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
Homologação / Adjudicação 2
Comunicados 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 5
Balanços/balancetes 5
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 43
Demonstrativos de receitas e despesas 46
Outros atos 48

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

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 038/2023 DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da a Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 001/2022, de 30 de novembro de 2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações, e das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata de Sessão Pública realizada no dia 27 de julho de 2023, às 08h30, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedoras do certame as **EMPRESAS: LINDQUIST & CUSTODIO LTDA.,** CNPJ nº 06.974.196/0001-00, com sede na Avenida Francisco Telles nº 484 – Bairro Centro – CEP 16.650-000 – Uru – SP, pelo valor total de R$ 164.810,26 (cento e sessenta e quatro mil e oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos), **RUTH LUIZAO MODOLO & FILHOS LTDA.,** CNPJ nº 54.731.658/0001-00, com sede na Rua Boa Vista nº 424 – Bairro Centro – CEP 17.190-000 – Reginópolis – SP, pelo valor total de R$ 180.195,66 (cento e oitenta mil e cento e noventa e cinco reais e sessenta e seis centavos), **DROGARIA SAO JORGE PONGAI LTDA.,** CNPJ nº 21.877.413/0001-29, com sede na Rua Gildo Roque nº 195 – Bairro Centro – CEP 16.660-009 – Pongaí – SP, pelo valor total de R$ 177.416,20 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte centavos), **WALDIR JANCANTI & CIA. LTDA.,** CNPJ nº 28.424.861/0001-16, com sede na Rua Boa Vista nº 536 – Bairro Centro – CEP 17.190-005 – Reginópolis – SP, pelo valor total de R$ 268.107,45 (duzentos e sessenta e oito mil e cento e sete reais e quarenta e cinco centavos) e **ALIANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA.,** CNPJ nº 36.730.875/0001-96, com sede na Rua Professor José Gomes Caetano nº 650 – Bairro Distrito Industrial – CEP 13.612-392 – Leme – SP, pelo valor total de R$ 6.880,00 (seis mil e oitocentos e oitenta reais), **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 009/2023, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

URU, 09 DE AGOSTO DE 2023.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

CNPJ: 44.556.207/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

CNPJ: 44.556.207/0001-12

PARALIZAÇÃO TEMPORÁRIA DE OBRA

ORDEM DE INÍCIO DE SERVIÇO Nº 03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU, devidamente registrada no CNPJ sob o número 44.556.207/0001-12, neste ato representado pelo Engenheiro Civil Giovani Veronezi, Crea/SP:506.948.723-4, responsável pelo Acompanhamento Técnico de Obras, **EMITE** a partir desta data de 10 de Agosto de 202a Paralização temporária da seguinte obra:

Obra: Construção De Piscina Aquecida, Município de Uru-SP.
Contrato: nº 033/2023 de 31 de Maio de 2.023.
Empresa: NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.
Local: AVENIDA BRAZ FLAMINO, Nº 650, Município de Uru-SP.
Objeto: Construção De Piscina Aquecida, Município de Uru-SP, conforme contrato.
Prazo de Contrato: 12 (Doze) meses.
Prazo de Execução: 240 (Duzentos e quarenta) dias.
Valor: R$ 529.561,45(quinhentos e vinte e nove mil e quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos).
Justificativa: Análise e Aprovação do processo licitatório no convênio com o Estado.

É notório, que a planilha licitada contempla os serviços essenciais para ser realizada as obras conforme projeto executivo, diante disso solicitamos a paralisação por 60 dias da ordem de serviço nº 03/2023, para que seja adequada os documentos no convênio.

Com tudo os serviços executados até o momento serão aferidos pela fiscalização e paga a contratada, conforme o contrato.

Diante ao exposto, com base nos dispositivos legais, §1º Artigo 57 e § 5º do Artigo 79 da Lei 8666/93, bem como, Súmula 191 do Tribunal de Contas da União, ressalto que os dias correspondentes ao período de suspensão serão devidamente contabilizados ao final do contrato.

Lei 8666/93 Artigo 57 - § 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: [...]

Artigo 79 - § 5º Ocorrendo impedimento, paralisação ou sustação do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente por igual tempo.

Av. Francisco Telles, 461 Centro Uru-SP CEP:16650-015
SITE: www.uru.sp.gov.br / e-mail: prefuru@uol.com.br
Telefone: (14) 3582-8000

CNPJ: 44.556.207/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

Sumula 191 –TCU : "Torna-se, em princípio, indispensável à fixação dos limites de vigência dos contratos administrativos, de forma que o tempo não comprometa as condições originais da avença, não havendo, entretanto, obstáculo jurídico à devolução de prazo, quando a Administração mesma concorre, em virtude da própria natureza do avençado, para interrupção da sua execução pelo contratante."

Uru/SP, 10 de agosto de 2023.

Atenciosamente,

Giovani Veronezi
Eng. Civil
Crea/SP: 506948723-4
Diretor do Departamento de Obras do Município de Uru.

Av. Francisco Telles, 461 Centro Uru-SP CEP:16650-015
SITE: www.uru.sp.gov.br / e-mail: prefuru@uol.com.br
Telefone: (14) 3582-8000

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 25

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				3.063.250,00	120.710,45	195.088,06	2.037.086,13
020110	GABINETE DO PREFEITO				2.728.169,23	818.947,94	147.482,97	691.083,10
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	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					101.772,65	101.772,65	14.538,95	87.233,70
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	3.053,18	3.053,18	3.053,18
					21.372,30	21.372,30	3.053,18	18.319,12
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	161.000,00	4.742,15	5.769,92	4.841,30
					43.642,72	42.741,58	4.978,74	38.801,42
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	46.000,00	3.566,36	3.566,36	1.100,00
					33.136,95	33.136,95	2.466,36	32.036,95
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00	28.743,14	42.092,98	65.826,14
					335.614,67	280.267,80	45.535,89	269.788,53
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	2.200.000,00	66.066,67	126.066,67	1.947.726,56
					2.192.629,94	339.656,66	76.909,85	244.903,38
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				440.125,00	25.206,10	25.206,10	25.515,47
020120	SECRETARIA				230.860,66	230.860,66	28.694,84	205.345,19
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	16.901,73	16.901,73	16.901,73
					154.770,97	154.770,97	17.148,44	137.869,24
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	90.000,00	4.295,51	4.295,51	4.604,88
					44.751,68	44.751,68	6.849,75	40.146,80
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.500,00	858,86	858,86	858,86
					8.052,11	8.052,11	1.546,65	7.193,25
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.750,00	0,00	0,00	0,00
					75,90	75,90	0,00	75,90
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	3.150,00	3.150,00	3.150,00
					23.210,00	23.210,00	3.150,00	20.060,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				835.900,00	70.781,18	73.907,31	76.502,35
020130	GARAGEM E OFICINA				558.377,51	548.490,12	76.405,14	481.875,16
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	1.980,00	1.980,00	1.980,00
					3.409,60	3.409,60	0,00	1.429,60
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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 25

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	490.000,00 318.845,40	38.837,43 318.845,40	38.837,43 45.343,39	36.092,80 282.752,60
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 90.392,27	11.006,61 90.392,27	11.006,61 13.506,73	11.614,05 78.778,22
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 6.199,20	500,11 6.199,20	500,11 1.243,78	500,11 5.699,09
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	80.000,00 71.450,76	8.223,24 61.563,37	10.749,37 6.486,61	17.830,62 53.620,14
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.034,72	0,00 5.034,72	600,00 600,00	0,00 5.034,72
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	84.000,00 63.045,56	10.233,79 63.045,56	10.233,79 9.224,63	8.484,77 54.560,79
0202	FINANÇAS				284.300,00	14.856,46	14.856,46	14.856,46
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				114.606,17	114.606,17	14.936,26	99.749,71
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	3.800,00 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 79.494,72	10.607,80 79.494,72	10.607,80 10.607,80	10.607,80 68.886,92
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	54.000,00 21.063,90	2.898,66 21.063,90	2.898,66 2.898,66	2.898,66 18.165,24
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.900,00 120,05	0,00 120,05	0,00 0,00	0,00 120,05
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.450,00 1.277,50	0,00 1.277,50	0,00 79,80	0,00 1.277,50
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 12.650,00	1.350,00 12.650,00	1.350,00 1.350,00	1.350,00 11.300,00
0202	FINANÇAS				836.750,00	128.040,68	72.084,65	140.529,71
020220	CONTABILIDADE				584.348,14	490.547,45	80.621,13	443.818,43
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	0,00 2.350,00	0,00 0,00	0,00 2.350,00
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 14.125,53	3.743,97 3.743,97	4.874,00 14.084,22
04.124.0045.1210.0000			Banco do Povo					
040	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES		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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 25

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	350.000,00 246.085,69	33.162,71 246.085,69	33.162,71 37.608,77	28.953,59 217.132,10
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.000,00 72.285,56	9.697,40 72.285,56	9.697,40 9.685,90	11.128,64 61.156,92
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.166,18	276,59 5.166,18	276,59 276,59	0,00 5.166,18
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	12.000,00 9.167,50	1.603,20 9.167,50	1.603,20 1.584,20	1.603,20 7.564,30
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	331.000,00 230.334,99	83.300,78 141.366,99	23.600,78 27.721,70	93.970,28 136.364,71
0202	FINANÇAS				10.580,00	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	0,00 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	0,00 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				1.054.650,00	66.518,18	79.761,38	79.333,87
020300	CRECHE				582.501,23	580.664,33	90.283,07	503.167,36
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	35.000,00 31.093,20	0,00 31.093,20	3.790,00 16.600,00	3.790,00 27.303,20
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	483.000,00 176.815,49	19.526,36 176.815,49	19.526,36 22.718,84	19.526,36 157.289,13
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	144.000,00 49.982,31	5.327,62 49.982,31	5.327,62 6.548,72	7.854,86 42.127,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 25

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 1.694,85	227,47 1.694,85	227,47 181,02	227,47 1.467,38
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00 92.468,83	16.062,70 90.632,03	25.515,90 6.145,18	26.104,92 66.363,91
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 11.035,70	0,00 11.035,70	0,00 0,00	0,00 11.035,70
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	21.900,00 13.830,60	3.270,00 13.830,60	3.270,00 3.270,00	0,00 13.830,60
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	210.000,00 205.580,25	22.104,03 205.580,15	22.104,03 34.819,31	21.830,26 183.749,99
0203	EDUCACAO E CULTURA				758.950,00	32.433,81	32.433,81	32.404,81
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				340.765,86	340.765,86	48.241,36	308.361,05
12.365.0127.1090.0000	Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil							
061	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	10.700,00 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 60.242,04	0,00 60.242,04	0,00 32.039,65	0,00 60.242,04
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	400.000,00 188.079,24	25.127,41 188.079,24	25.127,41 3.973,01	21.154,40 166.924,84
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 73.579,59	7.306,40 73.579,59	7.306,40 10.663,13	11.250,41 62.329,18
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.900,00 1.565,57	0,00 1.565,57	0,00 1.565,57	0,00 1.565,57
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	25.000,00 8.525,32	0,00 8.525,32	0,00 0,00	0,00 8.525,32
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	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	9.000,00 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 8.774,10	0,00 8.774,10	0,00 0,00	0,00 8.774,10
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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 25

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				2.424.255,00	169.090,35	184.320,59	214.614,48
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.568.606,75	1.531.549,69	227.106,44	1.353.992,27
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 28.339,71	789,90 28.339,71	6.299,90 15.180,00	6.299,90 22.039,81
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
075		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00 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	650.000,00 458.558,56	74.624,87 458.558,56	74.624,87 112.842,30	72.745,10 385.813,46
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	676.000,00 422.647,80	7.886,05 405.684,91	12.297,67 4.411,62	24.848,94 397.798,86
328		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000	24.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	220.000,00 108.565,78	13.688,33 108.565,78	13.688,33 18.857,02	14.792,62 93.773,16
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	223.000,00 142.459,62	10.143,33 138.491,72	11.074,63 18.596,12	24.298,62 118.161,00
329		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 30.104,08	3.447,51 30.104,08	3.447,51 9.285,46	3.396,63 26.707,45
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	13.500,00 5.661,96	55,55 5.661,96	55,55 340,12	55,55 5.606,41
330		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	135.780,00 108.225,40	32.431,86 100.844,25	34.957,52 11.468,19	39.077,34 69.148,06
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 24.406,23	2.676,10 21.216,09	2.676,10 0,00	5.866,24 18.539,99
085		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	27.250,00 21.825,20	0,00 21.825,20	0,00 0,00	0,00 21.825,20
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	36.225,00 23.861,10	4.960,00 23.861,10	4.960,00 4.660,00	300,00 23.561,10
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	190.000,00 182.841,35	18.386,85 182.841,35	18.386,85 29.613,95	15.526,90 167.314,45
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	40.000,00 11.109,96	0,00 5.554,98	1.851,66 1.851,66	7.406,64 3.703,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 25

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				459.100,00	45.347,07	48.113,34	29.699,97
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				331.057,99	331.057,99	56.008,06	301.358,02
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
089	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar							
090	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	115.000,00 99.039,55	13.375,82 99.039,55	13.375,82 14.550,10	13.375,82 85.663,73
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	43.000,00 38.672,31	5.108,24 38.672,31	5.108,24 6.319,07	5.707,89 32.964,42
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 37.393,48	4.238,81 37.393,48	4.238,81 7.239,83	4.238,81 33.154,67
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	60.000,00 34.566,39	5.737,70 34.566,39	5.737,70 8.704,99	771,45 33.794,94
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	75.000,00 44.690,94	3.965,05 44.690,94	5.334,05 5.575,35	1.916,00 42.774,94
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	8.000,00 5.725,74	0,00 5.725,74	0,00 0,00	0,00 5.725,74
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	12.000,00 214,71	0,00 214,71	0,00 0,00	0,00 214,71
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.450,00 2.700,00	0,00 2.700,00	0,00 0,00	0,00 2.700,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 39.780,64	11.042,86 39.780,64	12.440,13 12.200,13	3.230,00 36.550,64
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	30.000,00 28.274,23	1.878,59 28.274,23	1.878,59 1.418,59	460,00 27.814,23
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				816.500,00	23.074,00	44.263,82	33.388,73
020340	MERENDA ESCOLAR				472.066,79	450.378,92	84.906,31	438.678,06
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 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00	0,00 1.780,00
12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar							

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
105	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 28,22	28,22 28,22	28,22 28,22	0,00 28,22
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
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	105.000,00 96.445,31	10.486,40 87.168,74	11.765,00 15.794,88	14.921,41 81.523,90
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 145.319,20	3.524,33 140.639,57	15.928,05 33.210,42	7.457,48 137.861,72
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	130.000,00 75.055,00	3.607,76 72.124,61	12.248,77 24.487,42	4.986,06 70.068,94
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	65.000,00 31.674,74	1.973,39 29.701,35	0,00 0,00	1.973,39 29.701,35
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	65.000,00 16.955,71	1.462,75 15.492,96	0,00 435,20	1.462,75 15.492,96
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	15.000,00 1.032,70	0,00 1.032,70	0,00 0,00	0,00 1.032,70
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.000,00 1.166,90	0,00 1.166,90	0,00 1.012,10	0,00 1.166,90
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00 15.433,59	1.222,50 15.433,59	1.222,50 0,00	1.222,50 14.211,09
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	40.000,00 32.977,97	0,00 31.612,83	2.302,63 7.389,42	1.365,14 31.612,83
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017	40.000,00 19.152,85	0,00 19.152,85	0,00 0,00	0,00 19.152,85
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015	30.000,00 21.441,88	0,00 21.441,88	0,00 0,00	0,00 21.441,88
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024	30.000,00 11.039,64	0,00 11.039,64	0,00 0,00	0,00 11.039,64
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 2.563,08	768,65 2.563,08	768,65 768,65	0,00 2.563,08
0203	EDUCACAO E CULTURA				193.450,00	9.031,24	9.630,39	7.646,05
020350	ENSINO MÉDIO				86.749,79	86.749,79	12.202,21	79.103,74
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 33.132,33	4.447,98 33.132,33	4.447,98 4.447,98	4.447,98 28.684,35
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	18.000,00 9.375,65	1.289,92 9.375,65	1.289,92 1.289,92	1.289,92 8.085,73
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	6.900,00 789,63	0,00 789,63	0,00 0,00	0,00 789,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 25

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
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	60.000,00 17.045,58	1.345,34 17.045,58	1.345,34 2.513,16	758,15 16.287,43
123	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	3.800,00 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	30.000,00 26.406,60	1.948,00 26.406,60	2.547,15 3.951,15	1.150,00 25.256,60
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
0203	EDUCACAO E CULTURA				117.200,00	1.981,45	2.326,50	450,00
020360	ENSINO SUPERIOR				48.461,83	48.461,83	7.297,36	48.011,83
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 0,00	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 34.281,68	1.531,45 34.281,68	1.531,45 4.475,81	0,00 34.281,68
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 12.012,35	450,00 12.012,35	795,05 2.821,55	450,00 11.562,35
0203	EDUCACAO E CULTURA				212.450,00	22.913,76	22.911,51	21.665,46
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				138.635,85	138.506,70	23.454,07	116.970,39
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 84.279,94	12.787,96 84.279,94	12.787,96 12.787,96	12.787,96 71.491,98
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	26.450,00 21.477,61	3.001,06 21.477,61	3.001,06 3.468,77	3.001,06 18.476,55
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 6.833,17	1.668,35 6.704,02	1.666,10 1.889,91	486,82 6.346,35
137	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00 571,60	0,00 571,60	0,00 0,00	0,00 571,60
138	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	61.800,00	5.456,39	5.456,39	5.389,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		25.473,53	25.473,53	5.307,43	20.083,91
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 CIVIL	01 - 220 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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				578.214,00	18.363,93	18.945,93	22.611,60
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				488.881,09	484.897,33	28.590,19	466.269,49
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 3.327,00	0,00 3.327,00	0,00 0,00	0,00 3.327,00
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	120.000,00 120.000,00	0,00 120.000,00	0,00 0,00	0,00 120.000,00
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 26.473,81	8.347,10 26.473,81	8.347,10 2.217,38	8.347,10 18.126,71
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	16.905,00 8.360,87	2.420,62 8.360,87	2.420,62 643,00	2.420,66 5.940,21
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00 2.941,61	0,00 2.941,61	0,00 0,00	0,00 2.941,61
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 57.620,44	2.993,87 53.636,68	3.575,87 12.765,73	7.241,50 50.378,94
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	01 - 100 000 NV	300.000,00	4.602,34	4.602,34	4.602,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 25

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		270.157,36	270.157,36	12.964,08	265.555,02
0204	SAUDE				6.722.929,00	936.200,86	416.194,20	1.075.834,42
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				3.913.843,21	3.144.400,15	482.951,80	2.838.008,79
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 15.437,00	1.293,00 15.437,00	1.293,00 902,00	1.293,00 14.144,00
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 093	80.000,00 48.145,00	0,00 48.145,00	0,00 0,00	0,00 48.145,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	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
10.301.0100.1180.0000			Construção de Piscina Aquecida					
320		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 101	400.000,00 400.000,00	400.000,00 0,00	0,00 0,00	400.000,00 0,00
321		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 101	150.000,00 129.561,45	129.561,45 0,00	0,00 0,00	129.561,45 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	1.919.500,00 1.027.353,68	122.876,06 1.027.353,68	122.876,06 157.769,07	113.477,64 913.876,04
159		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	105.000,00 71.736,33	10.644,77 71.736,33	10.644,77 13.819,27	6.283,20 65.453,13
326		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000	60.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	598.000,00 329.538,69	39.589,60 329.538,69	39.589,60 49.155,35	45.481,94 284.056,75
161		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 042 NV	24.000,00 20.198,60	3.086,99 20.198,60	3.086,99 2.742,72	3.691,47 16.507,13
162		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	210.000,00 142.400,19	14.267,80 142.400,19	14.267,80 26.531,45	13.153,41 129.246,78
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	530.000,00 334.523,79	40.040,66 330.420,55	36.816,71 44.521,41	25.486,20 309.037,59
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 75,45	0,00 75,45	0,00 0,00	0,00 75,45
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 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	9.500,00	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	27.450,00	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	0,00	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
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	20.000,00	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	0,00	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	70.993,98	76.432,72	121.750,28
					465.877,67	398.969,30	66.533,36	344.127,39
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	3.941,22	3.941,22	1.000,00
					22.685,82	22.685,82	2.941,22	21.685,82
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	900.000,00	87.261,14	83.481,14	140.005,56
					703.067,52	600.917,52	93.378,50	563.061,96
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00
					350,00	350,00	0,00	350,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 25

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
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	30.000,00 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	0,00 66.720,00	11.120,00 11.120,00	66.720,00 66.720,00
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 20.384,86	2.637,92 20.384,86	2.637,92 2.637,92	2.637,92 17.746,94
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	10.000,00 5.665,67	764,99 5.665,67	764,99 764,99	764,99 4.900,68
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	01 - 300 036 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 25

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
					0,00	0,00	0,00	0,00
209		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	8.050,00 3.150,00	450,00 3.150,00	450,00 450,00	450,00 2.700,00
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	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 28.655,85	6.466,11 28.655,85	6.466,11 8.218,28	1.752,19 26.903,66
219		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	15.000,00 8.003,95	1.875,17 8.003,95	1.875,17 1.016,26	1.875,17 6.128,78
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 3.150,00	450,00 3.150,00	450,00 450,00	450,00 2.700,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		1.837.218,00	80.797,39	536.783,14	72.180,48
020510			ESTRADA VICINAIS		1.490.727,90	1.479.641,10	544.312,18	1.418.547,42
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
224		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
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
225		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		70.000,00	0,00	0,90	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 25

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				
					0,90	0,90	0,90	0,90
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	851.983,00	0,00	425.991,05	0,00
					851.983,00	851.983,00	425.991,05	851.983,00
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	20.913,40	20.913,40	20.913,40
					150.921,88	150.921,88	22.374,52	130.008,48
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.500,00	6.327,12	6.327,12	6.327,12
					44.832,22	44.832,22	6.435,78	38.505,10
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	904,24	904,24	904,24
					7.595,26	7.595,26	899,47	6.691,02
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00	48.432,63	68.926,43	40.965,72
					314.939,39	303.852,59	67.710,46	273.973,67
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	4.220,00	13.720,00	3.070,00
					120.455,25	120.455,25	20.900,00	117.385,25
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				825.650,00	54.827,40	64.338,38	141.002,51
020620	CENTRO RURAL				480.969,32	391.614,17	52.064,82	339.966,81
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	84.970,00
					84.970,00	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	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.541.0200.1039.0000			ADEQUAÇÃO COZINHA ALIMENTO					
317	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	60.000,00	8.500,00	8.500,00	0,00
					32.800,00	32.800,00	8.500,00	32.800,00
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	23.234,44	23.234,44	23.234,44
					167.051,45	167.051,45	21.117,11	143.817,01
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00	6.242,12	6.242,12	6.735,42
					46.601,14	46.601,14	6.131,30	39.865,72
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.800,00	0,00	0,00	0,00
					302,66	302,66	25,25	302,66
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	7.326,44	16.837,42	19.343,15
					77.006,95	72.621,80	5.033,76	57.663,80
237	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	16.250,00	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	0,00	150,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	75.000,00 72.087,12	9.524,40 72.087,12	9.524,40 11.257,40	6.719,50 65.367,62
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.363.700,00	46.535,92	52.844,32	46.871,93
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				500.586,52	492.163,17	46.624,36	453.714,59
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000	Construção de Guias e Sarjetas							
242	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	17.250,00 5.101,93	0,00 5.101,93	0,00 0,00	0,00 5.101,93
15.452.0151.1014.0000	Aquisição de terreno							
243	4.5.90.61.00		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	02 - 100 000 NV	0,00 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							
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	200.000,00 121.300,14	0,00 121.300,14	0,00 0,00	0,00 121.300,14
15.452.0151.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO							
318	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 052	350.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
319	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 052	100.000,00 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 84.710,90	10.283,43 84.710,90	10.283,43 11.105,18	10.283,43 74.427,47
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00 24.594,45	3.146,91 24.594,45	3.146,91 4.193,58	3.146,91 21.447,54
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00 2.775,35	568,04 2.775,35	568,04 784,99	568,04 2.207,31
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	95.000,00 82.220,60	11.841,80 73.797,25	13.450,20 3.229,40	21.873,55 60.347,05
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.450,00 490,00	0,00 490,00	0,00 0,00	0,00 490,00
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	320.000,00 179.393,15	20.695,74 179.393,15	25.395,74 27.311,21	11.000,00 168.393,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 16 de 25

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				660.450,00	50.586,44	50.586,44	45.645,23
020640	LIMPEZA PUBLICA				360.118,85	360.118,85	47.856,02	314.473,62
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	28.440,79	28.440,79	24.669,59
					195.401,82	195.401,82	27.746,03	170.732,23
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	92.000,00	8.400,53	8.400,53	8.400,53
					57.605,96	57.605,96	7.638,14	49.205,43
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	526,52	526,52	526,52
					10.338,85	10.338,85	2.363,57	9.812,33
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	4.161,36	4.161,36	3.468,57
					35.163,52	35.163,52	5.094,46	31.694,95
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	165.000,00	9.057,24	9.057,24	8.580,02
					61.608,70	61.608,70	5.013,82	53.028,68
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				106.925,00	7.065,73	7.060,15	7.564,36
020650	CEMITERIO/VELORIO				50.869,67	50.270,54	6.512,01	43.305,31
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	3.377,82	3.377,82	3.377,82
					23.974,55	23.974,55	3.353,85	20.596,73
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.500,00	979,57	979,57	979,57
					6.631,88	6.631,88	972,62	5.652,31
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	1.618,10	1.612,52	2.116,73
					14.033,81	13.434,68	1.090,60	11.917,08
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	1.090,24	1.090,24	1.090,24
					6.229,43	6.229,43	1.094,94	5.139,19
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				348.090,00	11.944,85	12.301,72	14.489,45
020660	JARDINS PUBLICOS				121.510,34	116.455,94	13.648,09	107.020,89
15.452.0150.1013.0000	Reforma de Praças e Jardins							
266	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
327	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	08 - 100 041	70.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 17 de 25

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
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 48.797,46	2.611,52 48.797,46	2.611,52 2.611,52	2.611,52 46.185,94
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.000,00 11.897,66	757,34 11.897,66	757,34 757,34	757,34 11.140,32
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 20.528,62	1.594,92 15.474,22	1.951,79 5.948,33	5.339,12 15.189,50
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 40.286,60	6.981,07 40.286,60	6.981,07 4.330,90	5.781,47 34.505,13
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.040.254,00	140.959,75	157.436,00	126.130,63
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.137.285,32	1.095.496,82	177.581,77	1.011.154,69
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 9.694,41	1.080,33 9.694,41	1.080,33 1.339,25	1.437,46 8.256,95
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	70.000,00 50.899,10	5.401,56 50.899,10	5.401,56 6.696,15	5.401,56 45.497,54
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 3.966,12	596,04 3.966,12	928,22 503,83	637,08 3.329,04
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 19.155,16	2.779,67 19.155,16	2.779,67 2.779,67	2.700,00 16.455,16
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
278	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	0,00 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	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 18 de 25

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
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	287.500,00 119.254,76	13.739,31 119.254,76	13.739,31 16.029,09	13.739,31 105.515,45
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	92.000,00 36.117,14	4.314,82 36.117,14	4.314,82 4.562,15	4.314,82 31.802,32
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.250,00 9.143,42	1.239,75 9.143,42	1.239,75 1.162,63	1.239,75 7.903,67
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	211.000,00 181.979,29	19.224,63 165.599,92	23.728,72 33.717,70	31.272,44 150.706,85
295	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	9.500,00 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	0,00 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	329.000,00 274.012,29	26.089,21 256.788,19	34.583,15 34.660,99	41.494,63 232.517,66
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	05 - 500 033 NV	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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 19 de 25

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
			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00	0,00	0,00	0,00
305		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00 166,98	0,00 166,98	0,00 0,00	0,00 166,98
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	86.250,00 58.180,43	8.902,41 55.960,43	9.272,41 9.272,41	2.220,00 55.960,43
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	250.000,00 240.617,26	35.453,46 234.652,23	38.229,50 44.719,34	21.673,58 218.943,68
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	322.000,00 134.098,96	22.138,56 134.098,96	22.138,56 22.138,56	0,00 134.098,96
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					25.996.983,00	2.077.267,00	2.121.394,20	4.266.024,10
PODER EXECUTIVO					16.330.000,02	13.326.645,52	2.297.780,46	12.063.975,92
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
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					26.088.983,00	2.077.267,00	2.121.394,20	4.266.024,10
					16.330.000,02	13.326.645,52	2.297.780,46	12.063.975,92
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							11.051,70	60.148,46
9006	9006		313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			478,56	3.110,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
9007		9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			4.974,72	25.813,90
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			5.598,42	31.223,92
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							322,66	665.576,85
8001		8001	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			322,66	618.986,00
8002		8002	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	46.590,85
CAUCOES							0,00	0,00
9017		9017	323101 SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							125.126,26	811.337,84
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			59.274,36	421.747,42
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			20.112,54	121.823,50
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			6.704,92	39.782,47
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			14.316,02	77.613,89
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			10.266,76	61.554,72
9005		9005	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015		9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			14.255,66	86.158,18
9003		9003	323220 13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9016		9016	323222 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
9024		9024	323223 MEGAVALE	190 - 000			196,00	1.801,00
9027		9027	323225 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	856,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							70.500,00	493.500,00
7001		7001	323710 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006		7006	323725 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004		7004	323726 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005		7005	323727 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007		7007	323728 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008		7008	323729 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009		7009	323730 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010		7010	323731 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			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	423.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							207.000,62	2.030.563,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.094.539,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 21 de 25

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

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		61.685,47
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	52.552,27
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	8.927,24
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	205,96
10	111111900	FEB		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	0,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		5.138,73
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	4.957,06
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30,38
MERENDA		001	12.289-0	CM		11.137,72
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	0,00
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	0,00
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	11.078,49
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	59,23
ICMS		001	130089-X	CM		155.940,95
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	150.450,80
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	850,19
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.563,06
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		6.140,85
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	6.134,98
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
SAUDE		001	158-9	CS		48,10
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	48,10
SORRIA SP		001	198-8	CS		267,14
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	97,17
2	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	145,73
4	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL	20,51
5	111111900	SORRIA SP		110 - 000	GERAL	3,73
ICMS		001	283.146-5	CM		8.921,32
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8.772,01
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	149,29
QUALIS MAIS		001	5.350-3	CS		158.679,55
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	158.630,06
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		46.033,92
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL	12.896,41
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		13.254,61
1	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	12.929,84
4	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	106,18
5	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	168,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 22 de 25

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		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.929,84
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		106,18
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
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
Royalties		001	6.643-5					68.311,37
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		67.320,56
4	111111900		Royalties		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		990,81
CONDIC SAUDE		001	6111-5					642,51
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		642,51
PNATE		001	6131-X		ED			8.169,76
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		8.169,76
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			680,56
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		317,80
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			20.243,26
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		15.932,15
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.961,63
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		349,48
CIP		001	6414-9		CM			42.592,00
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		38.071,33
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.028,68
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		139,46
FNAS		001	6457-2		CM			41.318,09
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		33.904,76
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
IGDSUAS		001	6458-0		CM			1.606,57
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.606,57
FNAS		001	6459-9		CM			39.693,03
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		39.579,03
4	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		114,00
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			1.962,41
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		1.962,41
SAUDE		001	6770-9		CM			46.509,82
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		27.446,67
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		5.558,98
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13.364,85
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		139,32
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			20.935,28
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê		10.203,68

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 23 de 25

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		10.203,68
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.695,81
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.035,79
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					14.810,99
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		5.425,46
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.323,25
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		316,30
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		4.745,98
ESC GRASTRONOMIA			001 7.965-0					2.725,39
1	111111900		ESCOLA DE GASTRONOMIA		500 - 060	ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.725,39
IMPOSTOS			001 7181-1					23.242,19
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.076,60
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		324,94
FPM			001 73.226-5		CM			135.078,21
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		111.651,08
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		666,88
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.153,33
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.526,92
ITR			001 73.250-8		CM			8.662,02
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		8.303,34
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			389.992,34
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		365.243,54
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 EXTRAORÇA		22.327,82
ANEEL			001 73.334-2		CM			18.041,24
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		18.041,24
URUCOVIDEPI			001 7335-0		ED			10,65
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		10,65
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					58,47
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		58,47
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

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
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
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
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		111.504,07
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		111.504,07
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		6.800,43
1	111111900		ECOPONTO		100 - 049	ECOPONTO		6.800,43
TRANSP ESCOLAR E			001	8315-1				7.724,08
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		7.724,08
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
GALPAO MULT			001	8383-6		CM		0,01
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO		100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO		0,01
PISTA CAMINHADA			001	8385-2		CM		0,06
3	111111900		PISTA CAMINHADA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		0,06
CONV DEFESA CIVI			001	8691-6				8.769,71
1	111111900		CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI		100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL		520,89
2	111111900		CONV DEFESA CIVI		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8.248,82
CIDE			001	9.142-1		CM		978,50
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		764,69
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
MOVIMENTO			033	039-5		CM		624.538,42
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		162.385,07
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.724,09
7	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		43,39
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		33.973,26
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		11.627,73
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		406.502,18
13	111111900		MOVIMENTO		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		277,67
AÇÕES ALIMENT E			104	0039-0				3.056,01
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.056,01
MOV			104	004-5		CM		43.561,42
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		43.544,48
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		16,94
IPVA			104	005-3		CM		11.719,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
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
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		3.627,19
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.092,06
FMS URU		104	016-5					152,80
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		152,80
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			503.648,22
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		427.386,63
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		3.615,80
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					110.985,50
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO I		106.040,50
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			1.854,27
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		431,44
4	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.422,83
QUESE		104	2006-6					78.114,95
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		78.114,95
C/MOV		237	0422-5		CM			10.278,25
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		8.968,53
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.309,72

TOTAL DO SALDO 2.893.252,71

TOTAL GERAL 16.987.791,78

URU, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.730.168,00	12.499.933,74	2.244.186,87	14.744.120,61	-12.986.047,39
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.862,00	363.490,19	78.445,07	441.935,26	-265.926,74
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		672.992,00	325.971,10	75.920,55	401.891,65	-271.100,35
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		328.202,00	54.584,35	1.005,76	55.590,11	-272.611,89
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.877,00	45.762,43	1.005,76	46.768,19	-18.108,81
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	40.250,00	36.124,90	432,00	36.556,90	-3.693,10
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.497,00	50,14	9,83	59,97	-1.437,03
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	6.790,54	324,20	7.114,74	-10.135,26
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.380,00	2.143,99	175,21	2.319,20	939,20
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	652,86	64,52	717,38	-2.282,62
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	652,86	64,52	717,38	-2.282,62
1112.53.0.0.00.00		ITBI		263.325,00	8.821,92	0,00	8.821,92	-254.503,08
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-100 000	247.250,00	6.659,27	0,00	6.659,27	-240.590,73
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI- MULTAS JUROS	01-100 000	12.075,00	19,80	0,00	19,80	-12.055,20
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	1.507,51	0,00	1.507,51	507,51
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	245,34	0,00	245,34	-754,66
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	132.479,08	29.028,07	161.507,15	-53.542,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		215.050,00	132.479,08	29.028,07	161.507,15	-53.542,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		207.000,00	132.384,58	28.963,57	161.348,15	-45.651,85
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		207.000,00	132.384,58	28.963,57	161.348,15	-45.651,85
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	207.000,00	132.384,58	28.963,57	161.348,15	-45.651,85
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		8.050,00	94,50	64,50	159,00	-7.891,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		8.050,00	94,50	64,50	159,00	-7.891,00
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	8.050,00	94,50	64,50	159,00	-7.891,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		129.740,00	138.907,67	45.886,72	184.794,39	55.054,39
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		129.740,00	138.907,67	45.886,72	184.794,39	55.054,39
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		129.740,00	138.907,67	45.886,72	184.794,39	55.054,39
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	138.656,05	45.694,17	184.350,22	64.350,22
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.150,00	52,25	12,06	64,31	-1.085,69
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	128,34	141,38	269,72	-1.800,28
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.840,00	48,33	32,55	80,88	-1.759,12
1114.51.1.8.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS		3.680,00	22,70	6,56	29,26	-3.650,74
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.680,00	22,70	6,56	29,26	-3.650,74
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		34.870,00	37.519,09	2.524,52	40.043,61	5.173,61
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.255,00	13.389,95	1.011,66	14.401,61	-5.853,39
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		12.265,00	4.309,12	813,89	5.123,01	-7.141,99

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 13

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	3.105,27	136,19	3.241,46	-2.758,54
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	117,85	261,11	378,96	-1.621,04
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	734,98	255,18	990,16	-274,84
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	262,13	125,96	388,09	-611,91
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	88,89	35,45	124,34	-875,66
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	88,89	35,45	124,34	-875,66
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.990,00	9.080,83	197,77	9.278,60	1.288,60
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	8.881,61	144,26	9.025,87	6.035,87
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	1,05	3,19	4,24	-995,76
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	150,08	38,29	188,37	-811,63
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	1.000,00	36,57	9,60	46,17	-953,83
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	11,52	2,43	13,95	-986,05
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	11,52	2,43	13,95	-986,05
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00	24.129,14	1.512,86	25.642,00	11.027,00
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.615,00	24.129,14	1.512,86	25.642,00	11.027,00
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.900,00	18.041,99	891,47	18.933,46	12.033,46
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.415,00	599,47	5,84	605,31	-1.809,69
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	3.674,66	323,96	3.998,62	2.998,62
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	1.187,47	192,96	1.380,43	380,43
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		2.300,00	625,55	98,63	724,18	-1.575,82
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.300,00	625,55	98,63	724,18	-1.575,82
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		89.525,00	37.457,36	5.592,72	43.050,08	-46.474,92
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	37.457,36	5.592,72	43.050,08	-46.474,92
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	37.457,36	5.592,72	43.050,08	-46.474,92
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	37.457,36	5.592,72	43.050,08	-46.474,92
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	84.525,00	37.457,36	5.592,72	43.050,08	-41.474,92
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 JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 13

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	163.510,95	-36.483,51	127.027,44	98.517,44
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	163.510,95	-36.483,51	127.027,44	103.462,44
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.565,00	163.071,07	-36.483,51	126.587,56	104.022,56
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.750,00	52.659,97	9.655,85	62.315,82	56.565,82
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		5.750,00	52.659,97	9.655,85	62.315,82	56.565,82
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	5.750,00	52.659,97	9.655,85	62.315,82	56.565,82
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.815,00	110.411,10	-46.139,36	64.271,74	47.456,74
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		16.815,00	110.411,10	-46.139,36	64.271,74	47.456,74
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.000,00	2.918,53	1.108,89	4.027,42	27,42
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.750,00	5.723,87	0,00	5.723,87	-26,13
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.380,00	3.718,85	826,93	4.545,78	3.165,78
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.035,00	162,80	26,65	189,45	-845,55
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.200,00	60.599,33	-56.246,61	4.352,72	3.152,72
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.450,00	37.287,72	8.144,78	45.432,50	41.982,50
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	439,88	0,00	439,88	-560,12
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	439,88	0,00	439,88	-560,12
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.000,00	439,88	0,00	439,88	-560,12
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	11.927.240,49	2.195.373,33	14.122.613,82	-12.749.112,18
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.979.553,00	7.793.937,45	1.575.997,49	9.369.934,94	-9.609.618,06

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 13

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	6.885.881,74	1.466.956,74	8.352.838,48	-8.464.081,52
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.736.420,00	6.883.253,74	1.466.956,74	8.350.210,48	-8.386.209,52
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.696.420,00	6.883.253,74	864.185,28	7.747.439,02	-6.948.980,98
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	14.696.420,00	6.883.253,74	864.185,28	7.747.439,02	-6.948.980,98
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.040.000,00	0,00	602.771,46	602.771,46	-1.437.228,54
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.040.000,00	0,00	602.771,46	602.771,46	-1.437.228,54
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	602.771,46	602.771,46	-77.228,54
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	2.628,00	0,00	2.628,00	-77.872,00
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	80.500,00	2.628,00	0,00	2.628,00	-77.872,00
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		397.000,00	220.668,69	22.928,17	243.596,86	-153.403,14
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		172.500,00	80.961,66	22.928,17	103.889,83	-68.610,17
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	05-100 000	172.500,00	80.961,66	22.928,17	103.889,83	-68.610,17
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		218.500,00	139.707,03	0,00	139.707,03	-78.792,97
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		218.500,00	139.707,03	0,00	139.707,03	-78.792,97
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	218.500,00	139.707,03	0,00	139.707,03	-78.792,97
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	470.689,17	45.812,41	516.501,58	-890.661,42
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.407.163,00	470.689,17	45.812,41	516.501,58	-890.661,42
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.213.468,00	426.859,86	34.678,99	461.538,85	-751.929,15
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.213.468,00	426.859,86	34.678,99	461.538,85	-751.929,15
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	63.250,00	17.718,00	2.453,00	20.171,00	-43.079,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	40.250,00	18.452,18	3.184,37	21.636,55	-18.613,45
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	100.000,00	47.088,00	7.920,00	55.008,00	-44.992,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	150.000,00	111.755,44	18.674,06	130.429,50	-19.570,50
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	359.000,00	201.790,24	447,56	202.237,80	-156.762,20
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	12.000,00	2.000,00	14.000,00	-9.000,00
1713.50.1.1.00.08	074	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA	05-300 087	5.750,00	56,00	0,00	56,00	-5.694,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 13

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	18.000,00	0,00	18.000,00	-14.200,00
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
1713.50.1.1.00.13	124	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS- IMPLEMENTO DO PISO ENFERMAGEM	05-370 000	0,00	0,00		0,00	0,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		32.545,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-18.223,07
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		32.545,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-18.223,07
1713.50.2.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	32.545,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-18.223,07
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		126.650,00	24.380,58	3.087,43	27.468,01	-99.181,99
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		126.650,00	24.380,58	3.087,43	27.468,01	-99.181,99
1713.50.3.1.00.01	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	9.200,00	6.000,00	0,00	6.000,00	-3.200,00
1713.50.3.1.00.02	081	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	72.450,00	1.342,29	447,43	1.789,72	-70.660,28
1713.50.3.1.00.03	082	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	45.000,00	17.038,29	2.640,00	19.678,29	-25.321,71
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		34.500,00	7.172,79	6.000,00	13.172,79	-21.327,21
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		34.500,00	7.172,79	6.000,00	13.172,79	-21.327,21
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	6.895,12	0,00	6.895,12	-4,88
1713.50.4.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	17.250,00	277,67	6.000,00	6.277,67	-10.972,33
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		224.470,00	189.071,30	31.465,91	220.537,21	-3.932,79
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.250,00	102.606,61	16.236,63	118.843,24	-60.406,76
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	179.250,00	102.606,61	16.236,63	118.843,24	-60.406,76
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.670,00	85.883,66	15.085,66	100.969,32	65.299,32
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		35.670,00	85.883,66	15.085,66	100.969,32	65.299,32
1714.52.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	30.000,00	28.930,80	3.541,20	32.472,00	2.472,00
1714.52.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	4.370,00	10.432,40	2.183,00	12.615,40	8.245,40
1714.52.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.300,00	46.520,46	9.361,46	55.881,92	54.581,92
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.550,00	581,03	143,62	724,65	-8.825,35
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.550,00	581,03	143,62	724,65	-8.825,35
1714.53.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	6.100,00	510,21	126,29	636,50	-5.463,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.53.0.1.00.02	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	1.725,00	50,10	4,95	55,05	-1.669,95
1714.53.0.1.00.03	092	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	1.725,00	20,72	12,38	33,10	-1.691,90
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-74.200,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-74.200,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		91.000,00	11.200,00	5.600,00	16.800,00	-74.200,00
1716.50.0.1.00.01	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	12.000,00	2.800,00	5.600,00	8.400,00	-3.600,00
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	8.400,00	0,00	8.400,00	-11.600,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		43.000,00	16.426,55	3.234,26	19.660,81	-23.339,19
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		43.000,00	16.426,55	3.234,26	19.660,81	-23.339,19
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 000	20.000,00	8.513,63	1.915,44	10.429,07	-9.570,93
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	7.912,92	1.318,82	9.231,74	-13.768,26
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.382.423,00	3.414.823,64	519.991,01	3.934.814,65	-2.447.608,35
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.675.020,00	3.185.920,96	413.299,21	3.599.220,17	-2.075.799,83
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.417.000,00	2.972.524,47	402.978,71	3.375.503,18	-2.041.496,82
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.417.000,00	2.972.524,47	402.978,71	3.375.503,18	-2.041.496,82
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		199.370,00	199.583,02	7.732,18	207.315,20	7.945,20
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	199.370,00	199.583,02	7.732,18	207.315,20	7.945,20
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.800,00	13.756,64	2.588,32	16.344,96	-20.455,04
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	36.800,00	13.756,64	2.588,32	16.344,96	-20.455,04
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	11.708,22	1.053,52	12.761,74	-115.391,26
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		128.153,00	11.708,22	1.053,52	12.761,74	-115.391,26
1722.50.0.1.00.00	102	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	128.153,00	11.708,22	1.053,52	12.761,74	-115.391,26
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		549.250,00	64.174,42	95.869,54	160.043,96	-389.206,04
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		80.500,00	8.368,42	39.081,56	47.449,98	-33.050,02
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		80.500,00	8.368,42	39.081,56	47.449,98	-33.050,02
1724.50.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.000,00	348,76	174,38	523,14	-1.476,86
1724.50.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	23.500,00	4.436,16	1.765,18	6.201,34	-17.298,66
1724.50.0.1.00.03	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	55.000,00	0,00	36.000,00	36.000,00	-19.000,00
1724.50.0.1.00.04	119	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-AEDES AEGYPTI	02-300 098	0,00	3.426,00	1.142,00	4.568,00	4.568,00
1724.50.0.1.00.05	126	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PROGRAMA DOSE CERTA	02-300 055	0,00	157,50	0,00	157,50	157,50
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		310.000,00	55.806,00	56.787,98	112.593,98	-197.406,02

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		310.000,00	55.806,00	56.787,98	112.593,98	-197.406,02
1724.51.0.1.00.01	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	130.000,00	55.806,00	0,00	55.806,00	-74.194,00
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	180.000,00	0,00	56.787,98	56.787,98	-123.212,02
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	153.020,04	9.768,74	162.788,78	132.788,78
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	53.020,04	9.768,74	62.788,78	32.788,78
1729.51.0.1.00.00	111	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 051	30.000,00	53.020,04	9.768,74	62.788,78	32.788,78
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.02	127	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	08-300 094	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.509.750,00	718.479,40	99.384,83	817.864,23	-691.885,77
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	718.479,40	99.384,83	817.864,23	-691.885,77
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	718.479,40	99.384,83	817.864,23	-691.885,77
1751.50.0.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.509.750,00	718.479,40	99.384,83	817.864,23	-691.885,77
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.405,00	8.234,75	1.259,26	9.494,01	-18.910,99
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.405,00	8.234,75	1.259,26	9.494,01	-18.910,99
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		28.405,00	8.234,75	1.259,26	9.494,01	-18.910,99
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		28.405,00	8.234,75	1.259,26	9.494,01	-18.910,99
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	26.565,00	8.234,75	1.259,26	9.494,01	-17.070,99
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	682.563,15	425.991,95	1.108.555,10	144.705,10
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	682.563,15	425.991,95	1.108.555,10	261.305,10
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO –		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO						
2411.51.1.0.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.51.1.1.00.00		TRANSF.-SUS-BLOCO ESTRUTURAÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.51.1.1.00.01	123	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAçãO DA REDE	08-300 102	0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	653.428,15	425.991,95	1.079.420,10	232.170,10
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	653.428,15	425.991,95	1.079.420,10	232.170,10
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.250,00	653.428,15	425.991,95	1.079.420,10	232.170,10
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		847.250,00	653.428,15	425.991,95	1.079.420,10	232.170,10
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
2422.99.0.1.00.08	120	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-FEHIDRO ECOPONT	02-100 050	0,00	27.436,20	0,00	27.436,20	27.436,20
2422.99.0.1.00.09	122	OUTRAS TRANSF.CONV.SEC GOVER E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	08-100 047	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.00.09	121	OUTRAS TRANSF.CONV.SEC GOVER E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	08-100 053	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.99.0.1.00.10	125	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF-CONVENIO COORD DEFESA CIVIL	02-100 027	0,00	425.991,95	425.991,95	851.983,90	851.983,90
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.014.348,85	-257.294,44	-2.271.643,29	1.814.374,71
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.014.348,85	-257.294,44	-2.271.643,29	1.814.374,71
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.014.348,85	-257.294,44	-2.271.643,29	1.814.374,71
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.376.650,60	-174.634,62	-1.551.285,22	1.387.998,78
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-525,59	0,00	-525,59	15.574,41
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-594.504,71	-80.595,73	-675.100,44	408.299,56
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-39.916,62	-1.546,43	-41.463,05	-1.589,05
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-2.751,33	-517,66	-3.268,99	4.091,01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.608.000,00	11.168.148,04	2.412.884,38	13.581.032,42	-11.026.967,58

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					52.714,78	10.166,86	62.881,64
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	3.253,25	478,56	3.731,81
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	22.511,19	4.974,72	27.485,91
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	26.950,34	4.713,58	31.663,92
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					655.924,07	126.346,65	782.270,72
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	315.455,34	59.694,84	375.150,18
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000				0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		107.486,24	21.407,67	128.893,91	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		33.789,56	6.685,00	40.474,56	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		69.138,59	13.333,60	82.472,19	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		52.665,25	9.746,43	62.411,68	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		76.016,98	15.207,04	91.224,02	
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		989,00	194,00	1.183,00	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		383,11	78,07	461,18	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					708.638,85	136.513,51	845.152,36	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							14.426.184,78	

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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ANEEL		001	73.334-2					4.041,73
1	111111900	ANEEL			-	CM 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
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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			ED		-43.145,92
1	111111900	FEB			-	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

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 RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2023 A 31/07/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 16.549.810,41

URU, 31 de julho de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**672.992,00**	**75.920,55**	**11.388,08**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**64.877,00**	**1.005,76**	**150,86**
1.1.1 - IPTU	40.250,00	432,00	64,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.627,00	573,76	86,06
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**	**45.886,72**	**6.883,01**
1.3.1 - ISS	120.000,00	45.694,17	6.854,13
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.740,00	192,55	28,88
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**215.050,00**	**29.028,07**	**4.354,21**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.430.090,00**	**1.277.484,49**	**191.622,67**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.696.420,00	864.185,28	129.627,79
2.2 - Cota-Parte ITR	80.500,00	0,00	0,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	199.370,00	7.732,18	1.159,83
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	402.978,71	60.446,81
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	2.588,32	388,25
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	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**	**1.353.405,04**	**203.010,76**

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**	**378.970,46**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.699.500,00	378.970,46
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**	**3.852,91**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.190,00	3.852,91
4.4.2 - Despesas de Capital	34.500,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.955,00**	**2.325,17**
4.5.1 - Despesas Correntes	80.575,00	2.325,17
4.5.2 - Despesas de Capital	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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**	**385.148,54**
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**	**182.137,78**
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**	**28,46**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.487.663,00**	**84.893,97**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.487.663,00**	**84.893,97**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.407.163,00	45.812,41
7.1.2 - Proveniente dos Estados	80.500,00	39.081,56
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**	**8.971,71**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.892.493,00**	**93.865,68**
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**	**403.086,99**
9.1.1 - Despesas Correntes	974.692,00	3.086,99
9.1.2 - Despesas de Capital	2.415,00	400.000,00
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 01/07/2023 ATÉ 31/07/2023

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**	**403.086,99**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**5.676.607,00**	**782.057,45**
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	3.852,91
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	81.955,00	2.325,17
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**	**788.235,53**

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

Julho
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	36.124,90	432,00	36.556,90
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	6.659,27	0,00	6.659,27
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	132.384,58	28.963,57	161.348,15
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	94,50	64,50	159,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	138.656,05	45.694,17	184.350,22
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.105,27	136,19	3.241,46
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	8.881,61	144,26	9.025,87
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	18.041,99	891,47	18.933,46
	Sub Total	343.948,17	76.326,16	420.274,33
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	6.883.253,74	864.185,28	7.747.439,02
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	602.771,46	602.771,46
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	2.628,00	0,00	2.628,00
	Sub Total	6.885.881,74	1.466.956,74	8.352.838,48
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.972.524,47	402.978,71	3.375.503,18
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	199.583,02	7.732,18	207.315,20
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	13.756,64	2.588,32	16.344,96
	Sub Total	3.185.864,13	413.299,21	3.599.163,34
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	50,14	9,83	59,97
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	19,80	0,00	19,80
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	1.507,51	0,00	1.507,51
1114.51.1.2.00.00	ISSQN-MULTAS JUROS	52,25	12,06	64,31
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	117,85	261,11	378,96
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	1,05	3,19	4,24
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	36,57	9,60	46,17
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	599,47	5,84	605,31
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.384,64	301,63	2.686,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	6.790,54	324,20	7.114,74
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	390,00	0,00	390,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	128,34	141,38	269,72

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

Julho
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	734,98	255,18	990,16
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	150,08	38,29	188,37
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.674,66	323,96	3.998,62
	Sub Total	11.868,60	1.083,01	12.951,61
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.143,99	175,21	2.319,20
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	245,34	0,00	245,34
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	48,33	32,55	80,88
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	262,13	125,96	388,09
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	1.187,47	192,96	1.380,43
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.887,26	526,68	4.413,94
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.014.348,85	-257.294,44	-2.271.643,29
	Sub Total	-2.014.348,85	-257.294,44	-2.271.643,29
	Total	8.419.485,69	1.701.198,99	10.120.684,68

URU, 31 de julho 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

DECRETO Nº 19 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1502

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional suplementar na importância de R$237.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **237.500,00**

02 03 00 CRECHE

57	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
59	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

328	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
329	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
330	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	1.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

91	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

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

DECRETO Nº 19 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	5.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

151	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	313 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC.ACS E ACE	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

229	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais	100.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

31	04.123.0044.1001.0000	Tributação e Arrecadação	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

53	12.365.0127.1001.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

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

DECRETO Nº 19 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

68	12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

77	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-24.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
79	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-7.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	
81	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-1.500,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

326	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-40.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

224	26.782.0260.1001.0000	Estradas Vicinais	-10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
225	26.782.0260.1024.0000	Estradas Vicinais	-30.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

237	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	-10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 003	Programa Municipalização Agricultura	

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

DECRETO Nº 19 , DE 10 DE JULHO DE 2023 - LEI N.1502

02 06 60	JARDINS PUBLICOS			
327	15.452.0150.1013.0000	Praças, Parques e Jardins	-60.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 08 00	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	100 041	EMENDA PARLAMENTAR		

Anulação (-) **-237.500,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN TESOUREIRA 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 10 de julho de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito