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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 9
Tributos arrecadados 34
Balanços/balancetes 36
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 74
Licitações e Contratos 77
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 77

Poder Legislativo 78
Licitações e Contratos 78
Extrato 78

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO 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$393.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **393.000,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

87	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

91	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
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 40 MERENDA ESCOLAR

108	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	25.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
116	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	285 000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

155	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	200.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

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

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1502

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

232	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

239	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	10.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

294	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
308	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

14	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

73	12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-10.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME		

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

93	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-8.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

158	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-200.000,00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		
177	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-25.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 088	INCENTIVO FINANC APS -DESEMPENHO		
203	10.304.0103.1045.0000	Vigilancia Sanitaria	-10.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	300 036	VIGILANCIA SANITARIA		

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

225	26.782.0260.1024.0000	Estradas Vicinais	-50.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

290	08.244.0082.1251.0000	Assistencia Social Geral	-50.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 058	PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS		

Anulação (-) **-393.000,00**

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

DECRETO Nº 21 , DE 01 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1502

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, 01 de agosto de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 23 , DE 25 DE AGOSTO 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$133.550,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **133.550,00**

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

183	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	133.550,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

168	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-10.350,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA BÁSICA	
169	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-9.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 070	APOIO MAN POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	
170	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-19.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB	
171	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-34.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 072	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL-PAB	
172	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-32.200,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC	

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

DECRETO Nº 23 , DE 25 DE AGOSTO DE 2023 - LEI N.1502

02 04 10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
173	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-27.450,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 074	INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS		

Anulação (-) **-133.550,00**

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, 25 de agosto de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 24 , DE 30 DE AGOSTO 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$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

02 03 00 CRECHE

60	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

178	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 089	INCENTIVO FINANC APS -CAPACITAÇÃO PONDER	

Anulação (-) **-20.000,00**

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, 30 de agosto de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	27.730.168,00	27.730.168,00	17.926.914,31	14.744.120,61	12.986.047,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	707.862,00	707.862,00	344.387,30	441.935,26	265.926,74
Contribuições	89.525,00	89.525,00	59.683,20	43.050,08	46.474,92
Receita Patrimonial	28.510,00	28.510,00	12.286,69	127.027,44	-98.517,44
Receita Agropecuária	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Receita Industrial	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Receita de Serviços	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
Transferências correntes	26.871.726,00	26.871.726,00	17.499.182,88	14.122.613,82	12.749.112,18
Outras Receitas Correntes	28.405,00	28.405,00	11.374,24	9.494,01	18.910,99
RECEITAS DE CAPITAL	963.850,00	963.850,00	578.166,72	1.108.555,10	-144.705,10
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	116.600,00	116.600,00	13.333,36	0,00	116.600,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	847.250,00	847.250,00	564.833,36	1.108.555,10	-261.305,10
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.086.018,00	4.086.018,00	2.724.011,92	2.271.643,29	1.814.374,71
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	24.608.000,00	24.608.000,00	15.781.069,11	13.581.032,42	11.026.967,58
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	24.608.000,00	24.608.000,00	15.781.069,11	13.581.032,42	11.026.967,58
DÉFICIT (IV)				120.842,29	
TOTAL (V) = (III + IV)	24.608.000,00	24.608.000,00	15.781.069,11	13.701.874,71	11.026.967,58

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	21.097.994,00	366.000,00	21.463.994,00	12.625.515,46	12.065.712,04	10.903.369,47	8.838.478,54	559.803,42	1.162.342,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.458.555,00	-100.530,00	11.358.025,00	6.264.822,15	6.243.891,36	5.537.201,12	5.093.202,85	20.930,79	706.690,24
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.639.439,00	466.530,00	10.105.969,00	6.360.693,31	5.821.820,68	5.366.168,35	3.745.275,69	538.872,63	455.652,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.418.006,00	1.960.983,00	5.378.989,00	4.108.500,09	1.636.162,67	1.528.005,18	1.270.488,91	2.472.337,42	108.157,49
INVESTIMENTOS	1.488.006,00	1.660.983,00	3.148.989,00	1.896.911,93	1.282.380,48	1.269.017,58	1.252.077,07	614.531,45	13.362,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.730.000,00	500.000,00	2.230.000,00	2.211.588,16	353.782,19	258.987,60	18.411,84	1.857.805,97	94.794,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	24.608.000,00	2.326.983,00	26.934.983,00	16.734.015,55	13.701.874,71	12.431.374,65	10.200.967,45	3.032.140,84	1.270.500,06
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	24.608.000,00	2.326.983,00	26.934.983,00	16.734.015,55	13.701.874,71	12.431.374,65	10.200.967,45	3.032.140,84	1.270.500,06
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	24.608.000,00	2.326.983,00	26.934.983,00	16.734.015,55	13.701.874,71	12.431.374,65	10.200.967,45	3.032.140,84	1.270.500,06

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2023

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	142.639,34	322,66	484.958,03	0,00	396.627,20	0,00	-739.268,55	2.144.307,75	0,00	-2.883.576,30
Recursos Não Vinculados de Impostos	141.967,43	322,66	484.958,03	0,00	-2.974,23	0,00	-340.339,03	2.144.307,75	0,00	-2.484.646,78
Outros Recursos não Vinculados	671,91	0,00	0,00	0,00	399.601,43	0,00	-398.929,52	0,00	0,00	-398.929,52
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.197.820,95	0,00	493.301,06	0,00	-295.854,81	0,00	2.000.374,70	129.298,26	0,00	1.871.076,44
Recursos Vinculados à Educação	373.047,25	0,00	63.962,81	0,00	0,00	0,00	309.084,44	44.328,26	0,00	264.756,18
Transferências do FUNDEB	-296,73	0,00	42.459,35	0,00	0,00	0,00	-42.756,08	26.273,71	0,00	-69.029,79
Outros Recursos Vinculados à Educação	373.343,98	0,00	21.503,46	0,00	0,00	0,00	351.840,52	18.054,55	0,00	333.785,97
Recursos Vinculados à Saúde	801.342,62	0,00	3.347,20	0,00	0,00	0,00	797.995,42	0,00	0,00	797.995,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	677.311,79	0,00	3.347,20	0,00	0,00	0,00	673.964,59	0,00	0,00	673.964,59
Outros Recursos Vinculados à Saúde	124.030,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.030,83	0,00	0,00	124.030,83
Recursos Vinculados à Assistência Social	114.904,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.904,43	0,00	0,00	114.904,43
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	665.687,74	0,00	425.991,05	0,00	0,00	0,00	239.696,69	84.970,00	0,00	154.726,69
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	291.944,20	0,00	425.991,05	0,00	0,00	0,00	-134.046,85	84.970,00	0,00	-219.016,85
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	373.743,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.743,54	0,00	0,00	373.743,54
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	242.838,91	0,00	0,00	0,00	-295.854,81	0,00	538.693,72	0,00	0,00	538.693,72
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	2.340.460,29	322,66	978.259,09	0,00	100.772,39	0,00	1.261.106,15	2.273.606,01	0,00	-1.012.499,86

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.168.514,04	2.154.752,18	2.177.148,21	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	13.761,86	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.154.752,18	2.154.752,18	2.177.148,21	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	1.792.157,92	3.080.826,87	2.935.221,23	0,00
Ativo Disponível	2.561.607,00	3.173.003,06	3.026.324,99	0,00
Haveres Financeiros	3.195,42	902,24	23.298,27	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	637.204,36	322,66	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	135.440,14	92.755,77	114.402,03	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	376.356,12	-926.074,69	-758.073,02	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.033.352,25	21.380.004,37	21.093.981,21	0,00
% da DC sobre a RCL	10,31	10,08	10,32	0,00
% da DCL sobre a RCL	1,79	-4,33	-3,59	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	25.240.022,70	25.656.005,24	25.312.777,45	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	13.761,86	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	13.761,86	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	13.761,86	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2023		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	47.833,92	2.104.888,98	2.162.164,14	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	0,00	2.104.167,24	2.161.316,55	0,00
Depósitos	1.243,07	721,74	847,59	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	46.590,85	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.608.000,00	26.934.983,00	3.893.643,61	18.507.699,66	100,00	8.427.283,34	3.977.359,06	15.508.228,57	100,00	2.999.471,09	0,00
Legislativa	846.000,00	846.000,00	42.692,50	404.015,53	2,18	441.984,47	49.611,00	375.229,19	2,42	28.786,34	0,00
Ação Legislativa	846.000,00	846.000,00	42.692,50	404.015,53	2,18	441.984,47	49.611,00	375.229,19	2,42	28.786,34	0,00
Administração	4.905.685,00	5.450.905,00	593.211,17	4.449.978,01	24,04	1.000.926,99	678.144,25	2.500.454,01	16,12	1.949.524,00	0,00
Administração Geral	3.839.275,00	4.319.275,00	383.932,66	3.684.642,33	19,91	634.632,67	509.521,77	1.813.619,02	11,69	1.871.023,31	0,00
Administração Financeira	294.300,00	284.300,00	29.918,48	129.668,19	0,70	154.631,81	29.918,48	129.668,19	0,84	0,00	0,00
Controle Interno	772.110,00	847.330,00	179.360,03	635.667,49	3,43	211.662,51	138.704,00	557.166,80	3,59	78.500,69	0,00
Assistência Social	1.743.254,00	1.738.254,00	273.725,14	1.158.090,31	6,26	580.163,69	303.556,11	1.129.656,53	7,28	28.433,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	317.195,00	250.195,00	18.945,62	92.802,81	0,50	157.392,19	19.277,80	92.802,81	0,60	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.426.059,00	1.488.059,00	254.779,52	1.065.287,50	5,76	422.771,50	284.278,31	1.036.853,72	6,69	28.433,78	0,00
Previdência Social	322.000,00	322.000,00	41.903,19	153.863,59	0,83	168.136,41	41.903,19	153.863,59	0,99	0,00	0,00
Previdência Básica	322.000,00	322.000,00	41.903,19	153.863,59	0,83	168.136,41	41.903,19	153.863,59	0,99	0,00	0,00
Saúde	6.227.929,00	6.519.763,03	1.452.844,96	4.430.487,31	23,94	2.089.275,72	911.782,01	3.639.987,96	23,47	790.499,35	0,00
Atenção Básica	5.954.609,00	6.256.443,03	1.434.537,53	4.355.812,05	23,54	1.900.630,98	893.474,58	3.565.312,70	22,99	790.499,35	0,00
Vigilância Sanitária	146.365,00	136.365,00	7.255,82	32.605,13	0,18	103.759,87	7.255,82	32.605,13	0,21	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.955,00	126.955,00	11.051,61	42.070,13	0,23	84.884,87	11.051,61	42.070,13	0,27	0,00	0,00
Educação	6.102.868,00	6.125.813,97	852.052,36	4.050.508,59	21,89	2.075.305,38	915.287,81	3.999.661,58	25,79	50.847,01	0,00
Alimentação e Nutrição	791.500,00	861.500,00	134.918,40	583.911,19	3,15	277.588,81	157.989,59	564.104,69	3,64	19.806,50	0,00
Ensino Fundamental	3.017.575,00	2.883.355,00	427.905,73	2.113.133,05	11,42	770.221,95	452.425,59	2.082.599,34	13,43	30.533,71	0,00
Ensino Médio	193.450,00	193.450,00	20.774,20	98.492,75	0,53	94.957,25	21.373,35	98.492,75	0,64	0,00	0,00
Ensino Superior	117.200,00	117.200,00	6.377,61	52.857,99	0,29	64.342,01	6.722,66	52.857,99	0,34	0,00	0,00
Educação Infantil	1.789.600,00	1.813.600,00	217.879,38	1.042.194,48	5,63	771.405,52	232.518,67	1.041.753,67	6,72	440,81	0,00
Educação de Jovens e Adultos	6.093,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	187.450,00	250.615,97	44.197,04	159.919,13	0,86	90.696,84	44.257,95	159.853,14	1,03	65,99	0,00
Urbanismo	2.544.165,00	2.479.165,00	285.018,24	1.201.970,68	6,49	1.277.194,32	256.110,88	1.152.326,75	7,43	49.643,93	0,00
Serviços Urbanos	2.544.165,00	2.479.165,00	285.018,24	1.201.970,68	6,49	1.277.194,32	256.110,88	1.152.326,75	7,43	49.643,93	0,00
Habitação	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	545.650,00	945.650,00	115.387,05	541.528,97	2,93	404.121,03	128.385,66	455.661,45	2,94	85.867,52	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	340.000,00	0,00	84.970,00	0,46	255.030,00	0,00	0,00	0,00	84.970,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	545.650,00	605.650,00	115.387,05	456.558,97	2,47	149.091,03	128.385,66	455.661,45	2,94	897,52	0,00
Transporte	850.235,00	1.837.218,00	191.115,25	1.601.045,76	8,65	236.172,24	647.391,00	1.590.248,96	10,25	10.796,80	0,00
Transporte Rodoviário	850.235,00	1.837.218,00	191.115,25	1.601.045,76	8,65	236.172,24	647.391,00	1.590.248,96	10,25	10.796,80	0,00
Desporto e Lazer	398.214,00	578.214,00	45.693,75	516.210,91	2,79	62.003,09	45.187,15	511.138,55	3,30	5.072,36	0,00
Lazer	398.214,00	578.214,00	45.693,75	516.210,91	2,79	62.003,09	45.187,15	511.138,55	3,30	5.072,36	0,00
Reserva de Contingência	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	24.608.000,00	26.934.983,00	3.893.643,61	18.507.699,66	100,00	8.427.283,34	3.977.359,06	15.508.228,57	100,00	2.999.471,09	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.727.028,56	1.835.539,47	2.037.039,10	2.813.926,00	2.133.375,66	2.344.877,48	1.799.620,55	1.744.497,02	2.280.155,84	2.197.407,19	2.244.186,87	1.854.230,58	25.011.884,32
Receita Tributária	61.014,08	84.378,51	110.125,67	149.006,89	49.600,77	38.751,13	91.302,17	43.128,75	50.964,90	89.742,47	78.445,07	81.211,76	927.672,17
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,86	6.511,46	5.853,63	6.641,84	6.168,22	6.372,35	5.592,72	5.892,48	48.942,56
Receita Patrimonial	24.103,51	22.246,01	22.231,99	46.864,85	12,08	32.475,88	31.451,38	35.009,28	29.719,47	34.842,86	-36.483,51	31.971,02	274.444,82
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.635.831,55	1.697.287,60	1.894.074,34	2.600.348,82	2.076.151,51	2.264.640,02	1.670.300,82	1.658.961,33	2.191.487,43	2.065.699,38	2.195.373,33	1.664.212,04	23.614.368,17
Outras Transferências Correntes	6.079,42	31.627,35	10.607,10	17.705,44	1.701,44	2.498,99	712,55	755,82	1.815,82	750,13	1.259,26	70.943,28	146.456,60
DEDUÇÕES (II)	271.562,58	295.254,38	338.159,29	364.675,49	371.671,58	411.625,06	295.633,51	298.162,86	382.834,86	318.547,27	267.854,44	301.921,79	3.917.903,11
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	261.866,58	285.558,38	328.463,29	345.283,49	361.255,58	403.813,06	281.271,22	287.746,86	372.274,86	307.987,27	257.294,44	291.361,79	3.784.176,82
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	9.696,00	9.696,00	9.696,00	19.392,00	10.416,00	7.812,00	14.362,29	10.416,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	133.726,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.455.465,98	1.540.285,09	1.698.879,81	2.449.250,51	1.761.704,08	1.933.252,42	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	21.093.981,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.455.465,98	1.540.285,09	1.698.879,81	2.449.250,51	1.761.704,08	1.933.252,42	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	21.093.981,21
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.455.465,98	1.540.285,09	1.698.879,81	2.449.250,51	1.761.704,08	1.933.252,42	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	21.093.981,21

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	672.992,00	672.992,00	480.592,84	71,41
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.877,00	64.877,00	50.688,41	78,13
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	263.325,00	263.325,00	50.301,72	19,10
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	129.740,00	129.740,00	199.974,39	154,13
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	215.050,00	215.050,00	179.628,32	83,53
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.430.090,00	20.430.090,00	12.806.039,69	62,68
Cota-Parte FPM	14.696.420,00	14.696.420,00	8.750.408,98	59,54
Cota-Parte ITR	80.500,00	80.500,00	2.741,26	3,41
Cota-Parte IPVA	199.370,00	199.370,00	217.188,59	108,94
Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	5.417.000,00	3.817.196,74	70,47
Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	36.800,00	18.504,12	50,28
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	21.103.082,00	21.103.082,00	13.286.632,53	62,96

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.699.500,00	4.834.384,03	3.638.154,42	75,26	3.314.027,44	68,55	2.967.142,89	61,38	0,00
Despesas Correntes	4.699.500,00	4.834.384,03	3.638.154,42	75,26	3.314.027,44	68,55	2.967.142,89	61,38	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	91.690,00	81.690,00	32.605,13	39,91	32.605,13	39,91	29.202,22	35,75	0,00
Despesas Correntes	57.190,00	57.190,00	32.605,13	57,01	32.605,13	57,01	29.202,22	51,06	0,00
Despesas de Capital	34.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.955,00	81.955,00	11.662,09	14,23	11.662,09	14,23	11.153,95	13,61	0,00
Despesas Correntes	80.575,00	80.575,00	11.662,09	14,47	11.662,09	14,47	11.153,95	13,84	0,00
Despesas de Capital	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.873.145,00	4.998.029,03	3.682.421,64	73,68	3.358.294,66	67,19	3.007.499,06	60,17	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.682.421,64	3.358.294,66	3.007.499,06
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.682.421,64	3.358.294,66	3.007.499,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.992.994,88	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.365.299,78	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,28	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.487.663,00	1.487.663,00	639.339,41	42,98
Proveniente da União	1.407.163,00	1.407.163,00	591.850,43	42,06
Proveniente dos Estados	80.500,00	80.500,00	47.488,98	58,99
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.487.663,00	1.487.663,00	639.339,41	42,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.255.109,00	1.422.059,00	717.657,63	50,47	251.285,26	17,67	241.038,55	16,95	0,00
Despesas Correntes	1.074.692,00	541.642,00	105.134,18	19,41	105.134,18	19,41	94.887,47	17,52	0,00
Despesas de Capital	180.417,00	880.417,00	612.523,45	69,57	146.151,08	16,60	146.151,08	16,60	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	54.675,00	54.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	54.675,00	54.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	45.000,00	45.000,00	30.408,04	67,57	30.408,04	67,57	28.655,85	63,68	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	30.408,04	67,57	30.408,04	67,57	28.655,85	63,68	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.354.784,00	1.521.734,00	748.065,67	49,16	281.693,30	18,51	269.694,40	17,72	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.954.609,00	6.256.443,03	4.355.812,05	69,62	3.565.312,70	56,99	3.208.181,44	51,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	146.365,00	136.365,00	32.605,13	23,91	32.605,13	23,91	29.202,22	21,41	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.955,00	126.955,00	42.070,13	33,14	42.070,13	33,14	39.809,80	31,36	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	6.227.929,00	6.519.763,03	4.430.487,31	67,95	3.639.987,96	55,83	3.277.193,46	50,27	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	616.969,30	526.075,56	599.015,86	874.380,35	677.190,06	46.993,16	1.145.632,22	580.774,12	608.934,43	696.637,04	515.270,41	582.698,25	7.470.570,76	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	0,00	29.077,90	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	174.467,40	0,00
Encargos Sociais	187.551,85	159.653,56	186.672,01	316.768,61	199.144,05	14.783,15	347.407,30	180.121,85	185.180,70	216.518,94	156.761,89	178.160,26	2.328.724,17	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	45.589,87	33.153,14	48.218,58	67.129,85	32.055,52	3.306,29	76.362,95	44.898,35	42.252,37	55.130,94	27.111,25	36.623,32	511.832,43	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	864.649,97	733.421,21	848.445,40	1.272.817,76	922.928,58	65.082,60	1.598.480,37	820.333,27	850.906,45	982.825,87	713.682,50	812.020,78	10.485.594,76	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endem	10.802,96	8.750,64	10.505,62	19.883,11	15.624,00	0,00	25.467,12	12.785,64	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	161.879,32	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais prof	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	10.802,96	8.750,64	10.505,62	19.883,11	15.624,00	0,00	25.467,12	12.785,64	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	161.879,32	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	853.847,01	724.670,57	837.939,78	1.252.934,65	907.304,58	65.082,60	1.573.013,25	807.547,63	836.548,40	967.779,38	696.571,62	800.475,97	10.323.715,44	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.093.981,21	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	21.093.981,21	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.323.715,44	48,94
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.390.749,85	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.821.212,36	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.251.674,87	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
SET/2022 A AGO/2023

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

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)	
PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (IX) (%) (LRF, art. 20)	0,00
DTP em 2021 (XII) (%)	0,00
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - IX) (%)	0,00
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	0,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/	Apuração da Trajetória de Retorno ao Limite da DTP (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% DTP (VIII/VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE	LETICIA CRISTINA MUCELIN	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
295.256.028-50	388.600.308-62	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
1- RECEITA DE IMPOSTOS	672.992,00	480.592,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	64.877,00	50.688,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	263.325,00	50.301,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	129.740,00	199.974,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	215.050,00	179.628,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.470.090,00	13.408.811,15
2.1- Cota-Parte FPM	16.736.420,00	9.353.180,44
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.696.420,00	8.750.408,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.040.000,00	602.771,46
2.2- Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	3.817.196,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	18.504,12
2.4- Cota-Parte ITR	80.500,00	2.741,26
2.5- Cota-Parte IPVA	199.370,00	217.188,59
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.143.082,00	13.889.403,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	2.563.005,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.699.752,50	911.143,06

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A AGO
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.513.750,00	932.602,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.513.750,00	932.602,58
6.1.1- Principal	1.509.750,00	928.303,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	4.298,88
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.576.268,00	-1.634.701,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	932.602,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.478.000,00	972.374,91	956.152,49	829.955,83	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.445.500,00	971.121,51	954.899,09	829.955,83	0,00
10.1.1- Educação Infantil	533.000,00	322.191,48	322.191,48	270.184,15	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	912.500,00	648.930,03	632.707,61	559.771,68	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	32.500,00	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	32.500,00	1.253,40	1.253,40	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	972.374,91	956.152,49	829.955,83	0,00	0,00	23.549,91
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	972.374,91	956.152,49	829.955,83	0,00	0,00	23.549,91
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	971.121,51	954.899,09	829.955,83	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	652.821,81	954.899,09	954.899,09	102,39
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	93.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor aplicado até o 1º Quadrimestre que Integrará o Limite Constitucional (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.020.805,00	2.078.813,26	2.070.954,62	1.883.211,35	0,00
20.1- Educação Infantil	1.236.600,00	685.529,80	685.088,99	627.959,54	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.783.705,00	1.393.283,46	1.385.865,63	1.255.251,81	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.502.805,00	3.051.188,17	3.027.107,11	2.713.167,18	0,00
21.1- Educação Infantil	1.769.600,00	1.007.721,28	1.007.280,47	898.143,69	0,00
21.1.1- Creche	1.039.650,00	614.948,09	614.507,28	557.377,83	0,00
21.1.2- Pré-Escola	729.950,00	392.773,19	392.773,19	340.765,86	0,00
21.2- Ensino Fundamental	2.733.205,00	2.043.466,89	2.019.826,64	1.815.023,49	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.070.954,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.563.005,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	2.012,77
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	4.631.946,93

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Terça-feira, 12 de setembro de 2023 **Ano VI | Edição nº 377**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.472.351,00	4.631.946,93	33,35

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	142.974,34	140.961,57	140.961,57	2.012,77	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	132.707,68	130.694,91	130.694,91	2.012,77	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.266,66	10.266,66	10.266,66	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	540.220,00	321.509,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.220,00	197.753,98
31.1.1- Salário-Educação	185.000,00	140.566,69
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	35.670,00	56.175,40
31.1.4- PNATE	9.550,00	1.011,89
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	123.755,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.623.008,97	999.320,42	972.554,47	838.025,76	0,00
32.1- Educação Infantil	44.000,00	34.473,20	34.473,20	31.093,20	0,00
32.2- Ensino Fundamental	150.650,00	69.666,16	62.772,70	60.771,04	0,00
32.3- Ensino Médio	193.450,00	98.492,75	98.492,75	86.749,79	0,00
32.4- Ensino Superior	117.200,00	52.857,99	52.857,99	48.592,82	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.112.115,97	743.830,32	723.957,83	610.818,91	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A AGO (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A AGO (e)	DESPESAS PAGAS JAN A AGO (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.121.813,97	4.050.508,59	3.999.661,58	3.551.192,94	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.010.113,97	3.984.453,68	3.933.606,67	3.489.980,03	0,00

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.633.950,00	2.339.190,30	2.322.967,88	2.044.381,49	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	2.376.163,97	1.645.263,38	1.610.638,79	1.445.598,54	0,00
33.2- Despesas de Capital	115.700,00	66.054,91	66.054,91	61.212,91	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	115.700,00	66.054,91	66.054,91	61.212,91	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	43,39	139.494,82
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	932.602,58	140.566,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.602,61	184.734,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	904.043,36	95.326,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	16,72
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	904.043,36	95.343,59

ROBSON EDUARDO FORTE	LETICIA CRISTINA MUCELIN	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
295.256.028-50	388.600.308-62	797.905.698-15
PREFEITO MUNICIPAL	TESOUREIRA	CRC1SP080631/0-2/SP

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional." utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional."
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	637.204,36	618.986,00	18.218,36	0,00	0,00	46.590,85	46.590,85	46.590,85	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	637.204,36	618.986,00	18.218,36	0,00	0,00	46.590,85	46.590,85	46.590,85	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	53.251,00	49.284,72	3.966,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	33.543,67	33.543,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	243.643,55	241.630,78	2.012,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	127.832,14	127.274,06	558,08	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	54.748,06	54.748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	64.205,40	53.333,75	10.871,65	0,00	0,00	36.090,85	36.090,85	36.090,85	0,00	0,00	0,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	59.980,54	59.170,96	809,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	637.204,36	618.986,00	18.218,36	0,00	0,00	46.590,85	46.590,85	46.590,85	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2023 A AGOSTO/2023

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	21.093.981,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.093.981,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.093.981,21

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.323.715,44	48,94
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	11.390.749,85	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.821.212,36	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	10.251.674,87	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-758.073,02	-3,59
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	25.312.777,45	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.640.675,87	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.375.036,99	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.476.578,68	7,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	24.608.000,00
Previsão Atualizada	24.608.000,00
Receitas Realizadas	13.581.032,42
Déficit Orçamentário	120.842,29

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	24.608.000,00
Créditos Adicionais	2.326.983,00
Dotação Atualizada	26.934.983,00
Despesas Empenhadas	16.734.015,55
Despesas Liquidadas	13.701.874,71
Despesas Pagas	12.431.374,65
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.507.699,66
Despesas Liquidadas	15.508.228,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.093.981,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.093.981,21
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.093.981,21

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	0,00	105.912,46	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.120.667,28	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	637.204,36	18.218,36	618.986,00	0,00
Poder Executivo	637.204,36	18.218,36	618.986,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	46.590,85	0,00	46.590,85	0,00
Poder Executivo	46.590,85	0,00	46.590,85	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	683.795,21	18.218,36	665.576,85	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.631.946,93	25,00	33,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	954.899,09	70,00	102,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.153.958,24	1.475.030,76

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	534.050,00	-417.450,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.358.294,66	15,00	25,28

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.706.603,00	27.706.603,00	14.617.093,17
Receita Tributária	707.862,00	707.862,00	441.935,26
Receita de Contribuição	89.525,00	89.525,00	43.050,08
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.525,00	89.525,00	43.050,08
Receita Patrimonial Líquida	4.945,00	4.945,00	0,00
Receita Patrimonial	28.510,00	28.510,00	127.027,44
(-) Aplicações Financeiras	23.565,00	23.565,00	127.027,44
Transferências Correntes	26.871.726,00	26.871.726,00	14.122.613,82
Demais Receitas Correntes	32.545,00	32.545,00	9.494,01
Diversas Receitas Correntes	32.545,00	32.545,00	9.494,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	963.850,00	963.850,00	1.108.555,10
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	116.600,00	116.600,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	116.600,00	116.600,00	0,00
Transferências de Capital	847.250,00	847.250,00	1.108.555,10
Convênios	847.250,00	847.250,00	1.079.420,10
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	29.135,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	963.850,00	963.850,00	1.108.555,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	2.271.643,29
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.584.435,00	24.584.435,00	13.454.004,98

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.097.994,00	21.463.994,00	12.065.712,04
Pessoal e Encargos Sociais	11.458.555,00	11.358.025,00	6.243.891,36
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.639.439,00	10.105.969,00	5.821.820,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.097.994,00	21.463.994,00	12.065.712,04
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.418.006,00	5.378.989,00	1.636.162,67
Investimentos	1.488.006,00	3.148.989,00	1.282.380,48
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.730.000,00	2.230.000,00	353.782,19
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.688.006,00	3.148.989,00	1.282.380,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	92.000,00	92.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.878.000,00	24.704.983,00	13.348.092,52
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.706.435,00	-120.548,00	105.912,46

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2023/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Ago/2023
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2022 (a)	Mai a Jun/2023	Jul a Ago/2023
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.168.514,04	2.177.148,21	2.177.148,21
DEDUÇÕES (II)	1.792.157,92	2.839.503,82	2.935.221,23
Ativo Disponível	2.561.607,00	2.946.677,73	3.026.324,99
Haveres Financeiros	3.195,42	902,24	23.298,27
(-) Restos a Pagar Processados	637.204,36	322,66	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	135.440,14	107.753,49	114.402,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	376.356,12	-662.355,61	-758.073,02
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	13.761,86	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	362.594,26	-662.355,61	-758.073,02

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Ago/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-95.717,41	-1.120.667,28

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1039], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Agosto
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	36.556,90	2.244,19	38.801,09
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	6.659,27	41.479,80	48.139,07
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	161.348,15	17.326,17	178.674,32
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	159,00	795,00	954,00
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	184.350,22	15.164,51	199.514,73
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.241,46	136,19	3.377,65
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	9.025,87	803,27	9.829,14
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	18.933,46	1.119,86	20.053,32
	Sub Total	420.274,33	79.068,99	499.343,32
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	7.747.439,02	1.002.969,96	8.750.408,98
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	602.771,46	0,00	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	113,26	2.741,26
	Sub Total	8.352.838,48	1.003.083,22	9.355.921,70
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.375.503,18	441.693,56	3.817.196,74
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	207.315,20	9.873,39	217.188,59
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	16.344,96	2.159,16	18.504,12
	Sub Total	3.599.163,34	453.726,11	4.052.889,45
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	59,97	52,18	112,15
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	64,31	15,49	79,80
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	378,96	13,62	392,58
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	4,24	3,54	7,78
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	46,17	2,77	48,94
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	605,31	14,90	620,21
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.686,27	102,50	2.788,77
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	7.114,74	1.042,46	8.157,20
1112.53.0.3.00.00	ITBI- DIVIDA ATIVA	390,00	0,00	390,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN-DIVIDA ATIVA	269,72	0,00	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

Agosto
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	990,16	18,95	1.009,11
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	188,37	4,91	193,28
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	3.998,62	210,38	4.209,00
	Sub Total	12.951,61	1.276,70	14.228,31
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.319,20	434,92	2.754,12
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	80,88	0,00	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	388,09	10,66	398,75
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	1.380,43	101,88	1.482,31
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	4.413,94	547,46	4.961,40
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.271.643,29	-291.361,79	-2.563.005,08
	Sub Total	-2.271.643,29	-291.361,79	-2.563.005,08
	Total	10.120.684,68	1.246.443,19	11.367.127,87

URU, 31 de agosto 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 DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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				3.043.250,00	61.601,57	108.959,74	1.971.642,27
020110	GABINETE DO PREFEITO				2.789.770,80	927.907,68	127.045,43	818.128,53
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	2.500,00	0,00	2.500,00
					2.500,00	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
					116.311,60	116.311,60	14.538,95	101.772,65
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00	3.053,18	3.053,18	3.053,18
					24.425,48	24.425,48	3.053,18	21.372,30
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	141.000,00	3.979,93	4.557,49	4.857,87
					47.622,65	47.299,07	3.963,36	42.764,78
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	46.000,00	4.123,35	4.123,35	1.200,00
					37.260,30	37.260,30	4.023,35	36.060,30
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00	29.602,01	48.882,62	45.506,23
					365.216,68	329.150,42	49.921,92	319.710,45
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	2.200.000,00	3.804,15	33.804,15	1.899.986,04
					2.196.434,09	373.460,81	51.544,67	296.448,05
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				440.125,00	27.142,03	27.142,03	25.896,02
020120	SECRETARIA				258.002,69	258.002,69	26.761,48	232.106,67
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	18.572,53	18.572,53	17.326,52
					173.343,50	173.343,50	18.147,74	156.016,98
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	90.000,00	4.922,09	4.922,09	4.922,09
					49.673,77	49.673,77	4.604,88	44.751,68
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.500,00	689,41	689,41	689,41
					8.741,52	8.741,52	858,86	8.052,11
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	2.958,00	2.958,00	2.958,00
					26.168,00	26.168,00	3.150,00	23.210,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				835.900,00	78.491,33	79.218,53	83.701,37
020130	GARAGEM E OFICINA				636.868,84	627.708,65	71.292,31	553.167,47
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.900,00	0,00	0,00	0,00
					3.409,60	3.409,60	1.980,00	3.409,60
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	490.000,00 364.399,86	45.554,46 364.399,86	45.554,46 39.691,01	41.956,25 322.443,61
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 103.572,54	13.180,27 103.572,54	13.180,27 11.614,05	13.180,27 90.392,27
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 7.801,44	1.602,24 7.801,44	1.602,24 556,37	1.545,98 6.255,46
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	80.000,00 79.145,95	7.695,19 69.998,36	8.434,99 7.943,23	17.582,58 61.563,37
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.834,72	800,00 5.834,72	800,00 800,00	0,00 5.834,72
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	84.000,00 72.704,73	9.659,17 72.692,13	9.646,57 8.707,65	9.436,29 63.268,44
0202	FINANÇAS				284.300,00	15.062,02	15.062,02	14.856,46
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				129.668,19	129.668,19	15.062,02	114.811,73
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 90.102,52	10.607,80 90.102,52	10.607,80 10.607,80	10.607,80 79.494,72
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	54.000,00 23.962,56	2.898,66 23.962,56	2.898,66 2.898,66	2.898,66 21.063,90
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 0,00	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 14.205,56	1.555,56 14.205,56	1.555,56 1.555,56	1.350,00 12.855,56
0202	FINANÇAS				836.750,00	51.319,35	66.619,35	126.794,80
020220	CONTABILIDADE				635.667,49	557.166,80	65.054,26	508.872,69
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	0,00 0,00	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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	350.000,00 278.571,31	32.485,62 278.571,31	32.485,62 28.953,59	32.485,62 246.085,69
042		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.000,00 81.706,38	9.420,82 81.706,38	9.420,82 10.051,68	10.497,78 71.208,60
043		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.166,18	0,00 5.166,18	0,00 0,00	0,00 5.166,18
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	12.000,00 9.647,20	479,70 9.647,20	479,70 1.603,20	479,70 9.167,50
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	331.000,00 239.268,20	8.933,21 165.600,20	24.233,21 24.445,79	78.457,70 160.810,50
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				1.074.650,00	66.920,06	68.316,15	60.950,26
020300	CRECHE				649.421,29	648.980,48	85.303,67	588.471,03
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 34.473,20	3.380,00 34.473,20	3.380,00 3.790,00	3.380,00 31.093,20
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	483.000,00 200.994,86	24.179,37 200.994,86	24.179,37 19.526,36	24.179,37 176.815,49
055		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	144.000,00 57.171,96	7.189,65 57.171,96	7.189,65 7.854,86	7.189,65 49.982,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 2.479,42	784,57 2.479,42	784,57 227,47	784,57 1.694,85
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	130.000,00 96.996,46	4.527,63 96.555,75	5.923,72 26.104,92	4.527,63 92.468,83
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 17.100,60	3.270,00 17.100,60	3.270,00 3.270,00	0,00 17.100,60
060	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	230.000,00 229.169,09	23.588,84 229.168,99	23.588,84 24.530,06	20.889,04 208.280,05
0203	EDUCACAO E CULTURA				738.950,00	52.007,33	52.007,33	52.007,33
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				392.773,19	392.773,19	32.404,81	340.765,86
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 0,00	0,00 60.242,04
063	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	400.000,00 226.512,62	38.433,38 226.512,62	38.433,38 21.154,40	38.433,38 188.079,24
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 85.271,16	11.691,57 85.271,16	11.691,57 11.250,41	11.691,57 73.579,59
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 0,00	0,00 1.565,57
067	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	25.000,00 10.407,70	1.882,38 10.407,70	1.882,38 0,00	1.882,38 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	0,00 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	176.523,55	183.046,90	204.736,81
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.745.130,30	1.714.596,59	186.401,22	1.540.393,49
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	0,00	0,00	0,00
					28.339,71	28.339,71	6.299,90	28.339,71
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	50.613,56	50.613,56	50.123,86
					509.172,12	509.172,12	73.234,80	459.048,26
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	676.000,00	60.742,24	64.512,33	68.710,32
					483.390,04	470.197,24	16.880,86	414.679,72
328		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000	24.000,00	1.028,09	1.028,09	1.028,09
					1.028,09	1.028,09	0,00	0,00
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	220.000,00	16.118,37	16.118,37	16.118,37
					124.684,15	124.684,15	14.792,62	108.565,78
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	223.000,00	16.909,69	17.847,97	19.939,31
					159.369,31	156.339,69	21.269,00	139.430,00
329		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000	7.000,00	225,31	225,31	225,31
					225,31	225,31	0,00	0,00
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00	5.020,24	5.020,24	5.019,37
					35.124,32	35.124,32	3.397,50	30.104,95
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	13.500,00	508,72	508,72	508,72
					6.170,68	6.170,68	55,55	5.661,96
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	5.368,71	5.332,03	20.186,51
					113.594,11	106.176,28	24.259,54	93.407,60
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	0,00	0,00	3.190,14
					24.406,23	21.216,09	2.676,10	21.216,09
085		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	27.250,00	0,00	0,00	0,00
					21.825,20	21.825,20	0,00	21.825,20
086		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	36.225,00	4.603,65	4.603,65	300,00
					28.464,75	28.464,75	4.603,65	28.164,75
087		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	200.000,00	15.384,97	15.384,97	13.831,83
					198.226,32	198.226,32	17.080,04	184.394,49
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	30.000,00	0,00	1.851,66	5.554,98
					11.109,96	7.406,64	1.851,66	5.554,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	36.944,76	36.944,76	32.601,71
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				368.002,75	368.002,75	34.043,02	335.401,04
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	115.000,00 113.607,78	14.568,23 113.607,78	14.568,23 13.375,82	14.568,23 99.039,55
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	46.000,00 44.636,51	5.964,20 44.636,51	5.964,20 5.707,89	5.964,20 38.672,31
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	45.000,00 43.391,46	5.997,98 43.391,46	5.997,98 4.238,81	5.997,98 37.393,48
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	52.000,00 37.787,69	3.221,30 37.787,69	3.221,30 771,45	3.221,30 34.566,39
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	75.000,00 48.978,99	4.288,05 48.978,99	4.288,05 6.204,05	0,00 48.978,99
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 42.535,64	2.755,00 42.535,64	2.755,00 3.285,00	2.700,00 39.835,64
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	30.000,00 28.424,23	150,00 28.424,23	150,00 460,00	150,00 28.274,23
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				861.500,00	111.844,40	113.725,77	112.025,85
020340	MERENDA ESCOLAR				583.911,19	564.104,69	33.207,28	471.885,34
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 3.242,00	1.462,00 3.242,00	1.462,00 0,00	1.462,00 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 78,11	49,89 78,11	49,89 49,89	0,00 78,11
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	130.000,00 114.630,52	18.185,21 110.830,82	23.662,08 5.644,84	27.461,78 87.168,74
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 180.057,01	34.737,81 177.180,93	36.541,36 2.777,85	39.417,44 140.639,57
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	130.000,00 95.109,27	20.054,27 92.592,66	20.468,05 2.055,67	22.984,66 72.124,61
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	65.000,00 38.982,40	7.307,66 38.982,40	9.281,05 8.490,94	790,11 38.192,29
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	65.000,00 19.373,40	2.417,69 19.373,40	3.880,44 3.880,44	0,00 19.373,40
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 2.166,90	1.000,00 1.166,90	0,00 0,00	1.000,00 1.166,90
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00 19.817,46	4.383,87 17.203,35	1.769,76 2.517,50	3.088,87 16.728,59
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	60.000,00 48.374,95	15.396,98 41.374,95	9.762,12 6.594,99	10.167,13 38.207,82
323	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017	40.000,00 21.629,45	2.476,60 21.629,45	2.476,60 0,00	2.476,60 19.152,85
324	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015	30.000,00 22.680,18	1.238,30 22.680,18	1.238,30 0,00	1.238,30 21.441,88
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024	30.000,00 12.978,60	1.938,96 12.978,60	1.938,96 0,00	1.938,96 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 3.758,24	1.195,16 3.758,24	1.195,16 1.195,16	0,00 3.758,24
0203	EDUCACAO E CULTURA				193.450,00	11.742,96	11.742,96	11.742,96
020350	ENSINO MÉDIO				98.492,75	98.492,75	7.646,05	86.749,79
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 37.580,31	4.447,98 37.580,31	4.447,98 4.447,98	4.447,98 33.132,33
120	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	18.000,00 10.759,59	1.383,94 10.759,59	1.383,94 1.289,92	1.383,94 9.375,65
121	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	6.900,00 1.113,84	324,21 1.113,84	324,21 0,00	324,21 789,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 20.962,41	3.916,83 20.962,41	3.916,83 758,15	3.916,83 17.045,58
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 28.076,60	1.670,00 28.076,60	1.670,00 1.150,00	1.670,00 26.406,60
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	4.396,16	4.396,16	4.265,17
020360	ENSINO SUPERIOR				52.857,99	52.857,99	580,99	48.592,82
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 36.937,84	2.656,16 36.937,84	2.656,16 130,99	2.525,17 34.412,67
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 13.752,35	1.740,00 13.752,35	1.740,00 450,00	1.740,00 12.012,35
0203	EDUCACAO E CULTURA				250.615,97	21.283,28	21.346,44	20.985,56
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				159.919,13	159.853,14	21.963,18	138.933,57
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 97.093,74	12.813,80 97.093,74	12.813,80 12.787,96	12.813,80 84.279,94
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	26.450,00 24.951,81	3.474,20 24.951,81	3.474,20 3.001,06	3.474,20 21.477,61
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 8.852,33	2.019,16 8.786,34	2.082,32 784,54	1.721,44 7.130,89
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	2.976,12	2.976,12	2.976,12

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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		28.449,65	28.449,65	5.389,62	25.473,53
331	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 054	38.165,97 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	27.329,82	26.241,22	26.612,05
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				516.210,91	511.138,55	23.329,37	489.598,86
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 34.820,91	8.347,10 34.820,91	8.347,10 8.347,10	8.347,10 26.473,81
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	16.905,00 10.810,72	2.449,85 10.810,72	2.449,85 2.420,66	2.449,85 8.360,87
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00 3.042,28	100,67 3.042,28	100,67 0,00	100,67 2.941,61
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 65.919,54	8.299,10 60.847,18	7.210,50 6.059,27	9.481,33 56.438,21
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
153		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	300.000,00 278.290,46	8.133,10 278.290,46	8.133,10 6.502,34	6.233,10 272.057,36
0204			SAUDE		6.519.763,03	516.644,10	495.587,81	1.153.293,85
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		4.430.487,31	3.639.987,96	439.184,67	3.277.193,46
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	0,00 15.437,00	0,00 1.293,00	0,00 15.437,00
316		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 093	80.000,00 67.525,00	19.380,00 62.685,00	14.540,00 14.540,00	4.840,00 62.685,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
155		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	208.000,00 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	0,00 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	0,00 68.029,08	68.029,08 68.029,08	61.532,37 68.029,08
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
158		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	1.719.500,00 1.159.810,50	132.456,82 1.159.810,50	132.456,82 112.881,93	133.052,53 1.026.757,97
159		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	105.000,00 81.528,95	9.792,62 81.528,95	9.792,62 8.370,29	7.705,53 73.823,42
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	598.000,00 371.327,18	41.788,49 371.327,18	41.788,49 43.818,64	43.451,79 327.875,39
161		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 300 042 NV	24.000,00 22.739,78	2.541,18 22.739,78	2.541,18 3.691,47	2.541,18 20.198,60
162		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	210.000,00 159.231,76	16.831,57 159.231,76	16.831,57 13.153,41	16.831,57 142.400,19
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	530.000,00 404.008,22	69.484,43 391.508,73	61.088,18 22.850,19	72.120,44 331.887,78
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	37.750,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
					75,45	75,45	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
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	15.250,00	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	0,00	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	633.550,00	106.307,87	40.608,75	171.520,81
					572.185,54	439.578,05	56.537,34	400.664,73
184	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	0,00	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	82.000,00	2.279,21	2.279,21	0,00
					24.965,03	24.965,03	3.279,21	24.965,03
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	110.118,67	88.848,67	178.434,39
					813.186,19	689.766,19	71.689,84	634.751,80
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 311 000 NV	3.450,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		350,00	350,00	0,00	350,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	8.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	33.810,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	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	11.834,03 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 77.840,00	11.120,00 11.120,00	55.600,00 77.840,00
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	7.250,00 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 23.022,78	2.637,92 23.022,78	2.637,92 2.637,92	2.637,92 20.384,86
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	10.000,00 6.430,66	764,99 6.430,66	764,99 764,99	764,99 5.665,67
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.380,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	8.050,00 3.150,00	0,00 3.150,00	0,00 450,00	0,00 3.150,00
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 30.408,04	1.752,19 30.408,04	1.752,19 1.752,19	1.752,19 28.655,85
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	15.000,00 8.512,09	508,14 8.512,09	508,14 1.875,17	508,14 8.003,95
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	0,00 3.150,00	0,00 450,00	0,00 3.150,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.837.218,00	110.317,86	110.607,86	116.345,69
020510	ESTRADA VICINAIS				1.601.045,76	1.590.248,96	66.152,65	1.484.700,07
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					

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
225	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,90	0,90	0,00	0,90
322	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	851.983,00	0,00	0,00	0,00
					851.983,00	851.983,00	0,00	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	25.280,89	25.280,89	20.903,18
					176.202,77	176.202,77	25.291,11	155.299,59
227	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.500,00	7.007,36	7.007,36	7.007,36
					51.839,58	51.839,58	6.327,12	44.832,22
228	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	614,15	614,15	486,06
					8.209,41	8.209,41	1.032,33	7.723,35
229	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00	62.272,29	62.562,29	73.359,09
					377.211,68	366.414,88	29.878,92	303.852,59
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	170.750,00	15.143,17	15.143,17	14.590,00
					135.598,42	135.598,42	3.623,17	121.008,42
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				945.650,00	60.559,65	64.047,28	149.714,90
020620	CENTRO RURAL				541.528,97	455.661,45	51.847,26	391.814,07
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	220.000,00	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	14.932,00	14.932,00	14.932,00
					47.732,00	47.732,00	0,00	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	22.193,47	22.193,47	22.193,47
					189.244,92	189.244,92	23.234,44	167.051,45
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00	6.436,13	6.436,13	6.436,13
					53.037,27	53.037,27	6.735,42	46.601,14
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	0,00	302,66
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	7.334,67	10.822,30	11.719,82
					84.341,62	83.444,10	14.958,00	72.621,80
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 15 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
239	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	85.000,00 81.750,50	9.663,38 81.750,50	9.663,38 6.919,40	9.463,48 72.287,02
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.363.700,00	86.371,62	70.695,87	72.871,33
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				586.958,14	562.859,04	60.372,22	514.086,81
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 99.523,36	14.812,46 99.523,36	14.812,46 13.507,67	11.588,22 87.935,14
248	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	55.000,00 28.774,21	4.179,76 28.774,21	4.179,76 3.146,91	4.179,76 24.594,45
249	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.750,00 3.155,52	380,17 3.155,52	380,17 570,75	377,46 2.778,06
250	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	95.000,00 88.186,90	5.966,30 82.887,80	9.090,55 13.450,20	14.389,65 73.797,25
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	320.000,00 240.426,08	61.032,93 221.626,08	42.232,93 29.696,69	42.336,24 198.089,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	66.339,52	46.359,42	62.278,65
020640	LIMPEZA PUBLICA				426.458,37	406.478,27	49.706,10	364.179,72
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	25.941,89	25.941,89	25.941,89
					221.343,71	221.343,71	24.669,59	195.401,82
255	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	92.000,00	7.275,84	7.275,84	8.369,49
					64.881,80	64.881,80	7.306,88	56.512,31
256	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.013,61	1.013,61	1.013,61
					11.352,46	11.352,46	526,52	10.338,85
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00	2.508,76	2.508,76	2.508,76
					37.672,28	37.672,28	3.468,57	35.163,52
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	29.599,42	9.619,32	24.444,90
					91.208,12	71.228,02	13.734,54	66.763,22
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				106.925,00	5.047,84	5.081,42	5.646,97
020650	CEMITERIO/VELORIO				55.917,51	55.351,96	6.965,23	50.270,54
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
					27.352,37	27.352,37	3.377,82	23.974,55
261	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.500,00	979,57	979,57	979,57
					7.611,45	7.611,45	979,57	6.631,88
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	33,58	67,16	632,71
					14.067,39	13.501,84	1.517,60	13.434,68
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	656,87	656,87	656,87
					6.886,30	6.886,30	1.090,24	6.229,43
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				348.090,00	11.126,32	11.181,54	14.981,12
020660	JARDINS PUBLICOS				132.636,66	127.637,48	10.634,65	117.655,54
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 52.357,74	3.560,28 52.357,74	3.560,28 2.611,52	3.560,28 48.797,46
268	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	36.000,00 12.730,87	833,21 12.730,87	833,21 757,34	833,21 11.897,66
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 21.007,44	478,82 16.008,26	534,04 284,72	5.533,22 15.474,22
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 46.540,61	6.254,01 46.540,61	6.254,01 6.981,07	5.054,41 41.486,20
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.060.254,00	174.668,58	188.023,30	147.605,32
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.311.953,90	1.283.520,12	153.193,89	1.164.348,58
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
273	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	20.000,00 11.158,65	1.464,24 11.158,65	1.464,24 1.437,46	1.464,24 9.694,41
274	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	70.000,00 58.220,23	7.321,13 58.220,23	7.321,13 7.187,20	5.535,49 52.684,74
275	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 4.202,01	235,89 4.202,01	235,89 637,08	235,89 3.966,12
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 19.221,92	66,76 19.221,92	66,76 2.700,00	66,76 19.155,16
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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	65.000,00 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	287.500,00 133.982,40	14.727,64 133.982,40	14.727,64 13.739,31	14.727,64 119.254,76
292	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	92.000,00 40.628,52	4.511,38 40.628,52	4.511,38 4.314,82	4.511,38 36.117,14
293	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.250,00 10.016,82	873,40 10.016,82	873,40 1.239,75	873,40 9.143,42
294	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	231.000,00 211.326,33	29.347,04 199.851,82	34.251,90 15.205,51	45.413,97 165.912,36
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	329.000,00 318.580,59	44.568,30 306.660,37	49.872,18 36.866,53	49.196,40 269.384,19
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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 68.911,96	10.731,53 67.061,96	11.101,53 11.101,53	1.850,00 67.061,96
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	300.000,00 281.673,90	41.056,64 278.484,85	43.832,62 39.000,07	23.730,15 257.943,75
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	322.000,00 153.863,59	19.764,63 153.863,59	19.764,63 19.764,63	0,00 153.863,59
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	1.773.684,11	1.806.353,86	4.471.556,45
PODER EXECUTIVO					18.103.684,13	15.132.999,38	1.568.151,76	13.632.127,68
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	1.773.684,11	1.806.353,86	4.471.556,45
					18.103.684,13	15.132.999,38	1.568.151,76	13.632.127,68
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							6.147,24	66.295,70
9006	9006		313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			478,56	3.589,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 20 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
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			1.131,64	26.945,54
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			4.537,04	35.760,96
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	665.576,85
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	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							121.704,50	933.042,34
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			57.861,52	479.608,94
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			19.319,40	141.142,90
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			6.704,92	46.487,39
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			14.000,11	91.614,00
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			9.340,37	70.895,09
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			14.284,18	100.442,36
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			194,00	1.995,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	856,66
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							70.500,00	564.000,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			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	493.500,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							198.351,74	2.228.914,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								15.861.042,57

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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		89.122,46
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	74.572,08
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	14.550,38
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	0,00
10	111111900	FEB		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	0,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		6.069,34
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	5.887,67
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		9.865,19
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	-117,62
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	0,00
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	9.923,58
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	59,23
ICMS		001	130089-X	CM		153.133,78
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	129.338,18
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	4.969,61
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	14.186,03
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.563,06
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		11.610,26
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	11.604,39
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
SAUDE		001	158-9	CS		571,65
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	571,65
SORRIA SP		001	198-8	CS		33.550,41
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	33.404,68
2	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	145,73
ICMS		001	283.146-5	CM		10.292,07
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	10.142,76
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	149,29
QUALIS MAIS		001	5.350-3	CS		106.580,54
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	106.536,88
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9	AA		580.474,31
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL	547.336,80
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		14.473,75
1	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	14.148,98
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
AD ESTRADAS			001 5438-0			ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS			100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC	0,54
Royalties			001 6.643-5					73.647,34
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	72.656,53
4	111111900		Royalties			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	990,81
CONDIC SAUDE			001 6111-5					647,96
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	647,96
PNATE			001 6131-X			ED		8.527,89
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	8.527,89
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		686,74
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	323,98
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	362,76
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		20.310,12
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	8.896,00
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	10.948,42
3	111111900		FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	465,70
CIP			001 6414-9			CM		44.372,53
1	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	39.616,86
2	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	864,42
3	111111900		CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.263,68
4	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	488,11
5	111111900		CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	139,46
FNAS			001 6457-2			CM		31.863,19
1	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	24.449,86
2	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS	7.413,33
IGDSUAS			001 6458-0			CM		615,24
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	615,24
FNAS			001 6459-9			CM		42.829,26
1	111111900		URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	42.829,26
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		1.979,05
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	1.979,05
SAUDE			001 6770-9			CM		20.204,30
1	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	13.056,08
8	111111900		SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	4.643,17
9	111111900		SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.365,73
11	111111900		SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	139,32
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		19.328,25
1	111111900		EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	18.928,46
5	111111900		EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	399,79
6	111111900		EDUCAÇÃO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	0,00
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					18.377,35
1	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	12.958,81
6	111111900		ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	648,43
7	111111900		ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	0,00
9	111111900		ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	4.770,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
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
ESC GRASTRONOMIA			001	7.965-0				2.738,18
1	111111900		ESCOLA DE GASTRONOMIA			500 - 060	ESCOLA DE GASTRONOMIA	2.738,18
IMPOSTOS			001	7181-1				50.712,05
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	49.500,31
2	111111900		IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	150,14
3	111111900		IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	462,38
4	111111900		IMPOSTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	250,90
5	111310300		IMPOSTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	348,32
FPM			001	73.226-5		CM		44.838,79
1	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	41.713,49
2	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	90,50
6	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	80,00
7	111111900		FPM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	0,00
8	111111900		FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.954,80
ITR			001	73.250-8		CM		8.828,54
1	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	8.469,86
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		336.665,80
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	311.917,00
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		18.123,85
1	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	18.123,85
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		10,74
1	111111900		URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	10,74
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				58,97
1	111111900		COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	58,97
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	4,42
TRITURADOR GALHO			001	7716-X		CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS			100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS	280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			100 - 003	Programa Municipalização Agricul	103,68
FUNDO REP BENEF			001	8028-4		CM		10.201,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	10.201,70
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		112.449,67
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	112.449,67
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 24 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		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		6.903,80
1	111111900		ECOPONTO		100 - 049	ECOPONTO		6.903,80
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					12.859,19
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		11.780,37
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		1.078,82
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					1.004,95
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		1.004,95
GALPÃO 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
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		26.915,85
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		26.915,85
CIDE		001	9.142-1			CM		986,80
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		772,99
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
MOVIMENTO		033	039-5			CM		658.284,37
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		547.134,42
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		18.686,52
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		82.440,87
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		10.017,53
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		0,00
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.082,06
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.082,06
MOV		104	004-5			CM		41.234,78
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		6.749,58
3	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		34.485,20
IPVA		104	005-3			CM		18.577,28
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		10.485,22
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.092,06
FMS URU		104	016-5					154,10
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		154,10
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		483.306,85
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		483.306,85
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					97.391,84
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		92.446,84
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 25 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
QUESE			104 2004-3					1.870,08
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		1.870,08
QUESE			104 2006-6					87.037,96
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		87.037,96
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
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		0,00

TOTAL DO SALDO 3.334.043,29

TOTAL GERAL 19.195.085,86

URU, 31 de agosto 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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	14.744.120,61	1.854.230,58	16.598.351,19	-11.131.816,81
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.862,00	441.935,26	81.211,76	523.147,02	-184.714,98
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		672.992,00	401.891,65	78.701,19	480.592,84	-192.399,16
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		328.202,00	55.590,11	45.400,02	100.990,13	-227.211,87
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.877,00	46.768,19	3.920,22	50.688,41	-14.188,59
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	40.250,00	36.556,90	2.244,19	38.801,09	-1.448,91
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.497,00	59,97	52,18	112,15	-1.384,85
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	7.114,74	1.042,46	8.157,20	-9.092,80
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.380,00	2.319,20	434,92	2.754,12	1.374,12
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	717,38	146,47	863,85	-2.136,15
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	717,38	146,47	863,85	-2.136,15
1112.53.0.0.00.00		ITBI		263.325,00	8.821,92	41.479,80	50.301,72	-213.023,28
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-100 000	247.250,00	6.659,27	41.479,80	48.139,07	-199.110,93
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	161.507,15	18.121,17	179.628,32	-35.421,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		215.050,00	161.507,15	18.121,17	179.628,32	-35.421,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		207.000,00	161.348,15	17.326,17	178.674,32	-28.325,68
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		207.000,00	161.348,15	17.326,17	178.674,32	-28.325,68
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	207.000,00	161.348,15	17.326,17	178.674,32	-28.325,68
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		8.050,00	159,00	795,00	954,00	-7.096,00
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		8.050,00	159,00	795,00	954,00	-7.096,00
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	8.050,00	159,00	795,00	954,00	-7.096,00
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		129.740,00	184.794,39	15.180,00	199.974,39	70.234,39
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		129.740,00	184.794,39	15.180,00	199.974,39	70.234,39
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		129.740,00	184.794,39	15.180,00	199.974,39	70.234,39
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	184.350,22	15.164,51	199.514,73	79.514,73
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.150,00	64,31	15,49	79,80	-1.070,20
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	269,72	0,00	269,72	-1.800,28
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.840,00	80,88	0,00	80,88	-1.759,12
1114.51.1.8.00.00		ISSQN-DIVIDA ATIVA JUROS		3.680,00	29,26	0,00	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	29,26	0,00	29,26	-3.650,74
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		34.870,00	40.043,61	2.510,57	42.554,18	7.684,18
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.255,00	14.401,61	998,19	15.399,80	-4.855,20
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		12.265,00	5.123,01	182,82	5.305,83	-6.959,17

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	3.241,46	136,19	3.377,65	-2.622,35
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	378,96	13,62	392,58	-1.607,42
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	990,16	18,95	1.009,11	-255,89
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	388,09	10,66	398,75	-601,25
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	124,34	3,40	127,74	-872,26
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	124,34	3,40	127,74	-872,26
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.990,00	9.278,60	815,37	10.093,97	2.103,97
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	9.025,87	803,27	9.829,14	6.839,14
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	4,24	3,54	7,78	-992,22
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	188,37	4,91	193,28	-806,72
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	1.000,00	46,17	2,77	48,94	-951,06
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	13,95	0,88	14,83	-985,17
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	13,95	0,88	14,83	-985,17
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00	25.642,00	1.512,38	27.154,38	12.539,38
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.615,00	25.642,00	1.512,38	27.154,38	12.539,38
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.900,00	18.933,46	1.119,86	20.053,32	13.153,32
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.415,00	605,31	14,90	620,21	-1.794,79
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	3.998,62	210,38	4.209,00	3.209,00
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	1.380,43	101,88	1.482,31	482,31
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		2.300,00	724,18	65,36	789,54	-1.510,46
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.300,00	724,18	65,36	789,54	-1.510,46
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		89.525,00	43.050,08	5.892,48	48.942,56	-40.582,44
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	43.050,08	5.892,48	48.942,56	-40.582,44
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	43.050,08	5.892,48	48.942,56	-40.582,44
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	43.050,08	5.892,48	48.942,56	-40.582,44
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	84.525,00	43.050,08	5.892,48	48.942,56	-35.582,44
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	127.027,44	31.971,02	158.998,46	130.488,46
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	127.027,44	31.971,02	158.998,46	135.433,46
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.565,00	126.587,56	31.888,25	158.475,81	135.910,81
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.750,00	62.315,82	10.412,85	72.728,67	66.978,67
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		5.750,00	62.315,82	10.412,85	72.728,67	66.978,67
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	5.750,00	62.315,82	10.412,85	72.728,67	66.978,67
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.815,00	64.271,74	21.475,40	85.747,14	68.932,14
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		16.815,00	64.271,74	21.475,40	85.747,14	68.932,14
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.000,00	4.027,42	271,46	4.298,88	298,88
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.750,00	5.723,87	708,06	6.431,93	681,93
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.380,00	4.545,78	848,16	5.393,94	4.013,94
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.035,00	189,45	8,30	197,75	-837,25
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.200,00	4.352,72	12.402,45	16.755,17	15.555,17
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.450,00	45.432,50	7.236,97	52.669,47	49.219,47
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	439,88	82,77	522,65	-477,35
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	439,88	82,77	522,65	-477,35
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.000,00	439,88	82,77	522,65	-477,35
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	14.122.613,82	1.664.212,04	15.786.825,86	-11.084.900,14
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS		18.979.553,00	9.369.934,94	1.078.174,20	10.448.109,14	-8.531.443,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	8.352.838,48	1.003.083,22	9.355.921,70	-7.460.998,30
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.736.420,00	8.350.210,48	1.002.969,96	9.353.180,44	-7.383.239,56
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.696.420,00	7.747.439,02	1.002.969,96	8.750.408,98	-5.946.011,02
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	14.696.420,00	7.747.439,02	1.002.969,96	8.750.408,98	-5.946.011,02
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.040.000,00	602.771,46	0,00	602.771,46	-1.437.228,54
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.040.000,00	602.771,46	0,00	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	602.771,46	0,00	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	113,26	2.741,26	-77.758,74
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	80.500,00	2.628,00	113,26	2.741,26	-77.758,74
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		397.000,00	243.596,86	26.161,53	269.758,39	-127.241,61
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		172.500,00	103.889,83	4.824,94	108.714,77	-63.785,23
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	05-100 000	172.500,00	103.889,83	4.824,94	108.714,77	-63.785,23
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		218.500,00	139.707,03	21.336,59	161.043,62	-57.456,38
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		218.500,00	139.707,03	21.336,59	161.043,62	-57.456,38
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	21.336,59	161.043,62	-57.456,38
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	516.501,58	46.213,85	562.715,43	-844.447,57
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.407.163,00	516.501,58	46.213,85	562.715,43	-844.447,57
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.213.468,00	461.538,85	38.578,99	500.117,84	-713.350,16
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.213.468,00	461.538,85	38.578,99	500.117,84	-713.350,16
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	63.250,00	20.171,00	2.453,00	22.624,00	-40.626,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	40.250,00	21.636,55	4.084,37	25.720,92	-14.529,08
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	100.000,00	55.008,00	7.920,00	62.928,00	-37.072,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	150.000,00	130.429,50	18.674,06	149.103,56	-896,44
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	359.000,00	202.237,80	447,56	202.685,36	-156.314,64
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	14.000,00	2.000,00	16.000,00	-7.000,00
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 AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	3.000,00	21.000,00	-11.200,00
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	14.321,93	2.045,99	16.367,92	-16.177,08
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		32.545,00	14.321,93	2.045,99	16.367,92	-16.177,08
1713.50.2.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	32.545,00	14.321,93	2.045,99	16.367,92	-16.177,08
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		126.650,00	27.468,01	5.588,87	33.056,88	-93.593,12
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		126.650,00	27.468,01	5.588,87	33.056,88	-93.593,12
1713.50.3.1.00.01	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	9.200,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-1.200,00
1713.50.3.1.00.02	081	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	72.450,00	1.789,72	948,87	2.738,59	-69.711,41
1713.50.3.1.00.03	082	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	45.000,00	19.678,29	2.640,00	22.318,29	-22.681,71
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		34.500,00	13.172,79	0,00	13.172,79	-21.327,21
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		34.500,00	13.172,79	0,00	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	6.277,67	0,00	6.277,67	-10.972,33
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		224.470,00	220.537,21	-29.215,16	191.322,05	-33.147,95
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.250,00	118.843,24	15.291,52	134.134,76	-45.115,24
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	179.250,00	118.843,24	15.291,52	134.134,76	-45.115,24
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.670,00	100.969,32	-44.793,92	56.175,40	20.505,40
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		35.670,00	100.969,32	-44.793,92	56.175,40	20.505,40
1714.52.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	30.000,00	32.472,00	5.617,00	38.089,00	8.089,00
1714.52.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	4.370,00	12.615,40	2.183,00	14.798,40	10.428,40
1714.52.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.300,00	55.881,92	-52.593,92	3.288,00	1.988,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.550,00	724,65	287,24	1.011,89	-8.538,11
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.550,00	724,65	287,24	1.011,89	-8.538,11
1714.53.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	6.100,00	636,50	252,58	889,08	-5.210,92

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	55,05	9,90	64,95	-1.660,05
1714.53.0.1.00.03	092	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	1.725,00	33,10	24,76	57,86	-1.667,14
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00	-71.400,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00	-71.400,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		91.000,00	16.800,00	2.800,00	19.600,00	-71.400,00
1716.50.0.1.00.01	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	12.000,00	8.400,00	2.800,00	11.200,00	-800,00
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	19.660,81	29.130,76	48.791,57	5.791,57
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		43.000,00	19.660,81	29.130,76	48.791,57	5.791,57
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 000	20.000,00	10.429,07	896,09	11.325,16	-8.674,84
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	9.231,74	1.318,82	10.550,56	-12.449,44
1719.99.0.1.00.02	128	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-LEI PAULO GUSTAVO	05-100 054	0,00	0,00	26.915,85	26.915,85	26.915,85
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.382.423,00	3.934.814,65	475.598,37	4.410.413,02	-1.972.009,98
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.675.020,00	3.599.220,17	453.726,11	4.052.946,28	-1.622.073,72
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.417.000,00	3.375.503,18	441.693,56	3.817.196,74	-1.599.803,26
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.417.000,00	3.375.503,18	441.693,56	3.817.196,74	-1.599.803,26
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		199.370,00	207.315,20	9.873,39	217.188,59	17.818,59
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	199.370,00	207.315,20	9.873,39	217.188,59	17.818,59
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.800,00	16.344,96	2.159,16	18.504,12	-18.295,88
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	36.800,00	16.344,96	2.159,16	18.504,12	-18.295,88
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	12.761,74	1.066,32	13.828,06	-114.324,94
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		128.153,00	12.761,74	1.066,32	13.828,06	-114.324,94
1722.50.0.1.00.00	102	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	128.153,00	12.761,74	1.066,32	13.828,06	-114.324,94
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		549.250,00	160.043,96	11.200,20	171.244,16	-378.005,84
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		80.500,00	47.449,98	39,00	47.488,98	-33.011,02
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		80.500,00	47.449,98	39,00	47.488,98	-33.011,02
1724.50.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.000,00	523,14	0,00	523,14	-1.476,86
1724.50.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	23.500,00	6.201,34	0,00	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	36.000,00	0,00	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	4.568,00	0,00	4.568,00	4.568,00
1724.50.0.1.00.05	126	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PROGRAMA DOSE	02-300 055	0,00	157,50	39,00	196,50	196,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CERTA						
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		310.000,00	112.593,98	11.161,20	123.755,18	-186.244,82
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		310.000,00	112.593,98	11.161,20	123.755,18	-186.244,82
1724.51.0.1.00.01	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	130.000,00	55.806,00	11.161,20	66.967,20	-63.032,80
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	180.000,00	56.787,98	0,00	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	162.788,78	9.605,74	172.394,52	142.394,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	62.788,78	9.605,74	72.394,52	42.394,52
1729.51.0.1.00.00	111	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 051	30.000,00	62.788,78	9.605,74	72.394,52	42.394,52
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	817.864,23	110.439,47	928.303,70	-581.446,30
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	817.864,23	110.439,47	928.303,70	-581.446,30
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	817.864,23	110.439,47	928.303,70	-581.446,30
1751.50.0.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.509.750,00	817.864,23	110.439,47	928.303,70	-581.446,30
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.405,00	9.494,01	70.943,28	80.437,29	52.032,29
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.405,00	9.494,01	70.943,28	80.437,29	52.032,29
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		28.405,00	9.494,01	70.943,28	80.437,29	52.032,29
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		28.405,00	9.494,01	70.943,28	80.437,29	52.032,29
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	26.565,00	9.494,01	70.943,28	80.437,29	53.872,29
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	1.108.555,10	534.050,00	1.642.605,10	678.755,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		116.600,00	0,00	534.050,00	534.050,00	417.450,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	0,00	534.050,00	534.050,00	514.050,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	534.050,00	534.050,00	514.050,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	0,00	534.050,00	534.050,00	514.050,00
2213.01.0.1.00.00	115	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	20.000,00	0,00	534.050,00	534.050,00	514.050,00
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	1.108.555,10	0,00	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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 – BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
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	1.079.420,10	0,00	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	1.079.420,10	0,00	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	1.079.420,10	0,00	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	1.079.420,10	0,00	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
2422.99.0.1.00.05	**129**	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 052	0,00	0,00		0,00	0,00
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	**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
2422.99.0.1.00.09	**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
2422.99.0.1.00.10	**125**	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF-CONVENIO COORD DEFESA CIVIL	02-100 027	0,00	851.983,90	0,00	851.983,90	851.983,90
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.271.643,29	-291.361,79	-2.563.005,08	1.523.012,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.271.643,29	-291.361,79	-2.563.005,08	1.523.012,92
9510.00.0.0.00.00	**118**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.271.643,29	-291.361,79	-2.563.005,08	1.523.012,92
1711.51.1.1.00.00	**059**	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.551.285,22	-200.593,96	-1.751.879,18	1.187.404,82
1711.52.0.1.00.00	**063**	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-525,59	-22,65	-548,24	15.551,76
1721.50.0.1.00.00	**098**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-675.100,44	-88.338,69	-763.439,13	319.960,87
1721.51.0.1.00.00	**099**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-41.463,05	-1.974,67	-43.437,72	-3.563,72
1721.52.0.1.00.00	**100**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-3.268,99	-431,82	-3.700,81	3.659,19
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.608.000,00	13.581.032,42	2.096.918,79	15.677.951,21	-8.930.048,79

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					62.881,64	6.700,71	69.582,35
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	3.731,81	478,56	4.210,37
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	27.485,91	1.131,64	28.617,55
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV			0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000				0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	31.663,92	5.090,51	36.754,43
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					782.270,72	103.674,58	885.945,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

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	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	375.150,18	53.491,66	428.641,84	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000				0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000				0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		128.893,91	13.582,68	142.476,59	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		40.474,56	6.767,78	47.242,34	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		82.472,19	11.921,33	94.393,52	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		62.411,68	8.507,98	70.919,66	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000				0,00	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		91.224,02	9.138,38	100.362,40	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000				0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000				0,00	
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000		1.183,00	193,00	1.376,00	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		461,18	71,77	532,95	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					845.152,36	110.375,29	955.527,65	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							16.633.478,86	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CIP		001	6414-9			CM		27.132,03
1	111111900	CIP			-	GERAL		23.278,87
2	111111900	CIP			-	GERAL		864,42
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.645,00
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.982,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.253,34
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		8.686,00
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		5.867,07
4	111111900	FNAS			-	GERAL		114,00
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.541,52
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.527,99
SAUDE		001	6770-9			CM		80.049,64
1	111111900	SAUDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		27.673,62
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		44.259,22
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		22.503,64
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		2.991,87
4	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL		9.714,87
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		9.638,17
7	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		103,19
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					28.096,03
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		601,95
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		20.435,31
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6.590,32
FMS URU		104	016-5					150,00
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		10.644,83
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
ESC GRASTRONOMIA		001	7.965-0					2.881,79
1	111111900	ESCOLA DE GASTRONOMIA			-	ESCOLA DE GASTRONOMIA		2.856,50
COZINHA ALIMENTO		001	8061-6					987,82
1	111111900	COZINHA ALIMENTO			-	COZINHA ALIMENTO		979,15
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		106.989,05
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		106.050,25
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					140.569,38
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		139.153,51
FUNDO REP BENEF		001	8028-4			CM		10.201,70
1	111111900	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					24.105,11
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		24.105,11
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					1.004,95
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		1.004,95
FORTACADUNICO		001	8329-1					3.100,00
1	111111900	FORTALECIMENTO CAD UNICO			-	FORTALECIMENTO CADUNICO		3.100,00
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		0,01
1	111111900	GALPÃO MULTIPLO USO			-	GALPÃO MULTIPLO USO		0,01
PISTA CAMINHADA		001	8385-2			CM		0,01
1	111111900	PISTA DE CAMINHADA			-	PISTA DE CAMINHADA		0,01
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		0,01
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		0,01
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2023 A 31/08/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOVIMENTO		033	039-5			CM		-121.006,69
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		131.732,43
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		67.010,76
7	111111900	MOVIMENTO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		43,39
9	111111900	MOVIMENTO			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		86,77
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.441,90
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		691.168,42
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		611.622,24
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		64.629,74
4	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		5.594,27
5	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		2.421,78
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.461,30
MOV		104	004-5			CM		8.258,78
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		6.683,38
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.162,76
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		510,54
IPVA		104	005-3			CM		-5.098,17
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.523,47
Total do Saldo								2.123.625,63

TOTAL GERAL 18.757.104,49

URU, 31 de agosto 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 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**672.992,00**	**480.592,84**	**72.088,93**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**64.877,00**	**50.688,41**	**7.603,26**
1.1.1 - IPTU	40.250,00	38.801,09	5.820,16
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.627,00	11.887,32	1.783,10
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**263.325,00**	**50.301,72**	**7.545,26**
1.2.1 - ITBI	247.250,00	48.139,07	7.220,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.075,00	2.162,65	324,40
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**129.740,00**	**199.974,39**	**29.996,16**
1.3.1 - ISS	120.000,00	199.514,73	29.927,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.740,00	459,66	68,95
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**215.050,00**	**179.628,32**	**26.944,25**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.430.090,00**	**12.806.039,69**	**1.920.905,95**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.696.420,00	8.750.408,98	1.312.561,35
2.2 - Cota-Parte ITR	80.500,00	2.741,26	411,19
2.3 - Cota-Parte IPVA	199.370,00	217.188,59	32.578,29
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	3.817.196,74	572.579,51
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	18.504,12	2.775,62
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**	**13.286.632,53**	**1.992.994,88**

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**	**3.638.154,42**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.699.500,00	3.638.154,42
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**	**32.605,13**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.190,00	32.605,13
4.4.2 - Despesas de Capital	34.500,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.955,00**	**11.662,09**
4.5.1 - Despesas Correntes	80.575,00	11.662,09
4.5.2 - Despesas de Capital	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

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**	**3.682.421,64**
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**	**1.689.426,76**
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**	**27,72**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.487.663,00**	**639.339,41**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.487.663,00**	**639.339,41**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.407.163,00	591.850,43
7.1.2 - Proveniente dos Estados	80.500,00	47.488,98
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**	**58.063,41**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.892.493,00**	**697.402,82**
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**	**423.605,23**
9.1.1 - Despesas Correntes	974.692,00	23.605,23
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 01/01/2023 ATÉ 31/08/2023

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**	**423.605,23**
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**	**4.061.759,65**
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	32.605,13
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	81.955,00	11.662,09
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**	**4.106.026,87**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2023
PROCESSO N° 046/2023
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição de 01 VEÍCULO TIPO FURGÃO, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.**DATA DE REALIZAÇÃO: 26/09/2023. HORÁRIO DE INÍCIO: 09;00 HRS. LOCAL DE REALIZAÇÃO DA SESSÃO:** A sessão pública será realizada por meio eletrônico no site: http://prefeiturauru.ddns.net:8079/comprasedital/. **ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES**: **DIRETORIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP – Telefone (0XX14) 3582-8000 – E-mail: licitacao@uru.sp.gov.br. **URU, 11 DE SETEMBRO DE 2023. ROBSON EDUARDO FORTE - PREFEITO MUNICIPAL DE URU.**

.....

PODER LEGISLATIVO

Licitações e Contratos

Extrato

CÂMARA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 472 - URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 51.499.077/0001-99 CEP 16.650-000 - FONE (14) 3582-1117 - E-mail: camarauru@ig.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE URU/SP

EXTRATO DE CONTRATO Nº 005/2023

LEANDRO CAPELLI REIS, usando de suas atribuições legais, e nos termos do inciso II, do artigo 75 da Lei Federal nº 14.133/21 e decreto 10.922/21, registra e publica o extrato de contrato, que encontra-se devidamente homologado e adjudicado, por essa Casa de Leis.

Contrato nº **005/2023**
Objeto: Serviços de fornecimento de acesso à Internet por meio de enlace permanente, via fibra óptica, para uso exclusivo da Câmara Municipal de Uru.
Contratado: **NETCENTER FIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA**
Valor Contrato: R$ 7.560,00 (Sete mil, quinhentos e sessenta reais).
Vigência: 12 (doze) meses - 03 de Setembro 2023 à 03 de Setembro de 2024.

URU-SP, 04 DE SETEMBRO DE 2023.

ASSINADO NO ORIGINAL
LEANDRO CAPELLI REIS
PRESIDENTE DA CM DE URU/SP