DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO DE URU	2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal	2
Balanços/balancetes	2
Relatório de Gestão Fiscal	38

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO DE URU

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal | **Balanços/balancetes**

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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				1.029.600,00	36.747,45	74.191,97	131.211,60
020110	GABINETE DO PREFEITO				924.600,36	819.707,75	71.023,10	793.388,76
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	2.310,00	2.310,00	2.310,00
					12.841,00	12.841,00	0,00	10.531,00
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	0,00	0,00
					93.500,00	93.500,00	0,00	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
					130.981,50	130.981,50	13.098,15	117.883,35
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.650,00	2.750,61	2.750,61	2.750,61
					29.454,90	29.454,90	2.750,61	26.704,29
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	131.250,00	1.927,22	3.886,36	36.666,45
					74.809,19	39.482,99	3.257,81	38.142,74
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	47.300,00	1.675,08	1.675,08	300,00
					31.511,14	31.511,14	1.675,08	31.211,14
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	445.000,00	14.986,39	32.101,64	57.716,28
					427.711,53	376.515,23	31.871,32	369.995,25
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	124.300,00	0,00	18.370,13	18.370,11
					123.791,10	105.420,99	18.370,13	105.420,99
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				423.360,00	22.602,09	22.602,09	20.407,09
020120	SECRETARIA				232.917,84	232.917,84	25.529,02	212.510,75
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	14.856,40	14.856,40	14.856,40
					157.882,82	157.882,82	17.792,79	143.026,42
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	74.500,00	4.301,08	4.301,08	4.301,08
					42.306,30	42.306,30	4.481,10	38.005,22
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.410,00	1.249,61	1.249,61	1.249,61
					8.648,22	8.648,22	1.060,13	7.398,61
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	40.900,00	2.195,00	2.195,00	0,00
					23.955,00	23.955,00	2.195,00	23.955,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				807.025,00	56.916,40	54.300,48	72.787,50
020130	GARAGEM E OFICINA				543.560,85	514.783,10	54.404,98	470.773,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	23.300,00 21.237,13	6.950,00 14.287,13	0,00 0,00	6.950,00 14.287,13
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	455.000,00 276.539,90	28.738,87 276.539,90	28.738,87 28.471,80	28.738,87 247.801,03
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	138.600,00 79.266,99	8.770,70 79.266,99	8.770,70 8.336,61	9.414,36 69.852,63
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.750,00 4.698,62	1.504,92 4.698,62	1.504,92 275,15	1.504,92 3.193,70
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	91.750,00 91.094,90	5.683,32 69.267,15	10.017,40 10.296,59	26.112,14 64.982,76
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.625,00 876,90	0,00 876,90	0,00 200,00	0,00 876,90
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	82.000,00 69.846,41	5.268,59 69.846,41	5.268,59 6.824,83	67,21 69.779,20
0202	FINANÇAS				311.100,00	14.015,26	14.015,26	12.426,35
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				183.881,20	183.881,20	20.054,91	171.454,85
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	208.500,00 120.407,24	8.210,70 120.407,24	8.210,70 12.568,95	8.210,70 112.196,54
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 34.734,50	2.497,95 34.734,50	2.497,95 4.235,98	3.609,04 31.125,46
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	8.400,00 3.317,11	402,91 3.317,11	402,91 549,98	402,91 2.914,20
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.150,00 1.098,90	203,70 1.098,90	203,70 0,00	203,70 895,20
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	27.000,00 24.323,45	2.700,00 24.323,45	2.700,00 2.700,00	0,00 24.323,45
0202	FINANÇAS				676.745,00	47.200,46	47.200,46	34.490,79
020220	CONTABILIDADE				422.379,21	422.379,21	49.221,61	387.888,42
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	12.750,00 10.801,37	0,00 10.801,37	0,00 0,00	0,00 10.801,37
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 100 000 NV	16.000,00 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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	379.250,00 242.325,02	26.864,74 242.325,02	26.864,74 31.717,56	23.335,53 218.989,49
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	120.750,00 67.789,14	7.544,66 67.789,14	7.544,66 7.135,69	7.544,66 60.244,48
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	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	9.675,00 8.576,60	1.008,30 8.576,60	1.008,30 588,20	678,00 7.898,60
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.520,00 2.016,00	2.000,00 2.016,00	2.000,00 0,00	2.000,00 16,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	135.000,00 90.871,08	9.782,76 90.871,08	9.782,76 9.780,16	932,60 89.938,48
0202	FINANÇAS				29.885,00	680,00	680,00	40,00
020230	ALMOXARIFADO				2.410,54	2.410,54	926,50	2.370,54
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	10.600,00 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 1.749,20	680,00 1.749,20	680,00 926,50	40,00 1.709,20
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				1.022.064,00	51.777,69	52.792,21	70.534,07
020300	CRECHE				626.073,85	597.166,25	53.567,24	555.539,78
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	6.000,00 2.645,00	2.645,00 2.645,00	2.645,00 0,00	2.645,00 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	472.500,00 269.918,49	26.629,18 269.918,49	26.629,18 25.808,87	26.629,18 243.289,31
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 NV	152.250,00	7.499,91	7.499,91	7.499,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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		75.530,56	75.530,56	7.117,32	68.030,65
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	15.750,00 575,02	146,52 575,02	146,52 75,23	146,52 428,50
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 109.392,89	2.517,85 80.485,29	3.532,37 8.278,85	31.615,76 77.777,13
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	30.400,00 1.824,00	456,00 1.824,00	456,00 456,00	0,00 1.824,00
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	195.000,00 166.187,89	11.883,23 166.187,89	11.883,23 11.830,97	1.997,70 164.190,19
0203	EDUCACAO E CULTURA				806.280,00	52.621,34	52.621,34	33.607,53
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				345.545,42	345.545,42	49.955,81	311.937,89
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	0,00 6.790,33	0,00 0,00	0,00 6.790,33
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	378.000,00 250.633,43	28.727,19 250.633,43	28.727,19 27.665,54	24.913,38 225.720,05
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	51.975,00 8.662,46	0,00 8.662,46	0,00 0,00	0,00 8.662,46
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.880,00 63.110,68	7.921,50 63.110,68	7.921,50 6.730,50	7.921,50 55.189,18
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	28.875,00 719,54	359,77 719,54	359,77 359,77	359,77 359,77
311	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000	3.000,00 16,10	0,00 16,10	0,00 0,00	0,00 16,10
065	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	7.750,00 412,88	412,88 412,88	412,88 0,00	412,88 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 15.200,00	15.200,00 15.200,00	15.200,00 15.200,00	0,00 15.200,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.776.150,00	143.682,95	145.452,04	145.772,38
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.565.236,65	1.543.547,39	142.177,11	1.419.464,27

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	51.500,00 45.641,07	1.290,00 45.641,07	1.290,00 1.290,00	0,00 45.641,07
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	387.500,00 387.403,54	39.419,81 387.403,54	39.419,81 40.142,54	39.419,81 347.983,73
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	450.000,00 441.977,32	42.601,10 430.866,88	42.601,10 44.594,08	54.797,82 387.179,50
072	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	125.000,00 118.444,84	11.594,69 118.444,84	11.594,69 11.638,18	11.594,69 106.850,15
073	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	126.000,00 117.441,59	12.695,52 114.722,51	12.695,52 13.168,08	15.414,60 102.026,99
074	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	26.250,00 2.666,11	561,91 2.666,11	561,91 512,46	561,91 2.104,20
075	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	36.750,00 4.154,42	1.176,69 4.154,42	1.176,69 2.256,26	1.176,69 2.977,73
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	211.000,00 207.449,63	17.679,29 201.745,91	19.201,76 10.433,45	19.754,84 187.694,79
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	6.300,00 6.195,31	188,80 4.039,29	435,42 1.322,92	2.156,02 4.039,29
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	34.000,00 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 15.858,53	3.360,00 15.858,53	3.360,00 3.960,00	0,00 15.858,53
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	138.500,00 131.518,49	13.115,14 131.518,49	13.115,14 12.859,14	896,00 130.622,49
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 4.000,00	0,00 4.000,00	0,00 0,00	0,00 4.000,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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				383.428,01	38.816,38	26.693,27	28.827,91
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				188.735,13	176.612,00	25.870,12	159.907,22
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 68.610,41	10.493,99 68.610,41	10.493,99 10.561,88	10.493,99 58.116,42
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	30.000,00 22.109,15	3.369,21 22.109,15	3.369,21 3.353,44	3.369,21 18.739,94
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	27.000,00 9.452,90	1.719,31 9.452,90	1.719,31 1.646,31	1.719,31 7.733,59
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	10.500,00 5.169,18	755,71 5.169,18	755,71 283,44	472,27 4.696,91
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	105.288,01 27.504,77	4.482,82 27.504,77	4.482,82 4.192,82	610,00 26.894,77
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	0,00 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 42.855,32	16.710,12 30.732,19	4.587,01 4.547,01	12.163,13 30.692,19
098	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	32.000,00 13.033,40	1.285,22 13.033,40	1.285,22 1.285,22	0,00 13.033,40
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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				488.500,00	52.678,17	66.129,01	157.195,94
020340	MERENDA ESCOLAR				404.445,76	279.075,31	39.320,62	247.249,82
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	227.000,00	5.280,58	33.334,49	56.104,97
					217.591,04	176.874,30	22.963,36	161.486,07
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	61.000,00	52.802,62	31.583,25	36.488,03
					52.802,62	31.583,25	16.314,59	16.314,59
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	5.000,00	0,00	0,00	467,21
					4.270,00	3.802,79	0,00	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
					12.292,93	10.366,93	0,00	10.366,93
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	40.000,00	-6.512,30	104,00	10.641,80
					23.509,80	12.972,00	0,00	12.868,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	21.421,17
					39.257,12	17.835,95	0,00	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	0,00	6.803,84
307	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022	10.000,00	1.064,60	1.064,60	3.384,60
					5.369,67	3.049,67	0,00	1.985,07
308	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024	15.000,00	0,00	0,00	4.742,70
					14.992,62	10.249,92	0,00	10.249,92
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	42,67	42,67	0,00
					5.435,12	5.435,12	42,67	5.435,12
0203	EDUCACAO E CULTURA				208.047,00	15.733,37	10.821,26	28.052,80
020350	ENSINO MÉDIO				57.612,90	36.522,62	8.822,96	29.560,10
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio							
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			3.618,96	3.618,96	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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 10.856,88	10.856,88	3.618,96	3.618,96 7.237,92
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	13.000,00 3.484,31	1.112,37 3.484,31	1.112,37 1.104,86	1.112,37 2.371,94
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	17.787,00 1.157,97	216,77 1.157,97	216,77 190,90	216,77 941,20
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	84.000,00 29.229,48	4.047,37 13.051,33	4.047,37 2.582,45	17.692,57 11.536,91
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 12.884,26	6.737,90 7.972,13	1.825,79 1.325,79	5.412,13 7.472,13
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				132.785,00	8.602,43	5.663,91	6.015,96
020360	ENSINO SUPERIOR				27.029,24	24.090,67	5.509,48	21.013,28
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 4.933,92	1.644,64 4.933,92	1.644,64 1.644,64	1.644,64 3.289,28
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	15.000,00 1.940,50	691,82 1.940,50	691,82 657,10	691,82 1.248,68
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.350,00 1.757,44	740,93 1.757,44	740,93 621,22	740,93 1.016,51
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	47.750,00 4.023,82	1.410,02 4.023,82	1.410,02 1.410,02	0,00 4.023,82
129	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	7.350,00 2.788,00	450,00 2.788,00	450,00 450,00	0,00 2.788,00
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	25.410,00 11.585,56	3.665,02 8.646,99	726,50 726,50	2.938,57 8.646,99
0203	EDUCACAO E CULTURA				224.700,00	12.675,50	13.023,04	18.559,76
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				132.807,62	123.265,66	12.931,12	114.247,86
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 66.953,22	6.300,99 66.953,22	6.300,99 6.300,99	6.300,99 60.652,23
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	29.400,00 16.724,72	1.629,43 16.724,72	1.629,43 1.629,43	1.629,43 15.095,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	4.300,00 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	18.800,00 17.376,41	1.376,12 8.286,53	1.610,64 1.332,44	10.113,08 7.263,33
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 6.948,00	1.440,00 6.948,00	1.440,00 1.440,00	0,00 6.948,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	29.750,00 24.805,27	1.928,96 24.353,19	2.041,98 2.228,26	516,26 24.289,01
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				235.144,34	9.616,60	10.012,65	45.852,86
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				145.295,32	109.055,11	12.491,05	99.442,46
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
144	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.250,00 579,00	0,00 579,00	0,00 0,00	0,00 579,00
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 24.483,70	2.260,65 24.483,70	2.260,65 2.260,65	2.260,65 22.223,05
146	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.700,00 6.903,62	655,59 6.903,62	655,59 655,59	655,59 6.248,03
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	3.424,30	3.820,35	37.060,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
					64.321,22	31.081,01	2.861,90	27.260,66
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	9.850,00 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	65.024,34 49.007,78	3.276,06 46.007,78	3.276,06 6.712,91	5.876,06 43.131,72
0204	SAUDE				5.107.919,47	298.230,86	359.467,56	812.694,20
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				4.055.907,04	3.545.286,46	339.081,95	3.243.212,84
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 24.662,00	0,00 24.662,00	0,00 3.450,00	4.355,00 20.307,00
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo							
152	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	0,00 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	1.539.200,00 1.279.421,25	117.978,36 1.279.421,25	117.978,36 136.889,64	115.646,06 1.163.775,19
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 312 001 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 042	26.000,00 4.686,79	4.686,79 4.686,79	4.686,79 0,00	4.686,79 0,00
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	472.500,00 412.143,42	38.618,66 412.143,42	38.618,66 42.015,91	43.064,27 369.079,15
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 312 001 NV	0,00 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	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
316	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 042	7.800,00 1.359,10	1.359,10 1.359,10	1.359,10 0,00	1.359,10 0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	169.500,00 169.419,68	18.340,28 169.419,68	18.340,28 19.433,32	18.338,27 151.081,41
319	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 042	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	521.000,00 485.636,73	33.806,08 374.415,85	40.782,23 26.538,80	140.835,46 344.801,27
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 312 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	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	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
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
					8.033,92	8.033,92	8.033,92	8.033,92
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	0,00	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
					720,00	720,00	720,00	720,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	12.750,00	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	43.525,00	0,00	0,00	0,00
					126,00	126,00	0,00	126,00
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	4.000,00	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	2.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.828,68	1.828,68	0,00	1.828,68
175	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	773.000,00	12.891,47	59.311,16	421.654,54
					754.966,75	395.592,16	28.555,33	333.312,21
176	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 300 079 NV	28.583,47	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	3.537,17	3.537,17	0,00
					34.225,32	34.225,32	3.537,17	34.225,32
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	0,00	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	652.500,00	61.939,11	60.279,97	29.180,87
					626.999,66	615.474,55	55.334,02	597.818,79
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
					1.225,00	1.225,00	0,00	1.225,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 073 NV	14.400,00	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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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					
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	17.325,00 209,62	0,00 209,62	0,00 0,00	0,00 209,62
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 312 001 NV	20.000,00 12.000,00	0,00 12.000,00	0,00 0,00	0,00 12.000,00
322	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 071	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
187	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	120.750,00 114.000,00	0,00 85.500,00	9.500,00 9.500,00	28.500,00 85.500,00
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 21.933,72	2.159,44 21.933,72	2.159,44 2.159,44	2.159,44 19.774,28
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	7.623,00 6.360,80	626,24 6.360,80	626,24 626,24	626,24 5.734,56
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
202	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 NV	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 FÍSICA	05 - 300 036 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	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 3.198,00	0,00 3.198,00	0,00 0,00	0,00 3.198,00
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	60.800,00 58.005,06	1.773,77 58.005,06	1.773,77 1.773,77	1.773,77 56.231,29
317	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 069	8.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	26.250,00 17.552,73	514,39 17.552,73	514,39 514,39	514,39 17.038,34
318	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 069	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	10.500,00 7.631,50	0,00 7.631,50	0,00 0,00	0,00 7.631,50
320	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 069	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 7.994,00	0,00 7.994,00	0,00 0,00	0,00 7.994,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
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	0,00 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	5.000,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 036 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		800.030,00	48.297,07	48.297,07	58.806,72
020510			ESTRADA VICINAIS		607.370,39	585.890,89	60.568,55	548.563,67
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 20.800,00	0,00 20.800,00	0,00 0,00	0,00 20.800,00
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	231.000,00 157.762,58	14.677,11 157.762,58	14.677,11 12.783,70	14.677,11 143.085,47
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 45.399,98	4.370,33 45.399,98	4.370,33 3.819,85	4.370,33 41.029,65
230	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 2.710,37	392,99 2.710,37	392,99 388,15	392,99 2.317,38
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	325.000,00 313.989,33	21.393,64 292.509,83	21.393,64 25.986,85	34.483,29 279.506,04
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	17.325,00 1.178,00	1.178,00 1.178,00	1.178,00 0,00	1.178,00 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 65.530,13	6.285,00 65.530,13	6.285,00 17.590,00	3.705,00 61.825,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				467.200,00	32.277,89	32.560,12	38.507,55
020620	CENTRO RURAL				401.655,51	389.574,02	39.449,94	363.147,96
20.601.0200.1202.0000			AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS AGRICOLAS					
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	18.873,60	18.873,60	18.873,60
					205.764,49	205.764,49	20.327,89	186.890,89
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	68.250,00	5.359,84	5.359,84	5.673,61
					56.812,36	56.812,36	5.646,59	51.138,75
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.200,00	0,00	0,00	0,00
					97,12	97,12	0,00	97,12
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	87.000,00	3.774,23	4.056,46	13.890,12
					86.046,59	73.965,10	8.874,81	72.156,47
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
					421,30	421,30	0,00	421,30
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	61.500,00	4.270,22	4.270,22	70,22
					52.513,65	52.513,65	4.600,65	52.443,43
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				1.443.767,60	337.960,65	56.515,75	544.364,06
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				1.188.203,72	674.424,12	86.532,21	643.839,66
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
305	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 026	71.205,66	71.205,66	0,00	71.205,66
					71.205,66	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	193.344,79	0,00	193.344,79
					193.344,79	0,00	0,00	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	7.071,02	0,00	7.071,02
					7.071,02	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1011.0000			Reforma e Adequação do Armazem Comunitário					
314	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	233.916,53	0,00	0,00	210.524,88
					210.524,88	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	0,00	0,00	0,00
					77.770,96	77.770,96	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	19.011,99	19.011,99	0,00	19.011,99
					19.011,99	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	213.000,00 99.018,77	9.157,81 99.018,77	9.157,81 10.400,24	9.157,81 89.860,96
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 27.128,54	2.664,65 27.128,54	2.664,65 2.655,77	2.664,65 24.463,89
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 355,52	30,63 355,52	30,63 0,00	30,63 324,89
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	183.500,00 174.452,64	6.754,12 171.231,38	11.242,68 39.765,28	13.698,22 160.754,42
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 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	312.500,00 308.318,95	28.719,98 298.918,95	33.419,98 33.710,92	17.654,41 290.664,54
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				570.950,00	49.591,79	49.591,79	34.824,87
020640	LIMPEZA PUBLICA				444.380,15	443.419,33	49.835,52	409.555,28
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	309.750,00 247.135,24	25.740,86 247.135,24	25.740,86 25.110,13	22.237,06 224.898,18
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.250,00 71.531,06	7.232,86 71.531,06	7.232,86 7.381,91	7.997,28 63.533,78
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.750,00 5.581,45	627,64 5.581,45	627,64 545,26	627,64 4.953,81
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.200,00 37.707,20	2.769,28 37.707,20	2.769,28 3.334,21	965,13 36.742,07
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 82.425,20	13.221,15 81.464,38	13.221,15 13.464,01	2.997,76 79.427,44
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				185.050,00	6.105,88	4.911,88	7.173,02
020650	CEMITERIO/VELORIO				52.565,40	49.904,26	5.257,14	45.392,38
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 21.239,34	2.055,42 21.239,34	2.055,42 2.055,42	2.055,42 19.183,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.000,00 6.232,73	596,06 6.232,73	596,06 596,06	596,06 5.636,67
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	18.000,00 17.769,47	3.000,00 15.108,33	1.806,00 2.016,00	4.467,14 13.302,33
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00 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 7.323,86	454,40 7.323,86	454,40 589,66	54,40 7.269,46
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				291.580,00	16.338,93	16.897,43	35.281,05
020660	JARDINS PUBLICOS				228.559,91	209.208,05	19.493,94	193.278,86
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 86.557,45	6.868,42 86.557,45	6.868,42 8.401,53	6.868,42 79.689,03
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.750,00 26.029,47	2.020,50 26.029,47	2.020,50 2.594,86	2.815,26 23.214,21
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.600,00 1.925,51	192,27 1.925,51	192,27 250,31	192,27 1.733,24
269	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	41.200,00 41.048,39	2.458,00 21.696,53	3.016,50 163,00	22.205,36 18.843,03
270	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.930,00 147,18	0,00 147,18	0,00 0,00	0,00 147,18
271	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	88.600,00 72.851,91	4.799,74 72.851,91	4.799,74 8.084,24	3.199,74 69.652,17
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.814.166,58	112.025,01	131.281,77	151.888,57
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.318.822,67	1.228.182,13	110.315,75	1.166.934,10
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 11.619,47	1.114,75 11.619,47	1.114,75 1.114,75	1.114,75 10.504,72
273	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	84.000,00 57.224,36	5.573,80 57.224,36	5.573,80 5.573,80	5.573,80 51.650,56
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.300,00 6.569,02	390,00 3.524,69	426,18 126,62	3.343,89 3.225,13
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.925,00 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	01 - 500 000 NV	28.250,00 26.770,49	2.075,72 26.770,49	2.075,72 2.075,72	0,00 26.770,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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					
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	5.750,00 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 JURÍDICA	05 - 500 044 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	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 21.338,00	0,00 21.338,00	0,00 750,00	0,00 21.338,00
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	288.750,00 177.425,50	17.259,28 177.425,50	17.259,28 16.687,87	17.259,28 160.166,22
290	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	109.725,00 51.779,32	5.167,88 51.779,32	5.167,88 4.974,59	5.167,88 46.611,44
291	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	28.800,00 7.423,65	974,79 7.423,65	974,79 465,95	974,79 6.448,86
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	186.500,00 186.072,22	10.502,00 133.907,52	20.823,13 6.005,16	68.822,94 117.249,28
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	34.650,00 6.398,97	0,00 6.398,97	0,00 0,00	0,00 6.398,97
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 044 NV	23.100,00 12.062,56	0,00 12.062,56	0,00 0,00	0,00 12.062,56
295	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	240.000,00 237.684,05	14.551,34 220.064,24	22.204,84 16.041,51	25.468,50 212.215,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
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	25.000,00 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	0,00 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 86.947,78	10.400,00 84.787,78	11.120,00 11.320,00	2.160,00 84.787,78
300	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	200.000,00 189.548,50	21.729,65 173.896,80	22.255,60 22.893,98	22.002,74 167.545,76
301	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 029 NV	1.800,00 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	270.100,00 236.719,44	22.285,80 236.719,44	22.285,80 22.285,80	0,00 236.719,44
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					19.250.177,00	1.465.194,17	1.295.722,36	2.489.322,58
PODER EXECUTIVO					14.099.996,68	12.536.849,33	1.282.340,63	11.610.674,10
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 14.099.996,68	1.465.194,17 12.536.849,33	1.295.722,36 1.282.340,63	2.489.322,58 11.610.674,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							6.771,03	63.185,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
9006		9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			735,25	4.372,00
9007		9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			1.608,12	22.776,23
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			4.427,66	36.037,05
9025		9025	313112 DESCONTO POR ATRASO	100 - 000			0,00	0,00
9026		9026	313113 DSR DESCONTO	100 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							1.224,43	392.446,26
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	297.596,82
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			1.224,43	94.849,44
CAUCOES							0,00	0,00
9017		9017	323101 SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							97.560,35	895.066,19
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			43.049,40	422.058,55
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			16.732,51	141.850,93
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			7.777,16	71.907,76
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			8.365,31	66.375,55
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			7.833,71	60.465,22
9005		9005	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323215 CONVENIO SÃO FRANCISCO	190 - 000			13.722,26	128.017,18
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	800,00
9024		9024	323223 MEGAVALE	190 - 000			0,00	3.591,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							53.500,00	450.000,00
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	450.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							159.055,81	1.800.697,73

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.411.371,83

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo	
CAIXA		000	111-20	CM	2.842,77
1	111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	2.752,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
2	111110100		CAIXA		110 - 000	GERAL		24,35
10	111110100		CAIXA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		66,27
FEB		001	10.366-7		ED			46.412,46
1	111111900		FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		45.867,76
6	111111900		FEB		110 - 000	GERAL		159,49
8	111111900		FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		385,21
SIMPLES NAC		001	10.638-0		CM			8.796,02
1	111111900		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		8.644,73
2	111111900		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		151,29
MERENDA		001	12.289-0		CM			63.434,62
1	111111900		MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		62.664,00
4	111111900		MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		770,62
ICMS		001	130089-X		CM			128.085,71
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		91.881,90
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		35.351,56
4	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		775,35
5	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		55,79
6	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
7	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
QUALIS MAIS		001	130199-3		CS			10.847,55
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		10.841,68
4	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
SAUDE		001	158-9		CS			554,20
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		554,20
SORRIA SP		001	198-8		CS			1.011,24
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		841,27
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			9.172,74
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.023,43
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		149,29
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			74.511,32
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		74.461,83
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		5,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			39.246,06
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		6.108,55
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.865,68
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA		001	507.986-1		CM			1.414,82
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.196,23
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			17.169,02
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		17.169,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
Royalties			001 6.643-5					10.208,34
1	111111900		Royalties			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	10.208,34
PNATE			001 6131-X			ED		10.266,20
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	10.266,20
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		577,77
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	215,01
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	362,76
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		17.897,32
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	16.133,18
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	1.764,14
TRANSP.EST.			001 63-9			ED		26.387,53
1	111111900		TRANSP.EST.			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	26.387,53
CIP			001 6414-9			CM		63.469,82
1	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	61.977,83
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		32.447,69
1	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	25.034,36
2	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS	7.413,33
IGDSUAS			001 6458-0			CM		3.013,45
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	3.013,45
FNAS			001 6459-9			CM		101.137,97
1	111111900		URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	93.225,96
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		1.677,68
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	1.677,68
SAUDE			001 6770-9			CM		44.196,25
1	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fun	17.321,56
8	111111900		SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	26.874,69
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		30.141,93
1	111111900		EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	28.089,71
4	111111900		EDUCAÇÃO			110 - 000	GERAL	1.795,87
5	111111900		EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	256,35
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					43.374,73
1	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	37.201,71
3	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 039	FMAS PBF	34,08
5	111111900		ASSIST SOCIAL			110 - 000	GERAL	6.087,67
6	111111900		ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	51,27
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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
IMPOSTOS			001	7181-1				69.637,10
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	68.931,54
2		111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	150,14
3		111111900	IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	462,38
4		111111900	IMPOSTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	93,04
FPM			001	73.226-5		CM		392.305,53
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	365.624,52
2		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	3.344,26
4		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	208,41
6		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	80,00
7		111111900	FPM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	23.048,34
ITR			001	73.250-8		CM		44.890,73
1		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	44.770,57
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		67.960,16
1		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	65.539,18
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		15.037,30
1		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	15.037,30
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		9,11
1		111111900	URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	9,11
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				49,99
1		111111900	COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	49,99
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		1.207,45
1		111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	967,45
2		111111900	COVID 19 EMENDA			110 - 000	GERAL	240,00
CIDE			001	9.142-1		CM		6.048,00
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	5.834,19
2		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	213,81
LEI ALDIR BLANC			001	9222-3				11,59
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	11,59
MOVIMENTO			033	039-5		CM		471.023,99
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	347.496,42
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	292,84
5		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	157,25
7		111111900	MOVIMENTO			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	43,39
8		111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	123.034,09
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				288,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 24 de 24

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		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1,49
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		287,26
IPVA		104	005-3			CM		6.757,24
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		6.024,26
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		732,98
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		252.929,40
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		180.283,61
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		64.629,74
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					69.667,68
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		64.722,68
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3			QE		214.577,24
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		169.778,78
3	111111900		QUESE		100 - 034	QUESE		44.798,46
REPASSE 889378/2		104	7045-0			CM		1.883,42
1	111111900		CONTRATO DE REPASSE 88937//2019/MDR/CAIXA		100 - 008	Convenio Secretaria Relações Tra		1.883,42

TOTAL DO SALDO 2.406.243,57

TOTAL GERAL 15.817.615,40

URU, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	14.245.941,83	1.582.611,91	15.828.553,74	-6.925.463,26
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		418.865,10	389.726,55	69.738,45	459.465,00	40.599,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		380.370,00	361.560,29	69.006,53	430.566,82	50.196,82
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		112.683,00	118.373,98	14.691,26	133.065,24	20.382,24
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		112.683,00	118.373,98	14.691,26	133.065,24	20.382,24
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		105.060,00	117.017,24	14.691,26	131.708,50	26.648,50
1113.03.1.1.00.00		IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL		105.060,00	117.017,24	14.691,26	131.708,50	26.648,50
1113.03.1.1.01.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-110000	105.060,00	117.017,24	14.691,26	131.708,50	26.648,50
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		7.623,00	1.356,74	0,00	1.356,74	-6.266,26
1113.03.4.1.00.00		IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		7.623,00	1.356,74	0,00	1.356,74	-6.266,26
1113.03.4.1.01.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-110000	7.623,00	1.356,74	0,00	1.356,74	-6.266,26
1118.00.0.0.00.00		IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS		267.687,00	243.186,31	54.315,27	297.501,58	29.814,58
1118.01.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		185.104,50	153.250,68	35.559,97	188.810,65	3.706,15
1118.01.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		69.604,50	46.591,05	2.936,12	49.527,17	-20.077,33
1118.01.1.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		45.034,50	33.280,89	2.164,72	35.445,61	-9.588,89
1118.01.1.1.01.00	**003**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	33.600,00	25.457,05	1.435,29	26.892,34	-6.707,66
1118.01.1.1.02.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	01-110000	11.434,50	7.823,84	729,43	8.553,27	-2.881,23
1118.01.1.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA		2.541,00	398,92	83,59	482,51	-2.058,49
1118.01.1.2.01.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	01-110000	1.270,50	301,61	71,98	373,59	-896,91
1118.01.1.2.02.00	**006**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	01-110000	1.270,50	97,31	11,61	108,92	-1.161,58
1118.01.1.3.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA		13.629,00	10.188,09	508,27	10.696,36	-2.932,64
1118.01.1.3.01.00	**007**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	9.817,50	8.019,37	486,57	8.505,94	-1.311,56
1118.01.1.3.02.00	**008**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	01-110000	3.811,50	2.168,72	21,70	2.190,42	-1.621,08
1118.01.1.4.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA		2.100,00	2.015,90	114,97	2.130,87	30,87
1118.01.1.4.01.00	**009**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUR	01-110000	1.050,00	1.514,76	110,99	1.625,75	575,75
1118.01.1.4.02.00	**010**	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110000	1.050,00	501,14	3,98	505,12	-544,88
1118.01.1.8.00.00		IPTU - DíVIDA ATIVA - JUROS		6.300,00	707,25	64,57	771,82	-5.528,18
1118.01.1.8.01.00	**011**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - ATUALIZAÇÃO MONETA	01-110000	3.150,00	551,88	61,03	612,91	-2.537,09
1118.01.1.8.02.00	**012**	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITURBANA - ATUALIZAÇÃO MONET	01-110000	3.150,00	155,37	3,54	158,91	-2.991,09
1118.01.4.0.00.00		IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E DIREITOS		115.500,00	106.659,63	32.623,85	139.283,48	23.783,48
1118.01.4.1.00.00	**013**	ITBI - PRINCIPAL	01-110000	105.000,00	106.659,63	32.623,85	139.283,48	34.283,48
	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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	89.935,63	18.755,30	108.690,93	26.108,43
1118.02.3.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		82.582,50	89.935,63	18.755,30	108.690,93	26.108,43
1118.02.3.1.00.00	015	ISS - PRINCIPAL	01-110000	75.075,00	89.779,42	18.755,30	108.534,72	33.459,72
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	114,00	0,00	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	22,12	0,00	22,12	-1.552,88
1118.02.3.9.00.00	019	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	01-110000	3.150,00	7,87	0,00	7,87	-3.142,13
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		38.495,10	28.166,26	731,92	28.898,18	-9.596,92
1128.00.0.0.00.00		TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS		38.495,10	28.166,26	731,92	28.898,18	-9.596,92
1128.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		30.095,10	17.979,13	467,67	18.446,80	-11.648,30
1128.01.1.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		2.795,10	11.886,27	467,67	12.353,94	9.558,84
1128.01.1.1.00.00	020	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-110000	2.541,00	11.886,27	467,67	12.353,94	9.812,94
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	6.092,86	0,00	6.092,86	-21.207,14
1128.01.9.1.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	01-110000	10.500,00	5.156,36	0,00	5.156,36	-5.343,64
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	936,50	0,00	936,50	-1.163,50
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	10.187,13	264,25	10.451,38	2.051,38
1128.02.9.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS		8.400,00	10.187,13	264,25	10.451,38	2.051,38
1128.02.9.1.00.00	027	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - PRINCIPAL	01-110000	6.300,00	10.177,00	264,25	10.441,25	4.141,25
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	52.065,60	5.379,68	57.445,28	-16.054,72
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.500,00	52.065,60	5.379,68	57.445,28	-16.054,72
1240.00.1.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		73.500,00	52.065,60	5.379,68	57.445,28	-16.054,72
1240.00.1.1.00.00	029	CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	01-110000	73.500,00	52.065,60	5.379,68	57.445,28	-16.054,72
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		31.710,00	30.812,81	65.800,03	96.612,84	64.902,84
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		3.176,25	1.432,42	621,27	2.053,69	-1.122,56
1310.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIFAS DE OCUPAÇÃO		2.541,00	1.432,42	621,27	2.053,69	-487,31
1310.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		2.541,00	1.432,42	621,27	2.053,69	-487,31

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	1.432,42	621,27	2.053,69	-487,31
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	29.380,39	65.178,76	94.559,15	66.025,40
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		28.008,75	28.882,45	65.178,76	94.061,21	66.052,46
1321.00.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.008,75	28.882,45	65.178,76	94.061,21	66.052,46
1321.00.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		28.008,75	28.882,45	65.178,76	94.061,21	66.052,46
1321.00.1.1.01.00	032	RECEITA REMUNERAçãO DEPóS. BANCáR.RECUR.VINCUL.FUNDEB	05-263 000	3.118,50	241,09	73,22	314,31	-2.804,19
1321.00.1.1.02.00	033	RECEITA REMUN.DEPóS. BANC.RECUR.VINC. FNS	05-300 033	13.842,67	16.785,19	61.551,28	78.336,47	64.493,80
1321.00.1.1.03.00	034	REC REMUNEN REC VINCULADOS MDE-EI-QUESE COTA MUNICIP	01-211 000	1.524,60	1.187,08	547,63	1.734,71	210,11
1321.00.1.1.04.00	035	REC REMUNERAÇÃO RECURSOS VINC– MDE-FUNDAMENTAL	01-221 000	1.524,60	992,15	150,50	1.142,65	-381,95
1321.00.1.1.05.00	036	RECEITA REMUNER.DEPóS.BANC.RECUR. VICUL.CIDE	03-111 000	952,88	26,00	10,88	36,88	-916,00
1321.00.1.1.06.00	037	RECEITA REMUN.DEPóS.BANC.RECUR.VINCUL.-FNAS	01-511 000	1.270,50	1.420,08	496,76	1.916,84	646,34
1321.00.1.1.07.00	038	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - SEM VINCULO	01-110 000	5.775,00	8.230,86	2.348,49	10.579,35	4.804,35
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		525,00	497,94	0,00	497,94	-27,06
1322.00.1.0.00.00		DIVIDENDOS		525,00	497,94	0,00	497,94	-27,06
1322.00.1.1.00.00	039	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-110 000	525,00	497,94	0,00	497,94	-27,06
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	1.400,00	0,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.270,50	1.400,00	0,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.270,50	1.400,00	0,00	1.400,00	129,50
1500.00.1.1.01.00	041	RECEITA USINA TRATAMENTO DE LIXO - PRINCIPAL	01-110 000	1.270,50	1.400,00	0,00	1.400,00	129,50
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1690.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1690.99.1.0.00.00		OUTROS SERVIçOS		1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1690.99.1.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1690.99.1.1.01.00	042	SERVIÇOS DE VELORIO E CEMITÉRIO- PRINCIPAL	01-110 000	1.270,50	6.229,06	0,00	6.229,06	4.958,56
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS CORRENTES		22.201.576,30	13.749.196,55	1.438.235,72	15.187.432,27	-7.014.144,03
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES		14.320.620,70	9.300.105,40	924.274,02	10.224.379,42	-4.096.241,28
1718.00.0.0.00.00		TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC		14.320.620,70	9.300.105,40	924.274,02	10.224.379,42	-4.096.241,28
1718.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO		12.947.143,00	8.192.183,37	840.051,67	9.032.235,04	-3.914.907,96
1718.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA MENSAL		11.860.183,00	7.762.738,02	799.197,49	8.561.935,51	-3.298.247,49
1718.01.2.1.00.00	043	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	11.860.183,00	7.762.738,02	799.197,49	8.561.935,51	-3.298.247,49
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	413.249,31	0,00	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	413.249,31	0,00	413.249,31	-111.750,69
1718.01.5.0.00.00		COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL		36.960,00	16.196,04	40.854,18	57.050,22	20.090,22
1718.01.5.1.00.00	046	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	36.960,00	16.196,04	40.854,18	57.050,22	20.090,22
1718.02.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE REC.NATURAIS		177.597,00	222.941,26	26.300,80	249.242,06	71.645,06
1718.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENS.FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		72.765,00	79.550,66	7.104,45	86.655,11	13.890,11
1718.02.1.1.00.00	047	COTA-PARTE DA COMP.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	72.765,00	79.550,66	7.104,45	86.655,11	13.890,11
1718.02.6.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP		99.750,00	143.390,60	19.196,35	162.586,95	62.836,95
1718.02.6.1.00.00	048	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	01-110 000	99.750,00	143.390,60	19.196,35	162.586,95	62.836,95
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	676.569,33	48.191,10	724.760,43	-29.664,57
1718.03.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMáRIA		596.400,00	613.485,64	30.861,05	644.346,69	47.946,69
1718.03.1.1.00.00		TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - PRINCIPAL		596.400,00	613.485,64	30.861,05	644.346,69	47.946,69
1718.03.1.1.00.01	096	TRANSF. RECURSOS SUS – PROGRAMA INFORMAT DAS UBS	05-300 080	0,00	4.000,00	2.000,00	6.000,00	6.000,00
1718.03.1.1.00.03	095	ATENÇÃO BASICA INCENTIVO FINANC APS FATOR COMPENS TRANSIÇÃO	05-300 082	0,00	224.602,08	21.758,05	246.360,13	246.360,13
1718.03.1.1.00.04	094	ATENÇÃO BÁSICA- INCENTIVO P/AÇÕES ESTRATEGICAS	05-300 083	0,00	56.333,56	2.453,00	58.786,56	58.786,56
1718.03.1.1.01.00	050	PROGRAMA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAUDE	05-300 042	40.425,00	41.400,00	4.650,00	46.050,00	5.625,00
1718.03.1.1.02.00	051	APOIO A MANUTENÇÃO DOS POLOS DA ACADEMIA DE SAUDE	05-300 070	28.875,00	27.000,00	0,00	27.000,00	-1.875,00
1718.03.1.1.03.00	052	INCREMENTO TEMPORARIO DO PISO DE ATENÇÃO BÁSICA	05-300 071	311.850,00	260.000,00	0,00	260.000,00	-51.850,00
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	18.728,91	2.080,99	20.809,90	-8.065,10
1718.03.2.1.00.00		TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		28.875,00	18.728,91	2.080,99	20.809,90	-8.065,10
1718.03.2.1.00.01	055	ATENÇÃO A SAUDE POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-300 073	28.875,00	18.728,91	2.080,99	20.809,90	-8.065,10
1718.03.3.0.00.00		TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA EM SAúDE		76.650,00	25.974,43	8.353,94	34.328,37	-42.321,63
1718.03.3.1.00.00		TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL		76.650,00	25.974,43	8.353,94	34.328,37	-42.321,63
1718.03.3.1.00.01	056	INCENTIVO EST,DIST E MUNIC - VIGILANCIA SAUDE DE DESP DIV	05-300 074	42.000,00	9.132,01	6.803,94	15.935,95	-26.064,05
	057	ASSIST FINANC COMPLEM		34.650,00	16.842,42	1.550,00	18.392,42	-16.257,58

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	18.380,35	6.895,12	25.275,47	-27.224,53
1718.03.4.1.00.00		TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- PRINCIPAL		52.500,00	18.380,35	6.895,12	25.275,47	-27.224,53
1718.03.4.1.00.01	058	PROMOÇÃO NA ASSIST FARMACEUTICA E INS NA ATENÇÃO BÁSICA	05-300 024	52.500,00	18.380,35	6.895,12	25.275,47	-27.224,53
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	130.316,20	3.205,40	133.521,60	-23.594,10
1718.05.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO		105.000,00	98.261,08	0,00	98.261,08	-6.738,92
1718.05.1.1.00.00	059	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	05-220 017	105.000,00	98.261,08	0,00	98.261,08	-6.738,92
1718.05.3.0.00.00		TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. ESCOLAR-PNAE		31.111,50	28.848,60	3.205,40	32.054,00	942,50
1718.05.3.1.00.00		TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - PRINCIPAL		31.111,50	28.848,60	3.205,40	32.054,00	942,50
1718.05.3.1.01.00	060	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR -EI- PNAE - PRINCIP	05-220 022	10.500,00	10.476,00	1.164,00	11.640,00	1.140,00
1718.05.3.1.02.00	061	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EF- PNAE - PRINCI	05-220 022	15.750,00	14.205,60	1.578,40	15.784,00	34,00
1718.05.3.1.03.00	062	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - EM -PNAE - PRINC	05-230 022	3.811,50	3.499,20	388,80	3.888,00	76,50
1718.05.3.1.04.00	063	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAçãO ESCOLAR - AEE- PNAE - PRINC	05-220 022	1.050,00	667,80	74,20	742,00	-308,00
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	11.689,74	1.298,86	12.988,60	-19.351,40
1718.06.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		32.340,00	11.689,74	1.298,86	12.988,60	-19.351,40
1718.06.1.1.00.00	068	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L. C. Nº 87/96-PRINCIPAL	01-110 000	32.340,00	11.689,74	1.298,86	12.988,60	-19.351,40
1718.12.0.0.00.00		TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		168.000,00	33.856,25	3.761,80	37.618,05	-130.381,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	33.856,25	3.761,80	37.618,05	-130.381,95
1718.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		168.000,00	33.856,25	3.761,80	37.618,05	-130.381,95
1718.12.1.1.00.01	**069**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	10.500,00	12.870,00	1.430,00	14.300,00	3.800,00
1718.12.1.1.00.02	**070**	TRANSFERÊNCIA RECURSOS DO FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	157.500,00	20.986,25	2.331,80	23.318,05	-134.181,95
1718.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		84.000,00	7.619,46	1.464,39	9.083,85	-74.916,15
1718.99.1.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DA UNIãO		84.000,00	7.619,46	1.464,39	9.083,85	-74.916,15
1718.99.1.1.00.00	**071**	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	01-110 000	84.000,00	7.619,46	1.464,39	9.083,85	-74.916,15
1720.00.0.0.00.00		TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENT.		7.145.955,60	3.736.380,00	434.719,09	4.171.099,09	-2.974.856,51
1728.00.0.0.00.00		TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNIC.		7.145.955,60	3.736.380,00	434.719,09	4.171.099,09	-2.974.856,51
1728.01.0.0.00.00		PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS		6.776.070,00	3.535.733,78	416.271,54	3.952.005,32	-2.824.064,68
1728.01.1.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.552.000,00	3.265.480,09	208.574,61	3.474.054,70	-3.077.945,30
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	6.552.000,00	3.265.480,09	208.574,61	3.474.054,70	-3.077.945,30
1728.01.2.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		173.250,00	240.811,04	202.258,98	443.070,02	269.820,02
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	173.250,00	240.811,04	202.258,98	443.070,02	269.820,02
1728.01.3.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS		31.762,50	25.889,69	3.252,05	29.141,74	-2.620,76
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	31.762,50	25.889,69	3.252,05	29.141,74	-2.620,76
1728.01.4.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE		19.057,50	3.552,96	2.185,90	5.738,86	-13.318,64
1728.01.4.1.00.00	**075**	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	05-100 006	19.057,50	3.552,96	2.185,90	5.738,86	-13.318,64
1728.02.0.0.00.00		TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA (25%)		31.500,00	9.526,90	1.254,66	10.781,56	-20.718,44
1728.02.1.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAçãO FINANCEIRA DE RECURSOS HíDRICOS		31.500,00	9.526,90	1.254,66	10.781,56	-20.718,44
1728.02.1.1.00.00	**076**	COTA-PARTE DA COMPENS. FINAN.DE REC. HÍDRICOS - PRINCIPAL	01-110 000	31.500,00	9.526,90	1.254,66	10.781,56	-20.718,44
1728.10.0.0.00.00		TRANSF.DE CONV.EST./ DIST.FED. E DE SUAS ENTIDADES		338.385,60	191.119,32	17.192,89	208.312,21	-130.073,39
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	149.970,53	11.912,65	161.883,18	-23.567,82
1728.10.2.1.00.00		TRANSF.DE CONVÊNIO ESTADOS DEST.A PROG.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		185.451,00	149.970,53	11.912,65	161.883,18	-23.567,82
1728.10.2.1.01.00	**080**	PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR- PRINCIPAL	02-220 016	157.500,00	66.418,53	11.912,65	78.331,18	-79.168,82
1728.10.2.1.02.00	**081**	PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - PRINCIPAL	02-220 023	27.951,00	83.552,00	0,00	83.552,00	55.601,00
1728.10.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO DOS ESTADOS		51.660,00	41.098,39	5.280,24	46.378,63	-5.281,37
1728.10.9.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		51.660,00	41.098,39	5.280,24	46.378,63	-5.281,37
1728.10.9.1.01.00	**082**	PROGRAMA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 000	26.250,00	41.098,39	5.280,24	46.378,63	20.128,63
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 OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
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	712.711,15	79.242,61	791.953,76	56.953,76
1758.00.0.0.00.00		TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN		735.000,00	712.711,15	79.242,61	791.953,76	56.953,76
1758.01.0.0.00.00		TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO DO FUNDEB		735.000,00	712.711,15	79.242,61	791.953,76	56.953,76
1758.01.1.0.00.00		TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB		735.000,00	712.711,15	79.242,61	791.953,76	56.953,76
1758.01.1.1.00.00	**084**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PRINCIPAL	05-260 000	735.000,00	712.711,15	79.242,61	791.953,76	56.953,76
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		24.624,60	16.511,26	3.458,03	19.969,29	-4.655,31
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS		23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
1928.00.0.0.00.00		INDENIZAçõES, RESTIT.E RESSARCIMENTOS - ESPECíFICAS E/DF/MUN		23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
1928.02.0.0.00.00		RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA ESTADOS/DF/MUNICíPIOS		23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
1928.02.9.0.00.00		OUTRAS RESTITUIçõES - ESPECíFICAS PARA EST/DF/MUN		23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
1928.02.9.9.00.00		OUTRAS RESTIT.ESPEC.EST/DF/MUNIC.-D.A.ATUAL.MONETÁRIA		23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
1928.02.9.9.00.01	**085**	OUTRAS RESTITUIÇÕES - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS	01-110 000	23.100,00	14.938,27	3.458,03	18.396,30	-4.703,70
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	102.978,00	0,00	102.978,00	-532.272,00
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	102.978,00	0,00	102.978,00	-448.272,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		173.250,00	102.978,00	0,00	102.978,00	-70.272,00
2418.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS UNIÃO-ESPECÍFICAS DE EST, DF E MUN.		173.250,00	102.978,00	0,00	102.978,00	-70.272,00
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
2418.12.0.0.00.00		TRANSF. RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2418.12.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2418.12.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
2418.12.1.1.00.01	**098**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - GSUAS EQUIPAMENTOS	05-500 044	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 PLANEJAMENTO	02-100 021	262.500,00	0,00	0,00	0,00	-262.500,00
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	-2.258.120,16	-250.709,55	-2.508.829,71	925.260,29
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-3.434.090,00	-2.258.120,16	-250.709,55	-2.508.829,71	925.260,29
9510.00.0.0.00.00	**093**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-3.434.090,00	-2.258.120,16	-250.709,55	-2.508.829,71	925.260,29
1718.01.2.1.00.00	**043**	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01-110 000	-2.200.000,00	-1.551.759,82	-159.839,47	-1.711.599,29	488.400,71
1718.01.5.1.00.00	**046**	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	01-110 000	-7.040,00	-3.232,62	-8.170,82	-11.403,44	-4.363,44
1728.01.1.1.00.00	**072**	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01-110 000	-1.188.000,00	-653.095,86	-41.714,91	-694.810,77	493.189,23
1728.01.2.1.00.00	**073**	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01-110 000	-33.000,00	-44.853,91	-40.333,94	-85.187,85	-52.187,85
1728.01.3.1.00.00	**074**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01-110 000	-6.050,00	-5.177,95	-650,41	-5.828,36	221,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				19.955.177,00	12.090.799,67	1.331.902,36	13.422.702,03	-6.532.474,97

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					59.139,90	7.357,99	66.497,89
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	4.361,02	735,25	5.096,27
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	23.169,49	1.608,12	24.777,61
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	31.609,39	5.014,62	36.624,01
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	100 - 000				0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	100 - 000				0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000				0,00
CONSIGNACOES					765.012,61	97.926,90	862.939,51
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	341.368,79	44.014,17	385.382,96
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		125.770,36	16.732,51	142.502,87
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		65.619,52	7.219,14	72.838,66
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		57.915,54	8.072,79	65.988,33
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		52.778,69	7.833,71	60.612,40
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00
9015	9015	CONVENIO SÃO FRANCISCO	190 - 000		117.248,71	13.769,58	131.018,29

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		720,00	80,00	800,00	
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000		3.591,00	205,00	3.796,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					824.152,51	105.284,89	929.437,40	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.352.139,43	

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2021 A 31/10/2021)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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 15.817.615,40

URU, 31 de outubro de 2021

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
TESOUREIRA

Relatório de Gestão Fiscal

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
1 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR (a-c)
RECEITAS CORRENTES	22.754.017,00	22.754.017,00	17.506.699,02	14.245.941,83	8.508.075,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	418.865,10	418.865,10	256.711,92	389.726,55	29.138,55
Contribuições	73.500,00	73.500,00	61.047,26	52.065,60	21.434,40
Receita Patrimonial	31.710,00	31.710,00	26.586,60	30.812,81	897,19
Receita Agropecuária	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Receita Industrial	1.270,50	1.270,50	0,00	1.400,00	-129,50
Receita de Serviços	1.270,50	1.270,50	0,00	6.229,06	-4.958,56
Transferências correntes	22.201.576,30	22.201.576,30	17.144.500,97	13.749.196,55	8.452.379,75
Outras Receitas Correntes	24.624,60	24.624,60	17.852,27	16.511,26	8.113,34
RECEITAS DE CAPITAL	635.250,00	635.250,00	0,00	102.978,00	532.272,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	551.250,00	551.250,00	0,00	102.978,00	448.272,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	3.434.090,00	3.434.090,00	2.731.064,74	2.258.120,16	1.175.969,84
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	19.955.177,00	19.955.177,00	14.775.634,28	12.090.799,67	7.864.377,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	19.955.177,00	19.955.177,00	14.775.634,28	12.090.799,67	7.864.377,33
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	19.955.177,00	19.955.177,00	14.775.634,28	12.090.799,67	7.864.377,33

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

2 of 2

RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º) R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	18.949.202,00	-472.661,94	18.476.540,06	12.234.605,38	11.074.163,72	10.137.269,84	6.241.934,68	1.160.441,66	936.893,88
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.257.865,00	-302.575,00	9.955.290,00	6.078.664,82	6.064.835,30	5.361.861,33	3.876.625,18	13.829,52	702.973,97
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.691.337,00	-170.086,94	8.521.250,06	6.155.940,56	5.009.328,42	4.775.408,51	2.365.309,50	1.146.612,14	233.919,91
DESPESAS DE CAPITAL	942.975,00	472.661,94	1.415.636,94	742.852,08	495.586,96	487.031,96	672.784,86	247.265,12	8.555,00
INVESTIMENTOS	852.675,00	417.661,94	1.270.336,94	619.060,98	408.536,10	399.981,10	651.275,96	210.524,88	8.555,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	90.300,00	55.000,00	145.300,00	123.791,10	87.050,86	87.050,86	21.508,90	36.740,24	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	63.000,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	19.955.177,00	0,00	19.955.177,00	12.977.457,46	11.569.750,68	10.624.301,80	6.977.719,54	1.407.706,78	945.448,88
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	19.955.177,00	0,00	19.955.177,00	12.977.457,46	11.569.750,68	10.624.301,80	6.977.719,54	1.407.706,78	945.448,88
SUPERÁVIT (XI)					521.048,99				
TOTAL (XII) = (X + XI)	19.955.177,00	0,00	19.955.177,00	12.977.457,46	12.090.799,67	10.624.301,80	6.977.719,54	1.407.706,78	945.448,88

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

NOV/2020 A OUT/2021

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	458.665,94	705.580,39	466.475,64	466.084,85	470.437,22	446.653,59	468.311,83	456.347,09	478.882,50	460.058,12	504.621,09	461.598,08	5.843.716,34	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	9.985,41	9.985,41	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	13.098,15	150.952,32	0,00
Encargos Sociais	139.211,29	248.334,67	133.823,32	137.463,17	134.741,19	143.444,46	137.476,58	146.420,56	150.529,36	140.884,68	152.048,69	142.680,30	1.807.058,27	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Assistênciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	15.808,88	11.356,83	16.509,29	18.257,33	11.868,57	19.881,10	26.135,90	28.372,83	25.612,95	27.233,43	29.798,91	28.637,94	259.473,96	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	623.671,52	975.257,30	629.906,40	634.903,50	630.145,13	623.077,30	645.022,46	644.238,63	668.122,96	641.274,38	699.566,84	646.014,47	8.061.200,89	0,00
Incentivo à demissão voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	623.671,52	975.257,30	629.906,40	634.903,50	630.145,13	623.077,30	645.022,46	644.238,63	668.122,96	641.274,38	699.566,84	646.014,47	8.061.200,89	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	16.695.155,83	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	6.681,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	16.688.474,83	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	8.061.200,89	48,30
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.011.776,41	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	8.561.187,59	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.110.598,77	48,60

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

ROBSON EDUARDO FORTE	VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
295.256.028-50	273.809.548-81	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	19.955.177,00	19.955.177,00	2.667.014,78	14.398.842,97	100,00	5.556.334,03	2.719.667,27	12.824.276,57	100,00	7.130.900,43	0,00
Legislativa	642.000,00	642.000,00	0,00	298.846,30	2,08	343.153,70	0,00	287.427,25	2,24	354.572,75	0,00
Ação Legislativa	642.000,00	642.000,00	0,00	298.846,30	2,08	343.153,70	0,00	287.427,25	2,24	354.572,75	0,00
Administração	3.193.215,00	3.277.715,00	389.976,39	2.309.750,00	16,04	967.965,00	466.420,14	2.176.079,64	16,97	1.101.635,36	0,00
Administração Geral	2.131.485,00	2.259.985,00	255.320,84	1.701.079,05	11,81	558.905,95	331.764,59	1.567.408,69	12,22	692.576,31	0,00
Administração Financeira	318.100,00	311.100,00	41.747,33	183.881,20	1,28	127.218,80	41.747,33	183.881,20	1,43	127.218,80	0,00
Controle Interno	743.630,00	706.630,00	92.908,22	424.789,75	2,95	281.840,25	92.908,22	424.789,75	3,31	281.840,25	0,00
Assistência Social	1.641.700,00	1.544.066,58	193.071,87	1.082.103,23	7,52	461.963,35	211.172,53	991.462,69	7,73	552.603,89	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	441.525,00	263.391,58	18.152,62	105.422,68	0,73	157.968,90	18.523,52	102.378,35	0,80	161.013,23	0,00
Assistência Comunitária	1.200.175,00	1.280.675,00	174.919,25	976.680,55	6,78	303.994,45	192.649,01	889.084,34	6,93	391.590,66	0,00
Previdência Social	220.000,00	270.100,00	43.886,57	236.719,44	1,64	33.380,56	43.886,57	236.719,44	1,85	33.380,56	0,00
Previdência Básica	220.000,00	270.100,00	43.886,57	236.719,44	1,64	33.380,56	43.886,57	236.719,44	1,85	33.380,56	0,00
Saúde	5.478.336,00	5.107.919,47	619.829,96	4.055.907,10	28,17	1.052.012,37	761.884,34	3.545.286,52	27,65	1.562.632,95	0,00
Atenção Básica	5.215.638,00	4.904.221,47	608.882,28	3.933.231,29	27,32	970.990,18	750.936,66	3.422.610,71	26,69	1.481.610,76	0,00
Vigilância Sanitária	56.748,00	55.748,00	5.971,36	31.492,52	0,22	24.255,48	5.971,36	31.492,52	0,25	24.255,48	0,00
Vigilância Epidemiológica	119.450,00	128.450,00	4.976,32	91.183,29	0,63	37.266,71	4.976,32	91.183,29	0,71	37.266,71	0,00
Defesa Sanitária Animal	86.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00
Educação	5.518.291,00	5.291.798,35	691.630,31	3.492.781,82	24,26	1.799.016,53	733.335,30	3.234.880,36	25,22	2.056.917,99	0,00
Alimentação e Nutrição	450.500,00	488.500,00	58.798,80	404.445,76	2,81	84.054,24	95.729,64	279.075,31	2,18	209.424,69	0,00
Ensino Fundamental	2.154.290,00	2.159.578,01	346.685,78	1.753.971,78	12,18	405.606,23	352.109,04	1.720.159,39	13,41	439.418,62	0,00
Ensino Médio	223.047,00	208.047,00	25.008,62	57.612,90	0,40	150.434,10	20.096,51	36.522,62	0,28	171.524,38	0,00
Ensino Superior	162.860,00	132.785,00	12.375,39	27.029,24	0,19	105.755,76	9.436,87	24.090,67	0,19	108.694,33	0,00
Educação Infantil	2.013.344,00	1.828.344,00	202.148,23	971.619,20	6,75	856.724,80	203.424,61	942.711,60	7,35	885.632,40	0,00
Educação de Jovens e Adultos	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00
Difusão Cultural	224.700,00	224.700,00	23.609,04	132.807,62	0,92	91.892,38	26.103,41	123.265,66	0,96	101.434,34	0,00
Lazer	274.850,00	235.144,34	23.004,45	145.295,32	1,01	89.849,02	26.435,22	109.055,11	0,85	126.089,23	0,00
Urbanismo	1.945.380,00	2.491.347,60	531.311,06	1.913.709,18	13,29	577.638,42	297.237,07	1.376.955,76	10,74	1.114.391,84	0,00
Serviços Urbanos	1.945.380,00	2.491.347,60	531.311,06	1.913.709,18	13,29	577.638,42	297.237,07	1.376.955,76	10,74	1.114.391,84	0,00
Habitação	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	415.125,00	467.200,00	72.767,93	401.655,51	2,79	65.544,49	81.190,63	389.574,02	3,04	77.625,98	0,00
Promoção da Produção Vegetal	415.125,00	467.200,00	72.767,93	401.655,51	2,79	65.544,49	81.190,63	389.574,02	3,04	77.625,98	0,00
Transporte	815.030,00	800.030,00	124.540,69	607.370,39	4,22	192.659,61	124.540,69	585.890,89	4,57	214.139,11	0,00
Transporte Rodoviário	815.030,00	800.030,00	124.540,69	607.370,39	4,22	192.659,61	124.540,69	585.890,89	4,57	214.139,11	0,00
Reserva de Contingência	63.000,00	63.000,00									
Reserva de Contingência	63.000,00	63.000,00									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	19.955.177,00	19.955.177,00	2.667.014,78	14.398.842,97	100,00	5.556.334,03	2.719.667,27	12.824.276,57	100,00	7.130.900,43	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.663], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

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

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.663], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2020 A OUT/2021

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.359.911,22	2.512.655,69	1.494.368,72	1.618.944,51	1.687.753,57	1.340.693,95	1.564.390,75	1.495.148,66	1.780.214,79	1.680.613,91	1.583.812,97	1.582.611,91	19.701.120,65
Receita Tributária	25.017,74	534.741,27	18.515,90	55.041,13	73.449,65	31.828,01	23.946,20	44.474,53	40.428,13	38.704,54	63.338,46	69.738,45	1.019.224,01
Receita de Contribuições	5.835,37	5.888,57	6.165,02	5.968,00	5.649,17	6.043,56	6.342,18	5.641,14	5.679,06	5.569,89	5.007,58	5.379,68	69.169,22
Receita Patrimonial	397,36	851,54	82,26	385,73	363,95	1.926,48	5.209,81	6.775,48	3.611,04	3.567,64	8.890,42	65.800,03	97.861,74
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
Receita de Serviços	852,20	520,15	548,50	0,00	0,00	961,59	1.834,20	1.923,18	0,00	961,59	0,00	0,00	7.601,41
Transferências Correntes	1.325.972,17	1.968.678,39	1.465.951,59	1.555.158,43	1.606.990,08	1.298.225,90	1.526.311,54	1.435.422,07	1.728.346,93	1.630.895,89	1.501.894,12	1.438.235,72	18.482.082,83
Outras Transferências Correntes	1.836,38	1.975,77	3.105,45	2.391,22	1.300,72	1.708,41	746,82	912,26	749,63	914,36	4.682,39	3.458,03	23.781,44
DEDUÇÕES (II)	229.642,36	267.492,75	260.427,14	280.198,67	265.684,96	223.025,89	264.172,54	247.586,97	222.446,08	275.970,87	218.607,04	250.709,55	3.005.964,82
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	229.642,36	267.492,75	260.427,14	280.198,67	265.684,96	223.025,89	264.172,54	247.586,97	222.446,08	275.970,87	218.607,04	250.709,55	3.005.964,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.130.268,86	2.245.162,94	1.233.941,58	1.338.745,84	1.422.068,61	1.117.668,06	1.300.218,21	1.247.561,69	1.557.768,71	1.404.643,04	1.365.205,93	1.331.902,36	16.695.155,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.130.268,86	2.245.162,94	1.233.941,58	1.338.745,84	1.422.068,61	1.117.668,06	1.300.218,21	1.247.561,69	1.557.768,71	1.404.643,04	1.365.205,93	1.331.902,36	16.695.155,83
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.130.268,86	2.245.162,94	1.233.941,58	1.338.745,84	1.422.068,61	1.117.668,06	1.300.218,21	1.247.561,69	1.557.768,71	1.404.643,04	1.365.205,93	1.331.902,36	16.695.155,83

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	380.370,00	380.370,00	430.566,82	113,20
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	69.604,50	69.604,50	49.527,17	71,16
IPTU	45.034,50	45.034,50	35.445,61	78,71
Multas, Juros de Mora, Divida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.570,00	24.570,00	14.081,56	57,31
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	115.500,00	115.500,00	139.283,48	120,59
ITBI	105.000,00	105.000,00	139.283,48	132,65
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	82.582,50	82.582,50	108.690,93	131,61
ISS	75.075,00	75.075,00	108.534,72	144,57
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	7.507,50	7.507,50	156,21	2,08
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	112.683,00	112.683,00	133.065,24	118,09
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.686.495,50	18.686.495,50	12.578.240,79	67,31
Cota-Parte FPM	11.860.183,00	11.860.183,00	8.561.935,51	72,19
Cota-Parte ITR	36.960,00	36.960,00	57.050,22	154,36
Cota-Parte IPVA	173.250,00	173.250,00	443.070,02	255,74
Cota-Parte ICMS	6.552.000,00	6.552.000,00	3.474.054,70	53,02
Cota-Parte IPI-Exportação	31.762,50	31.762,50	29.141,74	91,75
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	32.340,00	32.340,00	12.988,60	40,16
Desoneração ICMS - LC 87/1996	32.340,00	32.340,00	12.988,60	40,16
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	19.066.865,50	19.066.865,50	13.008.807,61	68,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.252.125,00	4.392.825,00	3.876.812,81	88,25	3.366.192,23	76,63	3.079.593,34	70,11	0,00
Despesas Correntes	4.084.125,00	4.392.825,00	3.876.812,81	88,25	3.366.192,23	76,63	3.079.593,34	70,11	0,00
Despesas de Capital	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.548,00	49.548,00	31.492,52	63,56	31.492,52	63,56	28.706,84	57,94	0,00
Despesas Correntes	49.548,00	49.548,00	31.492,52	63,56	31.492,52	63,56	28.706,84	57,94	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	114.050,00	101.350,00	83.189,29	82,08	83.189,29	82,08	80.901,13	79,82	0,00
Despesas Correntes	112.850,00	100.150,00	83.189,29	83,06	83.189,29	83,06	80.901,13	80,78	0,00
Despesas de Capital	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.415.723,00	4.543.723,00	3.991.494,62	87,85	3.480.874,04	76,61	3.189.201,31	70,19	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.991.494,62	3.480.874,04	3.189.201,31
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.991.494,62	3.480.874,04	3.189.201,31
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.951.321,14	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.529.552,90	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,76	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	0,00	0,00	336.076,48	0,00
Proveniente da União	0,00	0,00	336.076,48	0,00
Proveniente dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	13.842,67	13.842,67	78.336,47	565,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	13.842,67	13.842,67	414.412,95	2.993,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	963.513,00	511.396,47	56.418,48	11,03	56.418,48	11,03	46.017,53	9,00	0,00
Despesas Correntes	908.913,00	456.796,47	31.756,48	6,95	31.756,48	6,95	25.710,53	5,63	0,00
Despesas de Capital	54.600,00	54.600,00	24.662,00	45,17	24.662,00	45,17	20.307,00	37,19	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	7.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	7.200,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.400,00	27.100,00	7.994,00	29,50	7.994,00	29,50	7.994,00	29,50	0,00
Despesas Correntes	5.400,00	27.100,00	7.994,00	29,50	7.994,00	29,50	7.994,00	29,50	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	86.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	56.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.062.613,00	564.196,47	64.412,48	11,42	64.412,48	11,42	54.011,53	9,57	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.215.638,00	4.904.221,47	3.933.231,29	80,20	3.422.610,71	69,79	3.125.610,87	63,73	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	56.748,00	55.748,00	31.492,52	56,49	31.492,52	56,49	28.706,84	51,49	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	119.450,00	128.450,00	91.183,29	70,99	91.183,29	70,99	88.895,13	69,21	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	86.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.478.336,00	5.107.919,47	4.055.907,10	79,40	3.545.286,52	69,41	3.243.212,84	63,49	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes)	974.013,00	542.596,47	64.412,48	11,87	64.412,48	11,87	54.011,53	9,95	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.504.323,00	4.565.323,00	3.991.494,62	87,43	3.480.874,04	76,25	3.189.201,31	69,86	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	380.370,00	430.566,82
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	69.604,50	49.527,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	115.500,00	139.283,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	82.582,50	108.690,93
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	112.683,00	133.065,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.704.155,50	12.978.501,50
2.1- Cota-Parte FPM	12.910.183,00	8.975.184,82
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	11.860.183,00	8.561.935,51
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.050.000,00	413.249,31
2.2- Cota-Parte ICMS	6.552.000,00	3.474.054,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	31.762,50	29.141,74
2.4- Cota-Parte ITR	36.960,00	57.050,22
2.5- Cota-Parte IPVA	173.250,00	443.070,02
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.084.525,50	13.409.068,32
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	3.434.090,00	2.508.829,71
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.290.300,27	839.216,64

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	738.118,50	792.268,07
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	738.118,50	792.268,07
6.1.1 - Principal	735.000,00	791.953,76
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	3.118,50	314,31
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1 - Principal	0,00	0,00
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.699.090,00	-1.716.875,95

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	792.268,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	990.750,00	814.206,76	800.377,24	717.904,27	0,00
10.1 - Educação Infantil	378.000,00	250.633,43	250.633,43	225.720,05	0,00
10.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 - Pré - Escola	378.000,00	250.633,43	250.633,43	225.720,05	0,00
10.2 - Ensino Fundamental	612.750,00	563.573,33	549.743,81	492.184,22	0,00
11. OUTRAS DESPESAS	26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1 - Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2 - Ensino Fundamental	26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	1.017.540,00	814.206,76	800.377,24	717.904,27	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITA DO FUNDEB RECEBIDA NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	814.206,76	800.377,24	717.904,27	0,00	0,00
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	814.206,76	800.377,24	717.904,27	0,00	0,00
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas na Educação Infa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT aplicadas em Despesa de C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	554.587,65	800.377,24	800.377,24	101,02
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMIT. (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	79.226,81	-8.109,17	-8.109,17	-1,02

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (q)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (r)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (s)	Valor Aplicado Até o 1º Quadrimestre Que Intregará o Limite Constitucional (t)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (u)	Valor Não Aplicado (v)
23 - Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)			0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24. EDUCAÇÃO INFANTIL	1.450.344,00	720.985,77	692.078,17	641.757,62	0,00
24.1 - Creche	1.022.064,00	626.073,85	597.166,25	555.539,78	0,00
24.2 - Pré-escola	428.280,00	94.911,92	94.911,92	86.217,84	0,00
25. ENSINO FUNDAMENTAL	1.346.450,00	1.149.860,28	1.129.877,41	1.047.259,10	0,00
26. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.796.794,00	1.870.846,05	1.821.955,58	1.689.016,72	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITAS DE IMPOSTOS) = (L14 (d ou e) + L26 (d ou e) + L23.1 (t))	2.622.332,82
28. (-) RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	-1.716.875,95
29. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)	0,00
30. (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
31. (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + l	0,00
32. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	4.339.208,77

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33. APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.352.267,08	4.339.208,77	32,36

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCIAMENTO DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	111.526,85	111.526,85	111.526,85	0,00	0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	111.286,29	111.286,29	111.286,29	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	240,56	240,56	240,56	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	148.816,50	130.315,08
35.1 - Salário Educação	105.000,00	98.261,08
35.2 - PDDE	0,00	0,00
35.3 - PNAE	31.111,50	32.054,00
35.4 - PNATE	0,00	0,00
35.5 - Outras Transferências do FNDE	12.705,00	0,00
36 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	185.451,00	161.883,18
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.049,20	2.877,36
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	337.316,70	295.075,62

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2 - Pré - Escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - Ensino Fundamental	676.788,01	444.983,93	319.613,48	287.177,99	0,00
43 - Ensino Médio	208.047,00	57.612,90	36.522,62	29.560,10	0,00
44 - Ensino Superior	132.785,00	27.029,24	24.090,67	21.013,28	0,00
45 - Ensino Profissional Não Integrado ao Ensino Regular	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	1.017.620,01	529.626,07	380.226,77	337.751,37	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	4.831.954,01	3.214.678,88	3.002.559,59	2.744.672,36	0,00
47.1 - Despesas Correntes	4.667.879,01	3.088.088,73	2.875.969,44	2.620.727,21	0,00
47.1.1 - Pessoal Ativo	2.820.007,00	1.872.347,84	1.858.518,32	1.658.304,13	0,00
47.1.2 - Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4 - Outras Despesas Correntes	1.847.872,01	1.215.740,89	1.017.451,12	962.423,08	0,00
47.2 - Despesas de Capital	164.075,00	126.590,15	126.590,15	123.945,15	0,00
47.2.1 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2 - Outras Despesas de Capital	164.075,00	126.590,15	126.590,15	123.945,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ Milhares

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48. DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43,39	158.641,44
49. (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	791.953,76	98.261,08
50. (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	44.495,14
51. (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	791.997,15	212.407,38
52. (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53. (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54. (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	791.997,15	212.407,38

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 of 1

RREO – Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R$ 1

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2020 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2020 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	297.596,82	297.596,82	0,00	0,00	0,00	96.256,86	94.849,44	94.849,44	0,00	1.407,42	1.407,42
02	PODER EXECUTIVO	0,00	297.596,82	297.596,82	0,00	0,00	0,00	96.256,86	94.849,44	94.849,44	0,00	1.407,42	1.407,42
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	14.343,90	14.343,90	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	10.268,00	10.268,00	0,00	0,00	0,00	14.959,14	13.551,72	13.551,72	0,00	1.407,42	1.407,42
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	47.620,21	47.620,21	0,00	0,00	0,00	69.653,41	69.653,41	69.653,41	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	159.264,21	159.264,21	0,00	0,00	0,00	6.130,86	6.130,86	6.130,86	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	5.173,65	5.173,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	39.019,59	39.019,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	21.907,26	21.907,26	0,00	0,00	0,00	313,45	313,45	313,45	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	297.596,82	297.596,82	0,00	0,00	0,00	96.256,86	94.849,44	94.849,44	0,00	1.407,42	1.407,42

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.663], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	22.725.483,25	22.725.483,25	14.216.561,44
Receita Tributária	418.865,10	418.865,10	389.726,55
Receita de Contribuição	73.500,00	73.500,00	52.065,60
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	73.500,00	73.500,00	52.065,60
Receita Patrimonial Líquida	3.176,25	3.176,25	1.432,42
Receita Patrimonial	31.710,00	31.710,00	30.812,81
(-) Aplicações Financeiras	28.533,75	28.533,75	29.380,39
Transferências Correntes	22.201.576,30	22.201.576,30	13.749.196,55
Demais Receitas Correntes	28.365,60	28.365,60	24.140,32
Diversas Receitas Correntes	28.365,60	28.365,60	24.140,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	635.250,00	635.250,00	102.978,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	84.000,00	84.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	84.000,00	84.000,00	0,00
Transferências de Capital	551.250,00	551.250,00	102.978,00
Convênios	378.000,00	378.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	173.250,00	173.250,00	102.978,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	635.250,00	635.250,00	102.978,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	3.434.090,00	3.434.090,00	2.258.120,16
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	19.926.643,25	19.926.643,25	12.061.419,28

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	18.949.202,00	18.476.540,06	11.074.163,72
Pessoal e Encargos Sociais	10.257.865,00	9.955.290,00	6.064.835,30
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.691.337,00	8.521.250,06	5.009.328,42
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	18.949.202,00	18.476.540,06	11.074.163,72
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	942.975,00	1.415.636,94	495.586,96
Investimentos	852.675,00	1.270.336,94	408.536,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	90.300,00	145.300,00	87.050,86
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	852.675,00	1.270.336,94	408.536,10
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	63.000,00	63.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	19.864.877,00	19.809.877,00	11.482.699,82
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	61.766,25	116.766,25	578.719,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.663], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/2021
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	15.510.293,82

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2020 (a) (a)	Jul a Ago/2021 (b)	Set a Out/2021 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	35.561,36	174.921,84	144.981,37
DEDUÇÕES (II)	1.170.747,68	2.529.977,27	2.456.465,36
Ativo Disponível	1.465.475,97	2.529.075,03	2.456.787,55
Haveres Financeiros	2.868,53	902,24	902,24
(-) Restos a Pagar Processados	297.596,82	0,00	1.224,43
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-1.135.186,32	-2.355.055,43	-2.311.483,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	35.561,36	35.561,36	35.561,36
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-1.170.747,68	-2.390.616,79	-2.347.045,35

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2020 (a) (c-b)	Jan a Out/2021 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	43.571,44	-1.176.297,67

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	14.545.151,17

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
273.809.548-81
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.663], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Outubro
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	117.017,24	14.691,26	131.708,50
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.356,74	0,00	1.356,74
1118.01.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - PRINCIPAL	25.457,05	1.435,29	26.892,34
1118.01.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	7.823,84	729,43	8.553,27
1118.01.4.1.00.00	ITBI - PRINCIPAL	106.659,63	32.623,85	139.283,48
1118.02.3.1.00.00	ISS - PRINCIPAL	89.779,42	18.755,30	108.534,72
1128.01.1.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	11.886,27	467,67	12.353,94
1128.01.9.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL	5.156,36	0,00	5.156,36
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	10.177,00	264,25	10.441,25
	Sub Total	375.313,55	68.967,05	444.280,60
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1718.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.762.738,02	799.197,49	8.561.935,51
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	413.249,31	0,00	413.249,31
1718.01.5.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL	16.196,04	40.854,18	57.050,22
1718.06.1.1.00.00	TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL	11.689,74	1.298,86	12.988,60
	Sub Total	8.203.873,11	841.350,53	9.045.223,64
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1728.01.1.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	3.265.480,09	208.574,61	3.474.054,70
1728.01.2.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	240.811,04	202.258,98	443.070,02
1728.01.3.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	25.889,69	3.252,05	29.141,74
1728.01.4.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL	3.552,96	2.185,90	5.738,86
	Sub Total	3.535.733,78	416.271,54	3.952.005,32
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1118.01.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL URBANA - MULTAS E JUROS	301,61	71,98	373,59
1118.01.1.2.02.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA MULTAS E JUROS	97,31	11,61	108,92
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	936,50	0,00	936,50
1128.02.9.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS- OUTRAS-MULTAS/JUROS MORA	10,13	0,00	10,13
	Sub Total	1.357,77	83,59	1.441,36
	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

Outubro
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	8.019,37	486,57	8.505,94
1118.01.1.3.02.00	IMPOSTO S/ A PROPRIEDADE TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	2.168,72	21,70	2.190,42
1118.02.3.3.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA	114,00	0,00	114,00
1118.02.3.9.00.00	ISS -DÍVIDA ATIVA -ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	7,87	0,00	7,87
1128.01.9.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.309,96	508,27	10.818,23
	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	1.514,76	110,99	1.625,75
1118.01.1.4.02.00	IMPOSTO S/A TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	501,14	3,98	505,12
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	22,12	0,00	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	2.038,02	114,97	2.152,99
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.258.120,16	-250.709,55	-2.508.829,71
	Sub Total	-2.258.120,16	-250.709,55	-2.508.829,71
	Total	9.870.506,03	1.076.586,40	10.947.092,43

URU, 31 de outubro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2

PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	19.955.177,00
Previsão Atualizada	19.955.177,00
Receitas Realizadas	12.090.799,67
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	19.955.177,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	19.955.177,00
Despesas Empenhadas	12.977.457,46
Despesas Liquidadas	11.569.750,68
Despesas Pagas	10.624.301,80
Superávit Orçamentário	521.048,99

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	16.695.155,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	16.695.155,83
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	16.695.155,83

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

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	14.545.151,17	-1.176.297,67	-8,09
Resultado Primário - Acima da Linha	15.510.293,82	578.719,46	3,73

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	297.596,82	0,00	297.596,82	0,00
Poder Executivo	297.596,82	0,00	297.596,82	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	96.256,86	0,00	94.849,44	1.407,42
Poder Executivo	96.256,86	0,00	94.849,44	1.407,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	393.853,68	0,00	392.446,26	1.407,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2021/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.339.208,77	25,00	32,36
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	800.377,24	70,00	101,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.046.680,54	359.162,06

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	84.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.480.874,04	15,00	26,76

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LDICEIA DA SILVA ROCHA MACHA
273.809.548-81
TESOUREIRA

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