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 2
Licitações e Contratos 2
Extrato 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Outros atos 44

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

Licitações e Contratos

Extrato

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
EXTRATO DE CONTRATO
CONTRATO N°08/2023

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE URU.**

Contratado: MATHEUSDA SILVA RAMOS LTDA.

Objeto: SUBSTITUIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CONJUNTOS COM LUMINÁRIAS DE TECNOLOGIA LED..

Valor: R$ 121.300,14 (cento e vinte e um mil e trezentos reais e quatorze centavos).

Vigência: 23 de fevereiro de 2023 a 23 de maio de 2023.

Assinatura: 23 de fevereiro de 2023.

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 26

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				2.563.250,00	34.814,73	46.427,94	206.279,87
020110	GABINETE DO PREFEITO				372.145,38	271.570,08	88.583,79	165.865,51
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	184.000,00	0,00	0,00	0,00
					14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.053,18	3.053,18	3.053,18	3.053,18
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	161.000,00	5.080,15	5.190,99	4.508,50
					9.903,18	9.438,79	4.463,10	5.394,68
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	46.000,00	3.595,49	3.595,49	300,00
					11.995,49	11.995,49	9.295,49	11.695,49
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00	25.551,14	37.053,51	111.703,20
					180.329,20	80.218,29	38.205,65	68.626,00
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.700.000,00	587,95	587,95	89.768,17
					152.325,38	152.325,38	19.027,42	62.557,21
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				440.125,00	3.485,90	3.485,90	3.485,90
020120	SECRETARIA				46.663,27	46.663,27	28.928,06	43.177,37
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					28.176,42	28.176,42	17.117,34	28.176,42
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.835,63	9.835,63	7.542,45	9.835,63
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.115,32	1.115,32	218,27	1.115,32
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.750,00	75,90	75,90	75,90
					75,90	75,90	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.410,00	3.410,00	3.410,00
					7.460,00	7.460,00	4.050,00	4.050,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				835.900,00	42.494,14	40.282,98	40.494,81
020130	GARAGEM E OFICINA				150.371,43	131.866,73	103.489,13	109.876,62
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 26

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
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	490.000,00 70.223,73	16.469,03 70.223,73	16.469,03 65.957,83	0,00 70.223,73
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 19.467,23	4.776,02 19.467,23	4.776,02 14.691,21	4.776,02 14.691,21
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 1.435,66	0,00 1.435,66	0,00 1.352,24	0,00 1.435,66
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	80.000,00 36.724,01	9.046,17 21.219,31	9.835,01 11.285,42	24.464,91 12.259,10
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 4.460,00	3.660,00 1.460,00	660,00 660,00	3.000,00 1.460,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	84.000,00 18.060,80	8.542,92 18.060,80	8.542,92 9.542,43	8.253,88 9.806,92
0202	FINANÇAS				294.300,00	3.167,90	3.167,90	3.167,90
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				17.829,46	17.829,46	14.661,56	14.661,56
04.123.0044.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000	Manutenção Tributação/Arrecadação							
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00 10.455,15	0,00 10.455,15	0,00 10.455,15	0,00 10.455,15
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	54.000,00 2.856,41	0,00 2.856,41	0,00 2.856,41	0,00 2.856,41
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.450,00 1.117,90	1.117,90 1.117,90	1.117,90 0,00	1.117,90 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	35.000,00 3.400,00	2.050,00 3.400,00	2.050,00 1.350,00	2.050,00 1.350,00
0202	FINANÇAS				724.500,00	27.564,45	33.684,45	65.800,57
020220	CONTABILIDADE				166.836,93	121.237,71	79.693,94	101.036,36
04.124.0045.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.750,00 2.350,00	2.350,00 0,00	0,00 0,00	2.350,00 0,00
04.124.0045.1201.0000	PARCELAMENTO FGTS							
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	30.000,00 18.958,22	0,00 5.117,00	0,00 0,00	13.882,53 5.075,69
04.124.0045.1210.0000	Banco do Povo							
040	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES		28.750,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	350.000,00 57.592,71	8.514,77 57.592,71	8.514,77 51.244,76	0,00 57.592,71
042		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.000,00 16.633,10	2.469,28 16.633,10	2.469,28 9.958,46	6.674,64 9.958,46
043		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 873,52	0,00 873,52	0,00 675,07	0,00 873,52
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	12.000,00 2.116,15	1.764,90 2.116,15	1.764,90 351,25	1.764,90 351,25
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	190.000,00 68.313,23	12.465,50 38.905,23	20.935,50 17.464,40	41.128,50 27.184,73
0202	FINANÇAS				47.610,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
047		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	14.030,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	2.875,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				944.650,00	59.374,31	47.791,12	47.936,70
020300	CRECHE				139.759,86	123.975,18	84.925,74	91.823,16
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	30.000,00 1.235,00	0,00 1.235,00	1.235,00 0,00	1.235,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
054		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	483.000,00 25.796,90	0,00 25.796,90	0,00 20.196,94	0,00 25.796,90
055		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	144.000,00 7.415,83	0,00 7.415,83	0,00 6.890,03	525,80 6.890,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 26

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
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	5.750,00 252,24	0,00 252,24	0,00 203,39	0,00 252,24
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	100.000,00 41.417,83	22.218,87 25.633,15	8.692,68 16.560,47	24.477,36 16.940,47
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	4.125,00 4.125,00	0,00 4.125,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	6.900,00 1.056,00	1.056,00 1.056,00	1.056,00 1.056,00	0,00 1.056,00
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	150.000,00 58.461,06	31.974,44 58.461,06	32.682,44 35.893,91	21.698,54 36.762,52
0203	EDUCACAO E CULTURA				844.950,00	3.675,00	3.675,00	0,00
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				56.458,74	56.458,74	39.433,49	56.458,74
12.365.0127.1090.0000	Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil							
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	20.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000	Manutenção da Educaçao Infantil							
062	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	89.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	400.000,00 40.562,44	0,00 40.562,44	0,00 24.170,96	0,00 40.562,44
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	108.000,00 11.587,53	0,00 11.587,53	0,00 11.587,53	0,00 11.587,53
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	25.000,00 633,77	0,00 633,77	0,00 0,00	0,00 633,77
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	3.675,00 3.675,00	0,00 3.675,00
071	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 26

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				2.412.475,00	48.612,33	45.826,11	99.922,69
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				321.308,14	252.428,93	169.541,93	221.385,45
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 890,00	890,00 890,00	890,00 0,00	890,00 0,00
12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR							
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental							
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	650.000,00 48.479,95	0,00 48.479,95	0,00 30.453,67	0,00 48.479,95
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	700.000,00 127.619,49	0,00 88.907,53	3.144,02 55.813,26	41.855,98 85.763,51
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	220.000,00 14.071,26	0,00 14.071,26	0,00 14.071,26	0,00 14.071,26
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	230.000,00 32.165,63	0,00 23.124,47	728,52 22.394,15	9.771,48 22.394,15
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	20.000,00 1.947,79	0,00 1.947,79	0,00 659,40	0,00 1.947,79
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	15.000,00 460,32	0,00 460,32	0,00 0,00	0,00 460,32
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	180.000,00 31.266,40	6.665,40 22.646,11	12.512,44 10.481,04	20.357,95 10.908,45
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	70.000,00 12.505,80	12.505,80 0,00	0,00 0,00	12.505,80 0,00
085	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	17.250,00 9.075,00	9.075,00 9.075,00	9.075,00 9.075,00	0,00 9.075,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	36.225,00 3.007,98	2.807,98 3.007,98	2.807,98 2.607,98	200,00 2.807,98
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	140.000,00 39.818,52	16.668,15 39.818,52	16.668,15 23.986,17	14.341,48 25.477,04
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				605.100,00	33.379,28	34.776,55	19.512,90
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				62.859,21	55.872,86	37.519,79	43.346,31
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	161.000,00 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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 26

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
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	115.000,00 7.520,75	0,00 7.520,75	0,00 4.495,22	0,00 7.520,75
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	38.000,00 2.737,30	0,00 2.737,30	0,00 2.737,30	0,00 2.737,30
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	35.000,00 1.918,21	0,00 1.918,21	0,00 1.247,38	0,00 1.918,21
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 8.073,51	5.208,62 8.073,51	5.208,62 2.864,89	5.208,62 2.864,89
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	75.000,00 5.172,93	4.687,93 5.172,93	4.687,93 425,00	4.617,93 555,00
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.450,00 2.700,00	2.700,00 2.700,00	2.700,00 0,00	2.700,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 15.133,78	1.300,00 8.147,43	2.697,27 6.147,27	6.986,35 8.147,43
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	30.000,00 19.602,73	19.482,73 19.602,73	19.482,73 19.602,73	0,00 19.602,73
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				791.500,00	80.263,65	65.468,18	112.092,63
020340	MERENDA ESCOLAR				134.972,75	82.569,55	17.868,47	22.880,12
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
104	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 26

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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	80.000,00	18.025,03	21.715,43	35.792,41
					45.331,76	29.080,34	8.159,71	9.539,35
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	350.000,00	42.199,50	25.899,39	48.052,84
					58.499,62	33.785,83	7.637,99	10.446,78
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	130.000,00	15.123,67	12.937,91	23.331,93
					25.695,40	14.257,41	1.540,77	2.363,47
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	15.000,00	1.032,70	1.032,70	1.032,70
					1.032,70	1.032,70	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00	1.046,70	1.046,70	1.046,70
					1.046,70	1.046,70	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	40.000,00	2.067,40	2.067,40	2.067,40
					2.067,40	2.067,40	0,00	0,00
117	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	5.750,00	768,65	768,65	768,65
					1.299,17	1.299,17	530,00	530,52
0203	EDUCACAO E CULTURA				193.450,00	2.837,44	5.303,77	7.742,97
020350	ENSINO MÉDIO				24.325,41	21.287,06	15.603,29	16.582,44
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio							
119	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.596,13	6.596,13	6.596,13	6.596,13
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.451,14	1.451,14	1.451,14	1.451,14
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	60.000,00	2.037,44	3.904,62	3.947,22
					6.447,24	6.404,64	2.120,02	2.500,02
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	13.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	20.000,00	800,00	1.399,15	3.795,75
					9.830,90	6.835,15	5.436,00	6.035,15
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	9.000,00	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 26

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				117.200,00	6.468,94	6.813,99	8.194,19
020360	ENSINO SUPERIOR				11.052,09	9.326,84	481,39	2.857,90
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários							
127	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	29.000,00 1.685,25	0,00 1.685,25	0,00 0,00	0,00 1.685,25
128	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00 136,34	0,00 136,34	0,00 136,34	0,00 136,34
129	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.450,00 346,21	0,00 346,21	0,00 0,00	0,00 346,21
130	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 4.338,94	4.338,94 4.338,94	4.338,94 0,00	4.338,94 0,00
131	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 4.545,35	2.130,00 2.820,10	2.475,05 345,05	3.855,25 690,10
0203	EDUCACAO E CULTURA				187.450,00	3.155,29	3.049,37	2.412,79
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				21.731,34	21.625,42	9.762,73	19.318,55
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca							
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	103.500,00 11.211,48	0,00 11.211,48	0,00 1.803,18	0,00 11.211,48
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	26.450,00 2.784,83	0,00 2.784,83	0,00 2.784,83	0,00 2.784,83
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	17.250,00 1.955,34	616,09 1.849,42	510,17 1.493,82	461,52 1.493,82
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 528,00	528,00 528,00	528,00 528,00	0,00 528,00
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	36.800,00 5.251,69	2.011,20 5.251,69	2.011,20 3.152,90	1.951,27 3.300,42
0203	EDUCACAO E CULTURA				6.093,00	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							
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	1.150,00 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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
142		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	993,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		518.214,00	18.369,97	22.658,00	35.810,79
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		61.315,08	43.960,67	25.504,29	25.504,29
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
146		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	13.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.1046.0000			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA					
147		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	9,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 046 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
148		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	48.300,00	0,00	0,00	0,00
					3.464,84	3.464,84	3.464,84	3.464,84
149		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	16.905,00	0,00	0,00	0,00
					971,13	971,13	971,13	971,13
150		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					485,92	485,92	485,92	485,92
151		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	7.802,75	10.190,78	21.798,09
					24.662,99	13.008,58	2.864,90	2.864,90
152		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	250.000,00	10.567,22	12.467,22	14.012,70
					31.730,20	26.030,20	17.717,50	17.717,50
0204			SAUDE		6.227.929,00	354.309,68	211.549,29	602.424,19
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.080.362,02	650.159,69	418.484,77	477.937,83
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
154		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	40.000,00	3.507,00	2.605,00	3.047,00
					12.389,00	11.487,00	1.388,00	9.342,00
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 093	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	138.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 26

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
10.301.0100.1054.0000			CENTRO DE FISIOTERAPIA					
156	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
158	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.020.000,00	14.483,72	14.483,72	0,00
					176.543,17	176.543,17	148.995,50	176.543,17
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					10.728,48	10.728,48	10.728,48	10.728,48
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	598.000,00	5.065,66	5.065,66	5.065,66
					54.539,68	54.539,68	49.474,02	49.474,02
161	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 042 NV	24.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.805,04	2.805,04	2.805,04	2.805,04
162	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	210.000,00	2.984,06	2.984,06	0,00
					21.925,07	21.925,07	21.665,92	21.925,07
163	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 042 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	680.000,00	60.959,07	46.384,12	58.520,33
					102.099,12	87.466,18	43.578,79	43.578,79
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	37.750,00	0,00	0,00	0,00
					75,45	75,45	75,45	75,45
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	10.350,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	19.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	32.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	72.450,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	36.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	28.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					440,00	440,00	440,00	440,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	40.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 26

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
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 313 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	500.000,00 191.173,09	61.945,14 95.695,70	44.031,70 45.421,75	145.751,34 45.421,75
184	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	92.000,00 5.505,10	2.505,10 5.505,10	2.505,10 2.805,10	700,00 4.805,10
186	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 312 001 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	400.000,00 355.829,83	68.519,93 158.959,83	81.469,93 82.387,70	254.999,86 100.829,97
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.450,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00	0,00 350,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	33.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	17.250,00 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	08 - 800 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
197	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	149.500,00 133.440,00	133.440,00 11.120,00	11.120,00 0,00	133.440,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
198	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	2.415,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
199	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.070,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	35.000,00 3.649,47	0,00 3.649,47	0,00 401,19	0,00 3.649,47
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	10.000,00 1.058,84	0,00 1.058,84	0,00 1.058,84	0,00 1.058,84
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.380,00 1,69	0,00 1,69	0,00 0,00	0,00 1,69
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.380,00 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	01 - 300 036 NV	8.050,00 900,00	450,00 900,00	450,00 450,00	450,00 450,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	28.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	575,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
216	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 300 035 NV	1.380,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
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
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	45.000,00 4.895,52	0,00 4.895,52	0,00 4.895,52	0,00 4.895,52
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	15.000,00 1.113,47	0,00 1.113,47	0,00 1.113,47	0,00 1.113,47
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	12.075,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.500,00 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 - 300 035 NV	17.000,00 900,00	450,00 900,00	450,00 450,00	450,00 450,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		850.235,00	66.942,20	66.942,20	71.750,75
020510			ESTRADA VICINAIS		162.787,42	162.787,42	82.413,12	91.036,67
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
224	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
226	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	264.500,00 23.955,00	4.381,62 23.955,00	4.381,62 22.076,07	0,00 23.955,00
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.500,00 7.305,85	1.364,12 7.305,85	1.364,12 5.941,73	1.364,12 5.941,73
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 1.237,58	322,23 1.237,58	322,23 1.203,96	0,00 1.237,58
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	300.000,00 90.889,99	50.554,23 90.889,99	50.554,23 30.823,36	60.066,63 30.823,36
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	22.885,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.750,00 39.399,00	10.320,00 39.399,00	10.320,00 22.368,00	10.320,00 29.079,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 26

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				685.650,00	29.869,80	28.326,81	43.861,71
020620	CENTRO RURAL				88.351,86	72.988,04	42.027,36	44.490,15
20.451.0200.1041.0000			AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA					
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 100 043	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.451.0200.1042.0000			CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO BALANÇA RODOVIARIA					
314	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 043	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	260.000,00	0,00	0,00	0,00
					23.335,71	23.335,71	21.663,67	23.335,71
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00	0,00	0,00	544,45
					6.574,01	6.574,01	6.029,56	6.029,56
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					87,69	87,69	87,69	87,69
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	16.402,63	14.859,64	30.049,99
					38.327,50	22.963,68	8.114,55	8.277,51
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	28.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
238	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.600,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	75.000,00	13.467,17	13.467,17	13.267,27
					19.876,95	19.876,95	5.981,89	6.609,68
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.203.700,00	6.441,68	15.452,68	62.227,30
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				121.362,74	74.591,84	43.860,32	59.135,44
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
240	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
241	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1014.0000			Aquisição de terreno					
243	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 100 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1049.0000			Readquação Iluminação Luz de Led					
	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 15 de 26

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
246				02 - 100 037 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
247	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.536,26	12.536,26	8.473,45	12.536,26
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,78	3.691,78	3.691,78	3.691,78
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					194,08	194,08	194,08	194,08
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	95.000,00	2.145,40	11.156,40	29.727,30
					39.065,40	20.494,50	9.338,10	9.338,10
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	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	320.000,00	4.296,28	4.296,28	32.500,00
					65.875,22	37.675,22	22.162,91	33.375,22
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				615.450,00	12.687,89	12.687,89	9.919,42
020640	LIMPEZA PUBLICA				71.336,12	71.336,12	55.660,78	61.416,70
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
253	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	30.000,00	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	295.000,00	0,00	0,00	0,00
					33.072,32	33.072,32	31.448,89	33.072,32
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	92.000,00	0,00	0,00	1.619,78
					8.912,45	8.912,45	7.292,67	7.292,67
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.207,08	1.207,08	1.125,34	1.207,08
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	4.129,02	4.129,02	4.059,02
					10.853,22	10.853,22	6.794,20	6.794,20
258	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00	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	120.000,00	8.558,87	8.558,87	4.240,62
					17.291,05	17.291,05	8.999,68	13.050,43
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				106.925,00	1.370,34	3.195,19	9.202,84
020650	CEMITERIO/VELORIO				17.519,00	11.511,35	5.255,83	8.316,16
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	41.400,00	0,00	0,00	0,00
					3.847,88	3.847,88	787,55	3.847,88
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.115,89	1.115,89	1.115,89	1.115,89

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 16 de 26

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
262	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.725,00 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	35.000,00 10.468,56	255,56 4.460,91	2.080,41 2.380,50	8.088,06 2.380,50
264	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 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	15.000,00 2.086,67	1.114,78 2.086,67	1.114,78 971,89	1.114,78 971,89
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				358.090,00	4.787,34	7.695,74	12.174,79
020660	JARDINS PUBLICOS				38.288,66	32.610,01	21.294,72	26.113,87
15.452.0150.1013.0000	Reforma de Praças e Jardins							
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público							
267	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	120.000,00 8.817,35	0,00 8.817,35	0,00 5.625,30	0,00 8.817,35
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.000,00 2.557,02	0,00 2.557,02	0,00 2.557,02	0,00 2.557,02
269	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	36.800,00 12.866,55	0,00 7.187,90	2.908,40 3.852,00	8.587,05 4.279,50
271	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 14.047,74	4.787,34 14.047,74	4.787,34 9.260,40	3.587,74 10.460,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.095.254,00	88.851,99	108.416,32	197.592,12
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				381.057,54	248.693,10	145.000,45	183.465,42
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 1.703,55	379,55 1.703,55	379,55 1.324,00	379,55 1.324,00
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	70.000,00 10.283,06	3.663,06 10.283,06	3.663,06 10.283,06	0,00 10.283,06
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 1.005,71	675,22 793,81	463,32 472,92	532,79 472,92
276	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
277	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 4.664,82	2.344,54 4.664,82	2.344,54 2.344,54	2.250,00 2.414,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 17 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
280	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
281	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.245,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
289	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	115.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
291	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	287.500,00 22.128,78	0,00 22.128,78	0,00 15.403,68	0,00 22.128,78
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	92.000,00 6.424,24	0,00 6.424,24	0,00 5.843,91	580,33 5.843,91
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.250,00 1.239,66	0,00 1.239,66	0,00 1.202,26	0,00 1.239,66
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	161.000,00 45.582,18	9.876,30 25.558,96	10.913,17 14.847,63	29.458,39 16.123,79
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	27.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 312 001 NV	5,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 18 de 26

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
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	34.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	21.620,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	230.000,00	17.970,78	36.070,25	116.482,13
					160.882,97	74.602,55	38.133,34	44.400,84
302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	1.380,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 312 001 NV	4,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	86.250,00	12.313,62	8.243,62	4.070,00
					13.763,62	9.693,62	8.243,62	9.693,62
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	250.000,00	21.866,45	26.576,34	40.618,91
					75.575,00	53.796,10	24.798,44	34.956,09
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
310	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	322.000,00	19.762,47	19.762,47	3.220,02
					37.803,95	37.803,95	22.103,05	34.583,93
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					23.670.000,00	932.924,25	816.677,38	1.662.007,83
PODER EXECUTIVO					3.548.694,45	2.581.350,07	1.529.994,95	1.886.686,62
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				92.000,00	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					
312	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	92.000,00	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: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 19 de 26

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL DO PODER					92.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					23.762.000,00	932.924,25	816.677,38	1.662.007,83
					3.548.694,45	2.581.350,07	1.529.994,95	1.886.686,62
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							8.827,66	8.827,66
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			478,56	478,56
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			2.335,61	2.335,61
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			6.013,49	6.013,49
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	629.163,34
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	618.663,34
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	10.500,00
CAUCOES							0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							121.354,34	181.437,38
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			58.672,04	117.086,42
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			19.735,27	19.735,27
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			6.644,19	6.644,19
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			11.415,97	11.415,97
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			10.368,47	10.368,47
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			14.518,40	14.518,40
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323223	MEGAVALE	190 - 000			0,00	812,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	856,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							70.500,00	141.000,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 20 de 26

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
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			0,00	70.500,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			70.500,00	70.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							200.682,00	960.428,38

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.847.115,00

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
CAIXA		000	111-20	CM		0,00
CMICROONIBUS		001	00072982	ED		0,00
FEB		001	10.366-7	ED		122.237,18
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	106.875,38
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	11.411,68
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.500,12
10	111111900	FEB		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	450,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		8.076,97
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	7.895,30
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30,38
AFP LEI 12859		001	11802-8	CM		0,00
MERENDA		001	12.289-0	CM		11.305,41
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	11.165,45
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	80,73
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	59,23
IGDBF		001	13.409-0	CM		0,00
IGDSUAS		001	13.413-9	CM		0,00
PBVII		001	13.414-7	CM		0,00
PBF		001	13.421-X	CM		0,00
IPVA		001	130040-7	CM		0,00
ICMS		001	130089-X	CM		269.483,29
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	190.954,38
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	77.579,29
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	872,72
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		26.893,10
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	26.887,23
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
CONDECA		001	154-6	CM		0,00
SAUDE		001	158-9	CS		46,16
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	46,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SORRIA SP		001	198-8			CS		2.026,68
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	1.856,71
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
AREA LAZER		001	218-6			CM		0,00
ICMS		001	283.146-5			CM		9.407,92
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.258,61
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	0,02
4	111111900		ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	149,29
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7			SD		0,00
FEHIDRO		001	5.303-1			CM		0,00
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		100.870,62
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	100.821,13
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		44.172,51
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	11.035,00
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		32.997,38
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	32.778,79
5	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	168,86
6	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	49,73
CORONAVIRUS		001	53500-3					0,00
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS			100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC	0,54
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		2.331,80
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu	2.331,80
PBF I		001	5872-6			CM		0,00
PBV II		001	5873-4			CM		0,00
AQ AMBULANCIA		001	5934-X			CS		0,00
PROJ ESP SOCIAL		001	5986-2			CM		0,00
REF AMPL C CULTU		001	5995-1			CM		0,00
ECD-PPI		001	6.373-8			CS		0,00
Royalties		001	6.643-5					61.119,49
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	61.119,49
CALÇADÃO		001	6079-8			CM		0,00
6093-3		001	6093-3			CS		0,00
CONDIC SAUDE		001	6111-5					181.921,60
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	181.921,60
PNATE		001	6131-X			ED		12.697,40
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	12.697,40
PROJ DE BELEZA		001	6152-2			CM		0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 22 de 26

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
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		651,24
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		288,48
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		22.528,79
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		21.406,69
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		1.047,92
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		74,18
TRANSP.EST.		001	63-9			ED		122,94
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		122,94
GALPÃO INDUSTRIA		001	6363-0			CM		0,00
CIP		001	6414-9			CM		34.588,86
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		31.243,19
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.853,68
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.984,52
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.571,19
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.541,60
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.541,60
FNAS		001	6459-9			CM		16.139,51
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		16.025,51
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		114,00
AMBUL 2016		001	6491-2					0,00
PAB -RI2016		001	6716-4			SD		0,00
PAB RI-2017		001	6717-2			SD		0,00
PAB RI 2017		001	6718-0			SD		0,00
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9			SD		0,00
SAUDE DA FAMILIA		001	6720-2			SD		0,00
ASSIST FINANC C		001	6721-0			SD		0,00
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9			SD		0,00
PMAQ		001	6723-7			SD		0,00
TESTE GRAVIDEZ		001	6724-5			SD		0,00
PISO FIXO VISA		001	6725-3			SD		0,00
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.883,06
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÃ		1.883,06
AQUIS VEICULO SD		001	6738-5			CS		0,00
SAUDE		001	6770-9			CM		31.643,57
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		18.045,59
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		2.942,82
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.563,77
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,32
12	111111900		SAUDE		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		952,07
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		33.148,20
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêi		13.158,75
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		102,67
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		9.714,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 23 de 26

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		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêi		13.158,75
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		102,67
4	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		9.714,87
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		0,00
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.171,91
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				31.210,79
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		22.144,48
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		490,00
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.071,09
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		1.505,22
CONS TUTELAR			001	6773-3		CM		0,00
ROYALTIES			001	6774-1		CM		0,00
FUNDEB MUNIC			001	6780-6		CM		0,00
CONSTRUÇÃO CIVIL			001	6790-3				0,00
QUESE-SAL EDUCAÇ			001	6807-1				0,00
AQ VEICULO SD			001	6818-7				0,00
AQ VEICULO SD			001	6819-5				0,00
FNDE-T ESCOLAR			001	6839-X				0,00
REF. GIN ESPORTE			001	6856-X				0,00
FNDE APOIO FINAN			001	6868-3		ED		0,00
RECAPE ASFALTICO			001	6873-X		CM		0,00
CONST FUT NATAL			001	6888-8		CM		0,00
NATAL SOLIDARIO			001	6891-8		CM		0,00
ESC GRASTRONOMIA			001	7.965-0				2.881,95
1	111111900		ESCOLA DE GASTRONOMIA		500 - 060	ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.881,95
COB QUADRA ESPOR			001	7007-6				0,00
FEHIDRO GALERIAS			001	7024-6		CM		0,00
PAPA JOAO XXIII			001	7130-7				0,00
ILUMIN ESTADIO			001	7131-5				0,00
IMPOSTOS			001	7181-1				59.118,32
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		58.101,96
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		462,38
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		228,13
5	111310300		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		175,71
FPM			001	73.226-5		CM		303.628,63
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		301.132,75
4	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		701,14
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.714,74
ITR			001	73.250-8		CM		29.499,68
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		29.141,00
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
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		177,74
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		60,78
F.ESP			001	73.282-6		CM		305.241,26
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		280.492,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 24 de 26

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		F.ESP		110 - 000	GERAL		280.492,46
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
6	111111900		F.ESP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.327,82
ANEEL			001	73.334-2		CM		10.066,19
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		10.066,19
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		10,22
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		10,22
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				56,11
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		56,11
PÇA J. PRIMAVERA			001	7370-9		CM		0,00
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42
TRITURADOR GALHO			001	7716-X		CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
CEX			001	8.932-X		CM		0,00
FUNDO REP BENEF			001	8028-4		CM		10.201,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI		10.201,70
COZINHA ALIMENTO			001	8061-6				0,00
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		106.995,33
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		106.995,33
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
CENTRO DE FISIO			001	8262-7		CM		0,01
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,01
ECOPONTO			001	8311-9		CM		9.423,19
1	111111900		ECOPONTO		100 - 049	ECOPONTO		1.478,99
2	111111900		ECOPONTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.944,20
TRANSP ESCOLAR E			001	8315-1				11.251,91
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		11.251,91
FORTACADUNICO			001	8329-1				3.100,00
1	111111900		FORTALECIMENTO CAD UNICO		500 - 061	FORTALECIMENTO CADUNICO		3.100,00
BENEFICIOS EVENT			001	8330-5				1.004,95
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI		1.004,95
GALPÃO MULT			001	8383-6		CM		0,01
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO		100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO		0,01

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
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
PISTA CAMINHADA			001 8385-2			CM		0,01
1	111111900		PISTA DE CAMINHADA		100 - 003	PISTA DE CAMINHADA		0,01
ILUMIN PUB LED			001 8386-0			CM		0,00
PNTE			001 9.134-0			ED		0,00
CIDE			001 9.142-1			CM		3.823,03
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3.609,22
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
PROTEÇÃO BASICA			001 9.925-2			ED		0,00
LEI ALDIR BLANC			001 9222-3					0,00
IPVA			033 038-8			CM		0,00
MOVIMENTO			033 039-5			CM		635.636,97
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		59.790,72
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		0,00
7	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		43,39
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		58.978,31
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.627,73
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		505.000,89
13	111111900		MOVIMENTO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		190,90
AÇÕES ALIMENT E			104 0039-0					3.000,00
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.000,00
MOV			104 004-5			CM		14.881,16
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		13.121,59
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.162,76
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		596,81
IPVA			104 005-3			CM		73.575,10
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		20.056,76
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		53.518,34
FMS URU			104 016-5					150,00
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		150,00
PAB-FIXO			104 017-0			CS		0,00
MEDIA E ALTA COM			104 019-6			CS		0,00
PISO FIXO VIG			104 020-0			SD		0,00
PROG REQ UBS			104 027-7			CS		0,00
VIGIL EM SAUDE			104 028-5			SD		0,00
AÇÕES ALIMENT E			104 039-01					0,00
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		670.134,05
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		594.746,96
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
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.741,30
ESTR REDE SERVIÇ			104 052-8					78.016,04
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I		73.071,04
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
IPVA			104 06-004-9			CM		0,00
QUESE			104 2004-3			QE		1.779,75
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		356,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 26 de 26

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		356,92
4	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.422,83
QUESE			104	2006-6				144.558,26
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		144.558,26
ASSIST FARM			104	24016-1	CS			0,00
FMS URU			104	624048-0				0,00
ESTRUT RED SERV			104	624052-8				0,00
REPASSE 889378/2			104	7045-0	CM			0,00
C/MOV			237	0422-5	CM			1.309,72
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.309,72

TOTAL DO SALDO 3.574.767,92

TOTAL GERAL 6.421.882,92

URU, 28 de fevereiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.730.168,00	2.133.375,66	2.344.877,57	4.478.253,23	-23.251.914,77
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.862,00	49.600,77	38.751,13	88.351,90	-619.510,10
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		672.992,00	47.921,81	33.267,52	81.189,33	-591.802,67
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		328.202,00	2.470,57	6.334,71	8.805,28	-319.396,72
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.877,00	2.080,57	6.334,71	8.415,28	-56.461,72
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	40.250,00	2,00	4.313,51	4.315,51	-35.934,49
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.497,00	0,06	0,00	0,06	-1.496,94
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00		0,00	-1.500,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-100 000	17.250,00	1.785,77	1.508,99	3.294,76	-13.955,24
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.380,00	248,35	397,60	645,95	-734,05
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	44,39	114,61	159,00	-2.841,00
1112.50.0.8.01.00	006	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.000,00	44,39	114,61	159,00	-2.841,00
1112.53.0.0.00.00		ITBI		263.325,00	390,00	0,00	390,00	-262.935,00
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-100 000	247.250,00	0,00		0,00	-247.250,00
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI- MULTAS JUROS	01-100 000	12.075,00	0,00		0,00	-12.075,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	390,00	0,00	390,00	-610,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI- DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		215.050,00	3.573,69	24.766,29	28.339,98	-186.710,02
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		215.050,00	3.573,69	24.766,29	28.339,98	-186.710,02
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		207.000,00	3.573,69	24.766,29	28.339,98	-178.660,02
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		207.000,00	3.573,69	24.766,29	28.339,98	-178.660,02
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	207.000,00	3.573,69	24.766,29	28.339,98	-178.660,02
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		8.050,00	0,00	0,00	0,00	-8.050,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		8.050,00	0,00	0,00	0,00	-8.050,00
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	8.050,00	0,00		0,00	-8.050,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		129.740,00	41.877,55	2.166,52	44.044,07	-85.695,93
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		129.740,00	41.877,55	2.166,52	44.044,07	-85.695,93
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		129.740,00	41.877,55	2.166,52	44.044,07	-85.695,93
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	41.877,55	2.166,52	44.044,07	-75.955,93
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.150,00	0,00		0,00	-1.150,00
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1114.51.1.3.00.00	018	ISSQN-DIVIDA ATIVA	01-100 000	2.070,00	0,00		0,00	-2.070,00
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.840,00	0,00		0,00	-1.840,00
1114.51.1.8.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS		3.680,00	0,00	0,00	0,00	-3.680,00
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.680,00	0,00		0,00	-3.680,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		34.870,00	1.678,96	5.483,61	7.162,57	-27.707,43
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.255,00	110,50	1.066,98	1.177,48	-19.077,52
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		12.265,00	102,79	832,83	935,62	-11.329,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-100 000	6.000,00	0,00	544,76	544,76	-5.455,24
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	0,00		0,00	-2.000,00
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.265,00	47,07	201,36	248,43	-1.016,57
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	40,47	67,39	107,86	-892,14
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	15,25	19,32	34,57	-965,43
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	15,25	19,32	34,57	-965,43
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.990,00	7,71	234,15	241,86	-7.748,14
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	0,00	186,35	186,35	-2.803,65
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	4,91	38,29	43,20	-956,80
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	1.000,00	1,92	7,75	9,67	-990,33
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	0,88	1,76	2,64	-997,36
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,88	1,76	2,64	-997,36
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00	1.568,46	4.416,63	5.985,09	-8.629,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.615,00	1.568,46	4.416,63	5.985,09	-8.629,91
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.900,00	225,35	2.416,41	2.641,76	-4.258,24
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.415,00	0,00	569,71	569,71	-1.845,29
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	1.142,35	937,67	2.080,02	1.080,02
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	144,17	347,03	491,20	-508,80
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		2.300,00	56,59	145,81	202,40	-2.097,60
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.300,00	56,59	145,81	202,40	-2.097,60
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		89.525,00	5.909,86	6.511,46	12.421,32	-77.103,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	5.909,86	6.511,46	12.421,32	-77.103,68
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	5.909,86	6.511,46	12.421,32	-77.103,68
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	5.909,86	6.511,46	12.421,32	-77.103,68
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	84.525,00	5.909,86	6.511,46	12.421,32	-72.103,68
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-D. ATIVA M.JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA-JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00		0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.510,00	12,08	32.475,97	32.488,05	3.978,05
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.945,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		4.945,00	0,00	0,00	0,00	-4.945,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS OCUPAÇÃO		4.140,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.140,00	0,00	0,00	0,00	-4.140,00
1311.01.1.1.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	0,00		0,00	-2.990,00
1311.01.1.2.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.150,00	0,00		0,00	-1.150,00
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		805,00	0,00	0,00	0,00	-805,00
1311.02.0.1.00.00	047	CONC.PER.AUTOR.CESS.DIR.BENS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL	01-100 000	805,00	0,00		0,00	-805,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		23.565,00	12,08	32.475,97	32.488,05	8.923,05
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.565,00	12,08	32.212,75	32.224,83	9.659,83
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.750,00	12,08	9.669,70	9.681,78	3.931,78
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		5.750,00	12,08	9.669,70	9.681,78	3.931,78
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	5.750,00	12,08	9.669,70	9.681,78	3.931,78
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.815,00	0,00	22.543,05	22.543,05	5.728,05
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		16.815,00	0,00	22.543,05	22.543,05	5.728,05
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.000,00	0,00	444,00	444,00	-3.556,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.750,00	0,00	1.133,33	1.133,33	-4.616,67
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.380,00	0,00	759,29	759,29	-620,71
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.035,00	0,00	33,98	33,98	-1.001,02
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.200,00	0,00	12.000,87	12.000,87	10.800,87
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.450,00	0,00	8.171,58	8.171,58	4.721,58
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	263,22	263,22	-736,78
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	0,00	263,22	263,22	-736,78
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.000,00	0,00	263,22	263,22	-736,78
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.380,00	0,00	0,00	0,00	-1.380,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.380,00	0,00		0,00	-1.380,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.871.726,00	2.076.151,51	2.264.640,02	4.340.791,53	-22.530.934,47
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.979.553,00	1.311.501,24	1.723.755,99	3.035.257,23	-15.944.295,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENTIDADES						
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.816.920,00	1.216.560,05	1.619.062,33	2.835.622,38	-13.981.297,62
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.736.420,00	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	-13.902.868,99
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.696.420,00	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	-11.862.868,99
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	14.696.420,00	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01	-11.862.868,99
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.040.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.040.000,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	680.000,00	0,00		0,00	-680.000,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.500,00	2.071,37	0,00	2.071,37	-78.428,63
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	80.500,00	2.071,37	0,00	2.071,37	-78.428,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		397.000,00	25.331,12	33.869,30	59.200,42	-337.799,58
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		172.500,00	0,00	10.798,06	10.798,06	-161.701,94
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	05-100 000	172.500,00	0,00	10.798,06	10.798,06	-161.701,94
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		218.500,00	25.331,12	23.071,24	48.402,36	-170.097,64
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		218.500,00	25.331,12	23.071,24	48.402,36	-170.097,64
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	218.500,00	25.331,12	23.071,24	48.402,36	-170.097,64
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPL.RECUR.NATURAIS-PRINCIPAL	05-100 000	6.000,00	0,00		0,00	-6.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.407.163,00	41.345,18	38.771,77	80.116,95	-1.327.046,05
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.407.163,00	41.345,18	38.771,77	80.116,95	-1.327.046,05
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.213.468,00	36.247,63	36.087,32	72.334,95	-1.141.133,05
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.213.468,00	36.247,63	36.087,32	72.334,95	-1.141.133,05
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	63.250,00	2.453,00	3.953,00	6.406,00	-56.844,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	40.250,00	3.163,73	3.026,02	6.189,75	-34.060,25
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	100.000,00	7.812,00	7.812,00	15.624,00	-84.376,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	150.000,00	17.818,90	19.240,30	37.059,20	-112.940,80
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	359.000,00	0,00		0,00	-359.000,00
1713.50.1.1.00.06	072	TRANSFERêNCIAS CORONAVIRUS - COVID 19 SAPS	05-312 001	18,00	0,00		0,00	-18,00
1713.50.1.1.00.07	073	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	23.000,00	2.000,00	2.000,00	4.000,00	-19.000,00
1713.50.1.1.00.08	074	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA	05-300 087	5.750,00	0,00	56,00	56,00	-5.694,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.09	075	REDE C EGONHA TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	32.200,00	3.000,00	0,00	3.000,00	-29.200,00
1713.50.1.1.00.10	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1713.50.1.1.00.11	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	400.000,00	0,00		0,00	-400.000,00
1713.50.1.1.00.12	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	25.000,00	0,00		0,00	-25.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		32.545,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-28.453,02
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		32.545,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-28.453,02
1713.50.2.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	32.545,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-28.453,02
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		126.650,00	2.604,00	0,00	2.604,00	-124.046,00
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		126.650,00	2.604,00	0,00	2.604,00	-124.046,00
1713.50.3.1.00.01	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	9.200,00	0,00		0,00	-9.200,00
1713.50.3.1.00.02	081	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	72.450,00	0,00		0,00	-72.450,00
1713.50.3.1.00.03	082	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	45.000,00	2.604,00	0,00	2.604,00	-42.396,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		34.500,00	447,56	638,46	1.086,02	-33.413,98
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		34.500,00	447,56	638,46	1.086,02	-33.413,98
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	10.350,00	0,00		0,00	-10.350,00
1713.50.4.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	6.900,00	447,56	447,56	895,12	-6.004,88
1713.50.4.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	17.250,00	0,00	190,90	190,90	-17.059,10
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		224.470,00	25.528,93	29.507,91	55.036,84	-169.433,16
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.250,00	25.528,93	15.162,81	40.691,74	-138.558,26
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	179.250,00	25.528,93	15.162,81	40.691,74	-138.558,26
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.670,00	0,00	14.345,10	14.345,10	-21.324,90
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		35.670,00	0,00	14.345,10	14.345,10	-21.324,90
1714.52.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	30.000,00	0,00	4.387,00	4.387,00	-25.613,00
1714.52.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	4.370,00	0,00	1.700,40	1.700,40	-2.669,60
1714.52.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.300,00	0,00	8.257,70	8.257,70	6.957,70
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.550,00	0,00	0,00	0,00	-9.550,00
1714.53.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	6.100,00	0,00		0,00	-6.100,00
1714.53.0.1.00.02	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	1.725,00	0,00		0,00	-1.725,00
1714.53.0.1.00.03	092	TRANSFERêNCIAS REFERENTES		1.725,00	0,00		0,00	-1.725,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023					
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		91.000,00	0,00	0,00	0,00	-91.000,00
1716.50.0.1.00.01	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	12.000,00	0,00		0,00	-12.000,00
1716.50.0.1.00.02	094	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	59.000,00	0,00		0,00	-59.000,00
1716.50.0.1.00.03	095	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.000,00	2.735,96	2.544,68	5.280,64	-37.719,36
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		43.000,00	2.735,96	2.544,68	5.280,64	-37.719,36
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 000	20.000,00	1.417,14	1.225,86	2.643,00	-17.357,00
1719.99.0.1.00.01	097	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100 000	23.000,00	1.318,82	1.318,82	2.637,64	-20.362,36
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.382.423,00	598.656,96	423.684,69	1.022.341,65	-5.360.081,35
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.675.020,00	589.774,99	400.003,13	989.778,12	-4.685.241,88
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.417.000,00	487.123,31	366.657,86	853.781,17	-4.563.218,83
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.417.000,00	487.123,31	366.657,86	853.781,17	-4.563.218,83
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		199.370,00	99.983,99	31.349,67	131.333,66	-68.036,34
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	199.370,00	99.983,99	31.349,67	131.333,66	-68.036,34
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.800,00	2.610,86	1.995,60	4.606,46	-32.193,54
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	36.800,00	2.610,86	1.995,60	4.606,46	-32.193,54
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.850,00	56,83	0,00	56,83	-21.793,17
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV.DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130 000	21.850,00	56,83	0,00	56,83	-21.793,17
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		128.153,00	6.210,99	1.098,84	7.309,83	-120.843,17
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		128.153,00	6.210,99	1.098,84	7.309,83	-120.843,17
1722.50.0.1.00.00	102	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	128.153,00	6.210,99	1.098,84	7.309,83	-120.843,17
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		549.250,00	2.670,98	12.477,58	15.148,56	-534.101,44
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		80.500,00	2.670,98	1.316,38	3.987,36	-76.512,64
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		80.500,00	2.670,98	1.316,38	3.987,36	-76.512,64
1724.50.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.000,00	0,00	174,38	174,38	-1.825,62
1724.50.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	23.500,00	2.670,98	0,00	2.670,98	-20.829,02
1724.50.0.1.00.03	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	55.000,00	0,00		0,00	-55.000,00
1724.50.0.1.00.04	119	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-AEDES AEGYPTI	02-300 098	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	1.142,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		310.000,00	0,00	11.161,20	11.161,20	-298.838,80
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		310.000,00	0,00	11.161,20	11.161,20	-298.838,80
1724.51.0.1.00.01	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	130.000,00	0,00	11.161,20	11.161,20	-118.838,80
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSFERêNCIAS DE		180.000,00	0,00		0,00	-180.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016					
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		158.750,00	0,00	0,00	0,00	-158.750,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES-PRINCIPAL		158.750,00	0,00	0,00	0,00	-158.750,00
1724.99.0.1.00.01	108	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	28.750,00	0,00		0,00	-28.750,00
1724.99.0.1.00.02	109	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	15.000,00	0,00		0,00	-15.000,00
1724.99.0.1.00.02	110	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	115.000,00	0,00		0,00	-115.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00	0,00	10.105,14	10.105,14	-19.894,86
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	0,00	10.105,14	10.105,14	-19.894,86
1729.51.0.1.00.00	111	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 051	30.000,00	0,00	10.105,14	10.105,14	-19.894,86
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.509.750,00	165.993,31	117.199,34	283.192,65	-1.226.557,35
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	165.993,31	117.199,34	283.192,65	-1.226.557,35
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	165.993,31	117.199,34	283.192,65	-1.226.557,35
1751.50.0.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.509.750,00	165.993,31	117.199,34	283.192,65	-1.226.557,35
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.405,00	1.701,44	2.498,99	4.200,43	-24.204,57
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.405,00	1.701,44	2.498,99	4.200,43	-24.204,57
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		28.405,00	1.701,44	2.498,99	4.200,43	-24.204,57
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		28.405,00	1.701,44	2.498,99	4.200,43	-24.204,57
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	26.565,00	1.701,44	2.498,99	4.200,43	-22.364,57
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.840,00	0,00		0,00	-1.840,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		963.850,00	0,00	0,00	0,00	-963.850,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		116.600,00	0,00	0,00	0,00	-116.600,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213.01.0.1.00.00	115	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	20.000,00	0,00		0,00	-20.000,00
2220.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		96.600,00	0,00	0,00	0,00	-96.600,00
2221.01.0.1.00.00	116	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – PRINCIPAL	01-100 000	96.600,00	0,00		0,00	-96.600,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.1.00.05	117	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	847.250,00	0,00		0,00	-847.250,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-361.255,58	-403.813,06	-765.068,64	3.320.949,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-361.255,58	-403.813,06	-765.068,64	3.320.949,36
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-361.255,58	-403.813,06	-765.068,64	3.320.949,36
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-242.897,71	-323.812,44	-566.710,15	2.372.573,85
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-414,27	0,00	-414,27	15.685,73
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS –	02-100 000	-1.083.400,00	-97.424,61	-73.331,54	-170.756,15	912.643,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.1.00.00	099	PRINCIPAL COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-19.996,81	-6.269,95	-26.266,76	13.607,24
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-522,18	-399,13	-921,31	6.438,69
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.608.000,00	1.772.120,08	1.941.064,51	3.713.184,59	-20.894.815,41

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						2.939,90	8.180,94	11.120,84
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV		621,17	478,56	1.099,73
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV		1.672,01	2.335,61	4.007,62
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		646,72	5.366,77	6.013,49
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000					0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000					0,00
CAUCOES						0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000					0,00
CONSIGNACOES						33.715,03	102.255,55	135.970,58
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV		14.630,36	50.913,30	65.543,66
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			5.166,22	16.782,94	21.949,16
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			2.637,94	4.531,39	7.169,33
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			3.315,33	9.632,47	12.947,80
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			1.524,74	10.044,97	11.569,71
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000					0,00
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			6.422,91	10.070,30	16.493,21
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000					0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000					0,00
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000			1,00	197,00	198,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			16,53	83,18	99,71
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						36.654,93	110.436,49	147.091,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.860.276,01

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
TRANSP.EST.		001	63-9		ED	122,44
1	111111900	TRANSP.EST.		-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	122,44
ICMS		001	130089-X		CM	110.697,45
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	111.657,75
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	872,72
ICMS		001	283.146-5		CM	6.784,83
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.586,78
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	149,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507.986-1			CM		5.891,88
1	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.638,54
5	111111900	IPVA			-	GERAL		168,86
6	111111900	IPVA			-	GERAL		49,73
FPM		001	73.226-5			CM		235.306,81
1	111111900	FPM			-	GERAL		194.670,25
2	111111900	FPM			-	GERAL		265,37
4	111111900	FPM			-	GERAL		701,14
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88.770,33
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.185,54
ITR		001	73.250-8			CM		27.823,80
1	111111900	ITR			-	GERAL		27.244,51
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		177,74
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		257.111,11
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		230.250,84
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
6	111111900	F.ESP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.327,82
ANEEL		001	73.334-2			CM		4.041,73
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		4.011,39
CIDE		001	9.142-1			CM		3.766,21
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		3.518,97
2	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.882,94
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		1.866,42
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					78.010,65
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		72.386,91
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					56,10
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		55,61
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		4.063,40
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		4.063,40
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		12.670,66
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		12.580,24
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		651,22
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		282,34
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		17.093,63
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		14.316,30
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		2.520,42
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		52,08
IMPOSTOS		001	7181-1					83.100,99
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		81.551,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		81.551,33
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		228,13
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		162,27
Royalties		001	6.643-5					51.211,20
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		50.785,98
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		10,22
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		10,13
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.000,00
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.000,00
CIP		001	6414-9			CM		27.132,03
1	111111900	CIP			-	GERAL		23.278,87
2	111111900	CIP			-	GERAL		864,42
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.645,00
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.982,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.253,34
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		8.686,00
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		5.867,07
4	111111900	FNAS			-	GERAL		114,00
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.541,52
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.527,99
SAUDE		001	6770-9			CM		80.049,64
1	111111900	SAUDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		27.673,62
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		44.259,22
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		22.503,64
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.991,87
4	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL		9.714,87
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		9.638,17
7	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		103,19
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					28.096,03
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		601,95
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.435,31
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.590,32
FMS URU		104	016-5					150,00
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		150,00
SAUDE		001	158-9			CS		46,16
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE--GERAL		45,75
FEB		001	10.366-7					-43.145,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FEB		-	ED	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		10.266,65
C/MOV		237	0422-5			CM		-11.424,14
2	111111900	C/MOV		-		GERAL		1.309,72
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		5.423,05
1	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL		5.200,32
2	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		30,38
SORRIA SP		001	198-8			CS		3.351,93
1	111111900	SORRIA SP		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		3.152,55
2	111111900	SORRIA SP		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
4	111111900	SORRIA SP		-		GERAL		20,51
5	111111900	SORRIA SP		-		GERAL		3,73
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		26.891,51
2	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		26.649,68
4	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		44.169,87
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL		10.644,83
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
ESC GRASTRONOMIA		001	7.965-0					2.881,79
1	111111900	ESCOLA DE GASTRONOMIA		-		ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.856,50
COZINHA ALIMENTO		001	8061-6					987,82
1	111111900	COZINHA ALIMENTO		-		COZINHA ALIMENTO		979,15
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		106.989,05
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA		-		BALANÇA RODOVIÁRIA		106.050,25
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		-		EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					140.569,38
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		-		RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		139.153,51
FUNDO REP BENEF		001	8028-4			CM		10.201,70
1	111111900	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		-		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					24.105,11
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		-		CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		24.105,11
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					1.004,95
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		-		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		1.004,95
FORTACADUNICO		001	8329-1					3.100,00
1	111111900	FORTALECIMENTO CAD UNICO		-		FORTALECIMENTO CADUNICO		3.100,00
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		0,01
1	111111900	GALPÃO MULTIPLO USO		-		GALPÃO MULTIPLO USO		0,01
PISTA CAMINHADA		001	8385-2			CM		0,01
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA		-		PISTA DE CAMINHADA		0,01
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS		-		TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		0,01
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-		CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2023 A 28/02/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 12

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ECOPONTO		001	8311-9			CM		9.422,64
1	111111900	ECOPONTO			-	ECOPONTO		1.395,76
2	111111900	ECOPONTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.944,20
ILUMIN PUB LED		001	8386-0			CM		4.976,10
1	111111900	ILUMINAÇÃO PÚBLICA LED			-	READEQUAÇÃO ILUMINAÇÃO LUZ D		0,01
2	111111900	ILUMIN PUB LED			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.976,09
QUESE		104	2004-3			QE		1.779,66
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		341,31
4	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.422,83
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		110.381,30
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		109.326,29
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		758,98
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		543,63
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		-121.006,69
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		131.732,43
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		67.010,76
7	111111900	MOVIMENTO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		43,39
9	111111900	MOVIMENTO			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		86,77
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.441,90
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		691.168,42
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		611.622,24
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		64.629,74
4	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		5.594,27
5	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		2.421,78
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.461,30
MOV		104	004-5			CM		8.258,78
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		6.683,38
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.162,76
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		510,54
IPVA		104	005-3			CM		-5.098,17
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.523,47
Total do Saldo								2.123.625,63

TOTAL GERAL 5.983.901,64

URU, 28 de fevereiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA	LETICIA CRISTINA MUCELIN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP	TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**672.992,00**	**33.267,52**	**4.990,13**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**64.877,00**	**6.334,71**	**950,21**
1.1.1 - IPTU	40.250,00	4.313,51	647,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.627,00	2.021,20	303,18
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**263.325,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 - ITBI	247.250,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.075,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**129.740,00**	**2.166,52**	**324,98**
1.3.1 - ISS	120.000,00	2.166,52	324,98
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.740,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**215.050,00**	**24.766,29**	**3.714,94**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.430.090,00**	**2.019.065,46**	**302.859,82**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.696.420,00	1.619.062,33	242.859,35
2.2 - Cota-Parte ITR	80.500,00	0,00	0,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	199.370,00	31.349,67	4.702,45
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	366.657,86	54.998,68
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	1.995,60	299,34
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.103.082,00**	**2.052.332,98**	**307.849,95**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**4.699.500,00**	**349.902,68**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.699.500,00	349.902,68
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**91.690,00**	**450,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.190,00	450,00
4.4.2 - Despesas de Capital	34.500,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.955,00**	**450,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	80.575,00	450,00
4.5.2 - Despesas de Capital	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**4.873.145,00**	**350.802,68**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.707.682,70**	**42.952,73**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**23,09**	**17,09**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**862.163,00**	**30.959,77**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**862.163,00**	**30.959,77**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	862.163,00	30.959,77
7.1.2 - Proveniente dos Estados	0,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**404.830,00**	**8.930,87**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.266.993,00**	**39.890,64**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**977.107,00**	**0,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	974.692,00	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	2.415,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**54.675,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	54.675,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.031.782,00**	**0,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**5.676.607,00**	**349.902,68**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	146.365,00	450,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	81.955,00	450,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**5.904.927,00**	**350.802,68**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

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

Fevereiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU-PRINCIPAL	2,00	4.313,51	4.315,51
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	3.573,69	24.766,29	28.339,98
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	41.877,55	2.166,52	44.044,07
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	0,00	544,76	544,76
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	0,00	186,35	186,35
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	225,35	2.416,41	2.641,76
	Sub Total	45.678,59	34.393,84	80.072,43
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	1.214.488,68	1.619.062,33	2.833.551,01
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	2.071,37	0,00	2.071,37
	Sub Total	1.216.560,05	1.619.062,33	2.835.622,38
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	487.123,31	366.657,86	853.781,17
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	99.983,99	31.349,67	131.333,66
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	2.610,86	1.995,60	4.606,46
	Sub Total	589.718,16	400.003,13	989.721,29
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	0,06	0,00	0,06
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI- MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	1,92	7,75	9,67
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	0,00	569,71	569,71
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1,98	577,46	579,44
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	1.785,77	1.508,99	3.294,76
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	390,00	0,00	390,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2023

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	47,07	201,36	248,43
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	4,91	38,29	43,20
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	1.142,35	937,67	2.080,02
	Sub Total	3.370,10	2.686,31	6.056,41
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	248,35	397,60	645,95
1112.50.0.8.01.00	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	40,47	67,39	107,86
1121.01.0.8.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.8.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	144,17	347,03	491,20
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	432,99	812,02	1.245,01
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-361.255,58	-403.813,06	-765.068,64
	Sub Total	-361.255,58	-403.813,06	-765.068,64
	Total	1.494.506,29	1.653.722,03	3.148.228,32

URU, 28 de fevereiro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA