru@ig.com.br

68 Item	AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP CNPJ: 04.326.049/0001-90 RUA JEAN CARLOS M. DE CAMPOS, 190 - CRISTO REDENTOS, Sales - SP, CEP: 14080-000 Descrição		Valor Total
1	Proposta para todos os itens		19.300,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio, e, ainda, pelos representantes das licitantes presentes e que assim o desejaram.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

É de bom alvitre lembrar que, em obediência à presunção e cautela contra a pandemia de COVID-19, foram adotadas todas as providências de proteção com a disponibilização de álcool em gel e todos os representantes com distanciamento seguro e uso de máscaras.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

HELOISA SEBASTIANA DE LIMA NOGUEIRA DA SILVA
CPF.: 347.490.118-43
RG.: 420354736
Cargo: Membro
PORTARIA: 06 DE 21/01/2021

LUCIO FERNANDO GUEDES DA SILVA
CPF.: 322.170.348-12
RG.: 430963099
Cargo: Membro
PORTARIA: 06 DE 21/01/2021

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CPF.: 797.905.698-15
RG.: 74921034
Cargo: Presidente
PORTARIA: 06 DE 21/01/2021

Proponentes:

Representante: Flavio Sacchi Calixto
CPF.: 284.843.898-39
RG.: 25.126.325-3
Empresa: AMENDOLA&AMENDOLA SOFTWARE LTDA EPP

3