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
Balanços/balancetes 20
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 52
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 55
Licitações e Contratos 77
Ratificação 77
Homologação / Adjudicação 77

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 27 , DE 02 DE OUTUBRO 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$6.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **6.000,00**

02 02 20 CONTABILIDADE

38	04.124.0045.1001.0000	Operações de Controle Interno	6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

244	15.452.0151.1016.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-6.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-6.000,00**

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
389.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 02 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 28 , DE 06 DE OUTUBRO 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$205.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **205.000,00**

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

16	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	40.000,00
	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 01 30 GARAGEM E OFICINA

30	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	15.000,00
	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 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

36	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação	5.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 02 20 CONTABILIDADE

44	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

60	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	10.000,00
	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	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DECRETO Nº 28 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

82	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
87	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	12.000,00
	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 40 MERENDA ESCOLAR

108	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	7.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
115	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	284 000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	
116	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	15.000,00
	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	
323	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 017	QUESE-Salario Educação	
325	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 2 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	230 024	QUESE	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

183	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	8.000,00
	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	

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

DECRETO Nº 28 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

188	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	14.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

236	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

294	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	6.000,00
	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	13.000,00
	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

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-205.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-205.000,00**

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

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

DECRETO Nº 28 , DE 06 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

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, 06 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 29 , DE 09 DE OUTUBRO 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$43.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **43.000,00**

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	10.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

59	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	6.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

86	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	15.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

306	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	12.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	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

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-43.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

DECRETO Nº 29 , DE 09 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

Anulação (-) **-43.000,00**

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, 09 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 30 , DE 09 DE OUTUBRO 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$10.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **10.000,00**

02 03 00 CRECHE

53	12.365.0127.1001.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	10.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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 01 10 GABINETE DO PREFEITO

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-10.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-10.000,00**

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, 09 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 31 , DE 10 DE OUTUBRO 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$563.900,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **563.900,00**

02 01 20 SECRETARIA

23	04.122.0041.2005.0000	Secretaria	7.500,00
	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 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

82	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

101	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	7.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 02 12
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	220 016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

151	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	14.400,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

183	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	100.000,00
	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	

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

DECRETO Nº 31 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

188	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	90.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

229	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais	60.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
232	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais	31.000,00
	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

236	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	28.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
239	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	17.000,00
	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 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

250	15.452.0151.2023.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	22.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

294	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	42.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

DECRETO Nº 31 , DE 10 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

301	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	55.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
308	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	60.000,00
	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

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-563.900,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-563.900,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 10 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 32 , DE 27 DE OUTUBRO 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$83.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **83.000,00**

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

15	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	3.000,00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
16	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	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 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	

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

108	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
323	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	220 017	QUESE-Salario Educação	
324	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	8.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	210 015	QUESE-Salário Educação	

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

DECRETO Nº 32 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 40	MERENDA ESCOLAR			
325	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 2 05	13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	230 024	QUESE		
02 03 70	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			
137	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	1.000,00	
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 03 90	ESPORTE LAZER E TURISMO			
153	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	25.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01	00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

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

Anulação:

02 01 10	GABINETE DO PREFEITO			
17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-83.000,00	
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01	00
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-) **-83.000,00**

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, 27 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE

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

DECRETO Nº 32 , DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

Prefeito

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

DECRETO Nº 33 , DE 30 DE OUTUBRO 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$151.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **151.000,00**

02 02 20 CONTABILIDADE

41	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	30.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
42	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	25.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

65	12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	272 000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

76	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	45.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

90	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	12.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
91	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	10.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

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

DECRETO Nº 33 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	8.000,00
	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 70 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL

134	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	5.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

161	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	6.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 81
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 042	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAUDE	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

274	08.243.0080.2027.0000	Atividades do Conselho Tutelar	5.000,00
	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CI	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

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-151.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-151.000,00**

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

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

DECRETO Nº 33 , DE 30 DE OUTUBRO DE 2023 - LEI N.1502

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 outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 34 , DE 30 DE OUTUBRO 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$50.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **50.000,00**

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

76	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-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

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-50.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-50.000,00**

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
389.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 30 de outubro de 2023

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

Balanços/balancetes

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 15

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
02	PODER EXECUTIVO																
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020110			GABINETE DO PREFEITO	2.563.250,00	593.000,00	1.145.900,00	63.000,00	1.105.900,00	2.010.350,00	846.148,39	-1.712.954,22	88.040,13	146.414,25	1.164.201,61	1.131.242,05	1.081.158,61	83.043,00
04.122.0040.1001.0000			**Equipamentos e Material Permanente**														
011	100 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	13.710,02	0,00	1.039,98	0,00	3.539,98	3.539,98	2.500,00	1.039,98
04.122.0040.2003.0000			**Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências**														
012	100 000	NV	3.1.90.11.75 SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.000,00	38.610,50	14.538,95	14.538,95	14.538,95	145.389,50	145.389,50	130.850,55	14.538,95
013	100 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	24.468,16	3.053,18	3.053,18	3.053,18	30.531,84	30.531,84	27.478,66	3.053,18
014	100 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	121.000,00	62.930,88	6.112,71	6.487,24	3.850,13	58.069,12	57.991,58	51.195,34	6.873,78
015	100 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	46.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	59.000,00	2.937,37	13.808,00	13.808,00	15.308,00	56.062,63	56.062,63	55.062,63	1.000,00
016	100 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	400.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	480.000,00	25.635,07	31.454,30	38.060,86	53.730,33	454.364,93	421.482,91	409.455,55	44.909,38
04.122.0040.2030.0000			**Pagamento de Precatórios**														
017	100 000	NV	4.6.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	1.700.000,00	500.000,00	105.900,00	0,00	1.105.900,00	1.094.100,00	677.856,39	-1.781.921,36	11.051,92	55.933,66	416.243,61	416.243,61	404.615,88	11.627,73
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020120			SECRETARIA	440.125,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	447.625,00	136.819,53	22.731,39	22.731,39	28.814,25	310.805,47	310.805,47	287.630,89	23.174,58
04.122.0041.2005.0000			**Manutenção da Secretaria**														
018	100 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	90.928,92	15.735,26	15.735,26	19.023,75	209.071,08	209.071,08	193.335,82	15.735,26
019	100 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	30.603,34	4.155,47	4.155,47	5.385,89	59.396,66	59.396,66	54.798,00	4.598,66
020	100 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	806,17	140,66	140,66	1.704,61	10.693,83	10.693,83	10.553,17	140,66
021	100 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.674,10	0,00	0,00	0,00	75,90	75,90	75,90	0,00
022	100 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
023	100 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	37.500,00	5.932,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	31.568,00	31.568,00	28.868,00	2.700,00
02	01		GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS														
020130			GARAGEM E OFICINA	835.900,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	870.900,00	89.852,43	75.767,48	76.243,45	72.100,23	781.047,57	773.782,58	700.849,03	80.198,54
04.122.0042.1001.0000			**Equipamentos e Material Permanente**														
024	100 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	3.490,40	0,00	0,00	0,00	3.409,60	3.409,60	3.409,60	0,00
04.122.0042.2006.0000			**Manutenção da Garagem e Oficina**														
025	100 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490.000,00	42.162,05	44.215,03	44.215,03	43.250,94	447.837,95	447.837,95	407.650,80	40.187,15
026	100 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	21.383,28	13.083,81	13.083,81	12.749,48	128.616,72	128.616,72	115.532,91	13.083,81
027	100 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.751,90	1.291,19	1.291,19	2.179,52	11.248,10	11.248,10	9.980,96	1.267,14
028	100 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	8.095,40	6.604,88	7.080,85	5.020,30	91.904,60	84.652,21	75.393,36	16.511,24
029	100 000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	1.869,48	1.200,00	1.200,00	1.200,00	8.130,52	8.130,52	8.130,52	0,00
030	100 000	NV	3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	84.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	99.000,00	9.099,92	9.372,57	9.372,57	7.699,99	89.900,08	89.887,48	80.750,88	9.149,20
02	02		FINANÇAS														
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO	294.300,00	5.000,00	12.200,00	5.000,00	0,00	287.100,00	125.719,95	16.043,60	16.043,60	13.059,29	161.380,05	161.380,05	145.336,45	16.043,60
04.123.0044.1001.0000			**Equipamentos e Material Permanente**														
031	100 000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	12.200,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.123.0044.2007.0000			**Manutenção Tributação/Arrecadação**														
032	100 000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	66.856,00	11.781,43	11.781,43	8.651,08	113.144,00	113.144,00	101.362,57	11.781,43
033	100 000	NV	3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	24.067,06	2.912,17	2.912,17	3.058,21	29.932,94	29.932,94	27.020,77	2.912,17
034	100 000	NV	3.1.90.16.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.779,95	0,00	0,00	0,00	120,05	120,05	120,05	0,00
035	100 000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	2.172,50	0,00	0,00	0,00	1.277,50	1.277,50	1.277,50	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
036	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.150,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
037	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	18.094,44	1.350,00	1.350,00	1.350,00	16.905,56	16.905,56	15.555,56	1.350,00
	02 02		FINANÇAS														
	020220		CONTABILIDADE	724.500,00	207.000,00	31.750,00	66.000,00	0,00	899.750,00	132.425,60	67.323,30	77.208,12	86.097,09	767.324,40	715.165,24	661.429,29	105.895,11
	04.124.0045.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
038	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.750,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	11.750,00	3.669,36	5.730,64	326,50	0,00	8.080,64	2.676,50	2.350,00	5.730,64
	04.124.0045.1201.0000		**PARCELAMENTO FGTS**														
039	100 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	30.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	27.000,00	8.041,78	0,00	0,00	0,00	18.958,22	14.243,24	14.201,93	4.756,29
	04.124.0045.1210.0000		**Banco do Povo**														
040	100 000 NV	3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	28.750,00	0,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0045.2008.0000		**Manutenção Depto Contabil**														
041	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	350.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	380.000,00	20.135,86	35.948,70	35.948,70	45.344,13	359.864,14	359.864,14	323.915,44	35.948,70
042	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	95.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	120.000,00	16.638,05	10.864,06	10.864,06	11.638,89	103.361,95	103.361,95	93.345,27	10.016,68
043	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.833,82	0,00	0,00	0,00	5.166,18	5.166,18	5.166,18	0,00
044	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	17.000,00	5.129,80	1.025,00	1.025,00	1.075,10	11.870,20	11.870,20	10.722,30	1.147,90
045	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
046	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	190.000,00	141.000,00	0,00	0,00	0,00	331.000,00	70.976,93	13.754,90	29.043,86	28.038,97	260.023,07	217.983,03	211.728,17	48.294,90
	02 02		FINANÇAS														
	020230		ALMOXARIFADO	47.610,00	0,00	37.030,00	0,00	0,00	10.580,00	10.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	04.124.0045.2009.0000		**Manutenção do Almoxarifado**														
047	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
048	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.030,00	0,00	14.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
049	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
050	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
051	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
052	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 03		EDUCACAO E CULTURA														
	020300		CRECHE	944.650,00	226.000,00	15.000,00	46.000,00	0,00	1.155.650,00	358.554,73	79.373,75	71.098,46	70.033,90	797.095,27	788.590,17	723.343,89	73.751,38
	12.365.0127.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
053	210 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	25.000,00	5.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00	3.531,80	8.505,00	0,00	0,00	46.468,20	37.963,20	34.473,20	11.995,00
	12.365.0127.2011.0000		**Manutenção da Creche Municipal**														
054	210 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	233.079,60	22.408,71	22.408,71	24.738,52	249.920,40	249.920,40	227.511,69	22.408,71
055	210 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00	73.219,70	6.453,34	6.453,34	7.155,00	70.780,30	70.780,30	64.326,96	6.453,34
056	210 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	2.784,72	234,94	234,94	249,27	2.965,28	2.965,28	2.730,34	234,94
057	210 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	40.000,00	10.000,00	0,00	0,00	130.000,00	13.933,30	11.010,02	11.239,73	8.271,22	116.066,70	116.066,70	104.826,97	11.239,73
058	210 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	13.964,30	0,00	0,00	0,00	11.035,70	11.035,70	11.035,70	0,00
059	210 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	6.900,00	21.000,00	0,00	6.000,00	0,00	27.900,00	5.698,20	3.139,20	3.139,20	3.139,20	22.201,80	22.201,80	22.201,80	0,00
060	210 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	150.000,00	140.000,00	0,00	30.000,00	0,00	290.000,00	12.343,11	27.622,54	27.622,54	26.480,69	277.656,89	277.656,79	256.237,23	21.419,66
	02 03		EDUCACAO E CULTURA														
	020310		EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	844.950,00	5.000,00	111.000,00	5.000,00	0,00	738.950,00	234.037,64	54.992,04	54.992,04	56.477,82	504.912,36	504.912,36	449.251,01	55.661,35
	12.365.0127.1090.0000		**Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil**														
061	210 001 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	20.700,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	12.365.0127.2010.0000		**Manutenção da Educaçao Infantil**														
062	210 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	89.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.700,00	29.457,96	0,00	0,00	0,00	60.242,04	60.242,04	60.242,04	0,00
063	272 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	90.663,03	39.935,15	39.935,15	42.889,20	309.336,97	309.336,97	269.401,82	39.935,15
064	210 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.250,00	40.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
065	272 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	113.000,00	3.382,09	11.842,83	11.842,83	11.834,61	109.617,91	109.617,91	97.105,77	12.512,14
066	210 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	5.334,43	0,00	0,00	0,00	1.565,57	1.565,57	1.565,57	0,00
067	272 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	9.624,23	3.214,06	3.214,06	1.754,01	15.375,77	15.375,77	12.161,71	3.214,06
068	210 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
069	281 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	210 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	16.225,90	0,00	0,00	0,00	8.774,10	8.774,10	8.774,10	0,00
071	210 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
072	210 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
073	281 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 03		EDUCACAO E CULTURA														
	020320		ENSINO FUNDAMENTAL	2.412.475,00	342.700,00	116.720,00	162.000,00	0,00	2.638.455,00	490.745,29	187.001,65	193.676,31	197.710,58	2.147.709,71	2.111.384,95	1.927.021,14	220.688,57
	12.361.0121.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
074	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	12.075,89	6.094,40	6.094,40	0,00	37.924,11	37.924,11	28.339,71	9.584,40
	12.361.0121.1036.0000		**REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR**														
075	220 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	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	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	650.000,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	745.000,00	30.755,79	102.393,62	102.393,62	106.081,39	714.244,21	714.244,21	615.253,51	98.990,70
077	261 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	700.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	676.000,00	177.517,23	5.220,11	8.986,04	13.638,55	498.482,77	492.821,83	487.601,72	10.881,05
328	262 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	15.647,02	3.954,49	3.954,49	3.370,40	8.352,98	8.352,98	4.398,49	3.954,49
078	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	61.392,99	17.024,79	17.024,79	17.040,34	158.607,01	158.607,01	141.582,22	17.024,79
079	261 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	223.000,00	32.578,00	15.609,03	16.547,31	16.381,94	190.422,00	189.268,94	173.659,91	16.762,09
329	262 000	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	4.650,48	1.146,80	1.146,80	977,41	2.349,52	2.349,52	1.202,72	1.146,80
080	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	20.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00	961,21	4.926,85	4.926,85	5.114,11	45.038,79	45.038,79	40.238,43	4.800,36
081	261 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	13.500,00	5.475,69	1.853,63	1.853,63	0,00	8.024,31	8.024,31	6.170,68	1.853,63
330	262 000	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
082	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	180.000,00	40.000,00	44.220,00	40.000,00	0,00	175.780,00	42.143,91	9.231,05	9.349,84	9.951,19	133.636,09	126.412,33	116.262,49	17.373,60
083	263 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
084	282 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	45.593,77	0,00	0,00	0,00	24.406,23	21.216,09	21.216,09	3.190,14
085	220 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	17.250,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	27.250,00	5.424,80	0,00	0,00	0,00	21.825,20	21.825,20	21.825,20	0,00
086	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.225,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	51.225,00	12.162,87	4.942,00	4.942,00	4.642,00	39.062,13	39.062,13	38.762,13	300,00
087	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	140.000,00	122.000,00	0,00	12.000,00	0,00	262.000,00	9.876,26	14.604,88	14.604,88	18.661,59	252.123,74	233.026,88	219.148,88	32.974,86
088	282 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	50.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	18.890,04	0,00	1.851,66	1.851,66	11.109,96	11.109,96	9.258,30	1.851,66
332	262 000	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	99,34	0,00	0,00	0,00	2.100,66	2.100,66	2.100,66	0,00
	02 03		EDUCACAO E CULTURA														
	020330		TRANSPORTE ESCOLAR	605.100,00	86.000,00	169.000,00	37.000,00	0,00	522.100,00	71.048,77	41.566,44	41.566,44	39.632,12	451.051,23	451.051,23	412.984,23	38.067,00
	12.361.0122.1006.0000		**Aquisição de Veículo**														
089	220 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	161.000,00	0,00	161.000,00	0,00	0,00	0,00	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	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	115.000,00	27.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	1.373,69	13.761,60	13.761,60	11.708,17	140.626,31	140.626,31	126.864,71	13.761,60
091	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	38.000,00	23.000,00	0,00	10.000,00	0,00	61.000,00	5.406,99	5.176,15	5.176,15	5.780,35	55.593,01	55.593,01	50.416,86	5.176,15
092	220 000 NV		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	35.000,00	24.000,00	0,00	8.000,00	0,00	59.000,00	4.117,35	4.815,77	4.815,77	6.218,73	54.882,65	54.882,65	50.066,88	4.815,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.1.90.16.00															
093	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	52.000,00	3.430,96	6.208,51	6.208,51	4.572,84	48.569,04	48.569,04	42.360,53	6.208,51
094	220 016 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	10.195,10	7.729,41	7.729,41	7.972,03	64.804,90	64.804,90	60.294,93	4.509,97
095	232 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.274,26	0,00	0,00	0,00	5.725,74	5.725,74	5.725,74	0,00
096	287 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
097	288 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
098	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	11.785,29	0,00	0,00	0,00	214,71	214,71	214,71	0,00
099	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	750,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	0,00
100	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.114,36	3.250,00	3.250,00	3.100,00	48.885,64	48.885,64	45.635,64	3.250,00
101	220 016 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	30.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	37.000,00	7.950,77	625,00	625,00	280,00	29.049,23	29.049,23	28.704,23	345,00
102	287 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	288 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	03		EDUCACAO E CULTURA														
020340			MERENDA ESCOLAR	791.500,00	286.000,00	100.000,00	86.000,00	0,00	977.500,00	261.453,96	51.505,53	89.059,55	53.192,09	716.046,04	693.235,92	638.022,68	78.023,36
12.306.0142.1001.0000			**Equipamentos e Material Permanente**														
104	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	6.758,00	0,00	0,00	0,00	3.242,00	3.242,00	3.242,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			**Manutenção da Merenda Escolar**														
105	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.071,89	0,00	0,00	0,00	78,11	78,11	78,11	0,00
107	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	210 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	62.000,00	0,00	12.000,00	0,00	142.000,00	15.606,24	4.030,10	7.059,27	5.700,49	126.393,76	124.097,65	118.067,88	8.325,88
109	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	250.000,00	44.809,33	10.943,16	17.655,73	8.496,59	205.190,67	202.243,60	186.661,92	18.528,75
110	230 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	25.119,68	3.397,04	7.499,17	2.168,20	104.880,32	103.909,99	96.846,82	8.033,50
111	220 023 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	26.017,60	0,00	0,00	0,00	38.982,40	38.982,40	38.982,40	0,00
112	230 025 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	45.626,60	0,00	0,00	0,00	19.373,40	19.373,40	19.373,40	0,00
113	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	13.967,30	0,00	0,00	0,00	1.032,70	1.032,70	1.032,70	0,00
114	240 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.059,16	359,08	1.239,48	1.414,86	3.940,84	2.940,84	2.581,76	1.359,08
115	284 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	35.000,00	13.077,66	2.104,88	1.682,39	0,00	21.922,34	19.499,85	17.817,46	4.104,88
116	285 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00	13.803,26	9.602,57	10.024,77	3.219,22	61.196,74	53.021,03	44.594,17	16.602,57
323	220 017	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	73.000,00	0,00	18.000,00	0,00	73.000,00	16.429,61	8.868,37	23.668,25	17.604,76	56.570,39	56.166,80	47.702,02	8.868,37
324	210 015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.000,00	0,00	8.000,00	0,00	53.000,00	15.122,83	5.667,98	8.506,69	5.880,07	37.877,17	35.107,91	32.209,19	5.667,98
325	230 024	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	48.000,00	0,00	18.000,00	0,00	48.000,00	16.393,04	6.532,35	11.723,80	8.707,90	31.606,96	29.781,40	25.074,61	6.532,35
117	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	1.991,76	0,00	0,00	0,00	3.758,24	3.758,24	3.758,24	0,00
02	03		EDUCACAO E CULTURA														
020350			ENSINO MÉDIO	193.450,00	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	198.450,00	79.421,60	8.571,86	8.571,86	7.994,80	119.028,40	119.028,40	109.714,44	9.313,96
12.362.0124.2015.0000			**Manutenção do Ensino Médio**														
119	230 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	12.768,03	4.151,45	4.151,45	2.520,52	47.231,97	47.231,97	43.080,52	4.151,45
120	230 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	4.864,83	1.203,92	1.203,92	1.171,66	13.135,17	13.135,17	11.931,25	1.203,92
121	230 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	5.743,06	0,00	0,00	0,00	1.156,94	1.156,94	1.156,94	0,00
122	230 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	34.296,28	2.526,59	2.526,59	2.214,72	25.703,72	25.703,72	23.177,13	2.526,59
123	230 021 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	13.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	230 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	230 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	3.199,40	689,90	689,90	2.087,90	31.800,60	31.800,60	30.368,60	1.432,00
126	230 021 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02	03	EDUCACAO E CULTURA														
	020360		ENSINO SUPERIOR	117.200,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	102.200,00	33.998,96	9.930,70	9.030,70	5.412,35	68.201,04	67.301,04	58.270,34	9.930,70
	12.364.0126.2016.0000		**Manutenção Ensino Universitários**														
127	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	29.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	14.000,00	8.689,43	1.812,66	1.812,66	1.812,66	5.310,57	5.310,57	3.497,91	1.812,66
128	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	7.531,03	730,14	730,14	602,49	1.468,97	1.468,97	738,83	730,14
129	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	2.133,84	705,05	705,05	264,90	1.316,16	1.316,16	611,11	705,05
130	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	7.067,01	4.112,85	4.112,85	1.882,30	42.932,99	42.932,99	38.820,14	4.112,85
131	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.827,65	2.570,00	1.670,00	850,00	17.172,35	16.272,35	14.602,35	2.570,00
	02	03	EDUCACAO E CULTURA														
	020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	187.450,00	102.165,97	0,00	6.000,00	0,00	289.615,97	71.685,23	26.264,80	26.364,61	20.270,73	217.930,74	217.764,99	192.399,68	25.531,06
	12.392.0128.2017.0000		**Manutenção da Biblioteca**														
133	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	103.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	133.500,00	10.274,88	11.806,25	11.806,25	12.310,02	123.225,12	123.225,12	111.418,87	11.806,25
134	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.450,00	8.000,00	0,00	5.000,00	0,00	34.450,00	2.422,35	3.278,83	3.278,83	3.797,01	32.027,65	32.027,65	28.748,82	3.278,83
135	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.075,28	55,94	55,94	18,78	74,72	74,72	18,78	55,94
136	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	5.540,93	1.931,21	2.031,02	378,14	11.709,07	11.543,32	9.164,48	2.544,59
137	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.300,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	3.300,00	1.747,40	654,00	654,00	654,00	1.552,60	1.552,60	1.552,60	0,00
138	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	36.800,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	61.800,00	22.448,42	8.538,57	8.538,57	3.112,78	39.351,58	39.351,58	31.506,13	7.845,45
331	100 054	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	0,00	38.165,97	0,00	0,00	0,00	38.165,97	28.175,97	0,00	0,00	0,00	9.990,00	9.990,00	9.990,00	0,00
	02	03	EDUCACAO E CULTURA														
	020380		EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	6.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.093,00	6.093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	12.366.0165.2018.0000		**Manutenção Educação de Jovens e Adultos**														
139	220 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	220 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	220 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	220 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993,00	993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	220 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	220 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02	03	EDUCACAO E CULTURA														
	020390		ESPORTE LAZER E TURISMO	398.214,00	264.400,00	0,00	39.400,00	0,00	662.614,00	64.040,02	30.014,21	23.997,11	41.220,63	598.573,98	591.249,02	569.114,10	29.459,88
	27.813.0270.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
146	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	10.473,00	0,00	0,00	0,00	3.327,00	3.327,00	3.327,00	0,00
	27.813.0270.1046.0000		**CONSTRUÇÃO DE PISTA DE CAMINHADA**														
147	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313	100 046 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
	27.813.0270.2019.0000		**Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo**														
148	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	48.300,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	63.300,00	7.992,96	7.967,91	7.967,91	8.726,30	55.307,04	55.307,04	47.339,13	7.967,91
149	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	16.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.905,00	434,47	2.512,50	2.512,50	3.147,31	16.470,53	16.470,53	13.958,03	2.512,50
150	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	1.617,86	695,87	695,87	393,99	4.132,14	4.132,14	3.436,27	695,87
151	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	39.400,00	0,00	14.400,00	0,00	99.400,00	17.815,04	1.619,08	1.601,98	12.884,74	81.584,96	80.260,00	76.011,92	5.573,04
152	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/		90.000,00	0,00	25.000,00	0,00	340.000,00								

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
153	100 000 NV	3.3.90.39.00		250.000,00						22.247,69	17.218,85	11.218,85	16.068,29	317.752,31	311.752,31	305.041,75	12.710,56
	02 04		SAUDE														
	020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	6.227.929,00	1.848.550,00	1.392.215,97	218.000,00	0,00	6.684.263,03	1.254.538,51	592.447,27	665.787,27	723.384,07	5.429.724,52	4.795.972,70	4.415.137,35	1.014.587,17
	10.301.0100.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
154	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	24.125,00	438,00	438,00	0,00	15.875,00	15.875,00	15.437,00	438,00
316	300 093	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00	67.525,00	67.525,00	67.525,00	0,00
	10.301.0100.1006.0000		**Aquisição de Veículo**														
155	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	138.000,00	200.000,00	130.000,00	0,00	0,00	208.000,00	18.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00
	10.301.0100.1054.0000		**CENTRO DE FISIOTERAPIA**														
156	300 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	300 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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	300 101	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
321	300 101	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	20.438,55	0,00	0,00	0,00	129.561,45	68.029,08	68.029,08	61.532,37
	10.301.0100.2020.0000		**Manutenção da UBS**														
158	300 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	2.020.000,00	0,00	300.500,00	0,00	0,00	1.719.500,00	280.528,97	132.049,90	132.049,90	136.238,62	1.438.971,03	1.438.971,03	1.309.002,74	129.968,29
159	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	100.000,00	65.000,00	60.000,00	0,00	0,00	105.000,00	4.555,65	9.457,70	9.457,70	9.457,70	100.444,35	100.444,35	90.986,65	9.457,70
326	370 000	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	0,00	100.500,00	40.000,00	0,00	0,00	60.500,00	41.453,20	19.046,80	19.046,80	19.046,80	19.046,80	19.046,80	19.046,80	0,00
160	300 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598.000,00	132.095,40	47.600,73	47.600,73	45.312,64	465.904,60	465.904,60	416.639,82	49.264,78
161	300 042 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.000,00	7.500,00	0,00	6.000,00	0,00	31.500,00	3.274,78	2.742,72	2.742,72	2.742,72	28.225,22	28.225,22	25.482,50	2.742,72
162	300 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00	11.319,18	18.156,84	18.156,84	21.471,21	198.680,82	198.680,82	180.766,83	17.913,99
163	300 042 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	300 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	680.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	530.000,00	29.943,57	53.146,47	51.280,59	64.454,23	500.056,43	494.386,70	444.515,56	55.540,87
165	300 028 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	300 030 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	37.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	37.674,55	0,00	0,00	0,00	75,45	75,45	75,45	0,00
167	300 041 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	300 024 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.350,00	0,00	10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	300 070 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	300 071 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	19.550,00	0,00	19.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	300 072 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	300 073 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	300 074 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	72.450,00	0,00	72.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	300 079 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	300 083 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	300 087 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	440,00	0,00
177	300 088 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.250,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	300 089 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	300 090 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	300 092 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	313 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
182	800 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	300 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	500.000,00	241.550,00	0,00	108.000,00	0,00	741.550,00	78.898,68	39.385,64	73.481,52	104.512,93	662.651,32	605.703,39	542.433,63	120.217,69
184	800 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBU	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	300 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	92.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	82.000,00	45.461,74	2.962,00	4.562,00	4.562,00	36.538,26	33.338,26	33.338,26	3.200,00
186	312 001 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	300 041 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
188	300 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	400.000,00	604.000,00	0,00	104.000,00	0,00	1.004.000,00	54.383,53	68.636,94	97.026,94	105.641,69	949.616,47	876.574,68	827.489,24	122.127,23
189	311 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
190	300 041 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	300 073 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	33.810,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	13.810,00	13.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	300 087 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
193	300 089 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	80.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	300 096 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	300 030 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
196	800 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	50.000,00	0,00	38.165,97	0,00	0,00	11.834,03	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	300 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	149.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149.500,00	16.060,00	0,00	11.120,00	11.120,00	133.440,00	100.080,00	100.080,00	33.360,00
	10.301.0104.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
198	303 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,00	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	303 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	303 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	303 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,00	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	300 036 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10.304.0103.1045.0000		**ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL**														
203	300 036 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	7.250,00	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	300 036 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	6.701,38	2.637,92	2.637,92	2.637,92	28.298,62	28.298,62	25.660,70	2.637,92
205	300 036 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.039,36	764,99	764,99	764,99	7.960,64	7.960,64	7.195,65	764,99
206	300 036 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.378,31	0,00	0,00	0,00	1,69	1,69	1,69	0,00
207	300 036 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
208	300 036 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	300 036 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	4.000,00	450,00	450,00	450,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	450,00
	10.304.0103.2060.0000		**Manutenção do Canil Municipal.**														
210	300 036 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.750,00	28.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	300 036 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.050,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	300 036 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	300 036 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	300 036 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	300 036 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	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	300 035 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	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	300 035 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	313 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	7.583,24	3.504,36	3.504,36	3.504,36	37.416,76	37.416,76	33.912,40	3.504,36
219	300 035 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.455,39	1.016,26	1.016,26	1.016,26	10.544,61	10.544,61	9.528,35	1.016,26
220	300 035 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.075,00	12.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
221	300 035 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
222	300 035 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	300 035 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.950,00	450,00	450,00	450,00	4.050,00	4.050,00	3.600,00	450,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	02 05		RODOVIAS MUNICIPAIS														
	020510		ESTRADA VICINAIS	850.235,00	1.217.983,00	105.000,00	91.000,00	0,00	1.963.218,00	202.198,01	91.243,56	91.243,56	64.966,21	1.761.019,99	1.750.803,19	1.658.035,17	102.984,82
	26.782.0260.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
224	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	26.782.0260.1024.0000		**Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais**														
225	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	75.000,00	95.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.999,10	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,90	0,00
322	100 027	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	851.983,00	0,00	0,00	0,00	851.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.983,00	851.983,00	851.983,00	0,00
	26.782.0260.2021.0000		**Manutenção de Estradas Vicinais**														
226	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	264.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.500,00	43.623,36	25.819,60	25.819,60	24.148,24	220.876,64	220.876,64	200.351,01	20.525,63
227	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.500,00	15.106,70	7.771,96	7.771,96	5.781,76	65.393,30	65.393,30	57.621,34	7.771,96
228	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	1.727,50	980,25	980,25	1.104,36	10.272,50	10.272,50	9.313,77	958,73
229	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	210.000,00	0,00	60.000,00	0,00	510.000,00	64.762,55	31.778,97	31.778,97	10.754,07	445.237,45	435.020,65	379.988,95	65.248,50
230	130 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	22.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.885,00	22.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.750,00	81.000,00	0,00	31.000,00	0,00	201.750,00	34.493,80	24.892,78	24.892,78	23.177,78	167.256,20	167.256,20	158.776,20	8.480,00
	02 06		SERVICOS MUNICIPAIS														
	020620		CENTRO RURAL	545.650,00	477.500,00	27.500,00	50.000,00	0,00	995.650,00	142.526,84	249.776,19	45.868,34	55.284,37	853.123,16	564.154,19	511.295,72	341.827,44
	20.451.0200.1041.0000		**AQUISIÇÃO DE BALANÇA RODOVIÁRIA**														
315	100 043	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	35.030,00	0,00	0,00	0,00	84.970,00	0,00	0,00	84.970,00
	20.451.0200.1042.0000		**CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO BALANÇA RODOVIARIA**														
314	100 043	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	220.000,00	16.149,25	203.850,75	0,00	0,00	203.850,75	0,00	0,00	203.850,75
	20.541.0200.1039.0000		**ADEQUAÇÃO COZINHA ALIMENTO**														
317	100 000	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	1.014,26	1.447,24	1.447,24	2.886,50	58.985,74	58.985,74	50.618,50	8.367,24
	20.541.0200.2029.0000		**Manutencao do Centro Rural**														
233	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00	25.558,71	22.217,43	22.217,43	22.978,94	234.441,29	234.441,29	212.223,86	22.217,43
234	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	8.756,23	6.540,17	6.540,17	6.666,33	66.243,77	66.243,77	59.703,60	6.540,17
235	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.300,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	3.585,44	334,83	334,83	577,07	1.214,56	1.214,56	879,73	334,83
236	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	133.000,00	28.925,46	6.213,66	6.156,56	13.577,46	104.074,54	103.926,32	97.021,56	7.052,98
237	100 003 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	28.750,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
238	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.450,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00
239	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	75.000,00	42.000,00	0,00	17.000,00	0,00	117.000,00	17.807,49	9.172,11	9.172,11	8.598,07	99.192,51	99.192,51	90.698,47	8.494,04
	02 06		SERVICOS MUNICIPAIS														
	020630		VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS	1.463.700,00	492.000,00	556.000,00	22.000,00	6.000,00	1.399.700,00	688.116,83	93.560,26	99.156,26	72.459,51	711.583,17	700.852,77	635.318,55	76.264,62
	15.452.0151.1008.0000		**Const. de Galerias Pluviais**														
240	100 037 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0151.1009.0000		**Pavimentação Asfaltica**														
241	100 037 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	12.148,07	0,00	0,00	0,00	5.101,93	5.101,93	5.101,93	0,00
	15.452.0151.1014.0000		**Aquisição de terreno**														
243	100 000 NV	4.5.90.61.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
	15.452.0151.1016.0000		**Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos**														
244	100 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0151.1018.0000		**Construcao de passeios**														
245	100 037 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	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	100 037 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	78.699,86	0,00	0,00	0,00	121.300,14	121.300,14	121.300,14	0,00
	15.452.0151.1052.0000		**CONSTRUÇÃO DE GALPÃO**														
318	100 052	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	100 052	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	29.211,95	11.397,89	11.397,89	9.866,80	120.788,05	120.788,05	109.390,16	11.397,89
248	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	19.721,79	3.483,35	3.483,35	3.020,65	35.278,21	35.278,21	31.794,86	3.483,35
249	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	1.431,56	613,65	613,65	549,27	4.318,44	4.318,44	3.704,79	613,65
250	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	42.000,00	0,00	22.000,00	0,00	137.000,00	20.360,44	19.124,61	20.020,61	10.204,40	116.639,56	115.309,16	93.092,20	23.547,36
251	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	490,00	0,00
252	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	12.333,16	58.940,76	63.640,76	48.818,39	307.666,84	298.266,84	270.444,47	37.222,37
	02	06	SERVICOS MUNICIPAIS														
	020640		LIMPEZA PUBLICA	615.450,00	45.000,00	20.000,00	0,00	0,00	640.450,00	114.846,79	54.524,07	62.368,57	49.200,52	525.603,21	518.368,61	460.579,25	65.023,96
	15.452.0170.1001.0000		**Equipamentos e Material Permanente**														
253	100 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0170.2024.0000		**Manutenção da Limpeza Pública**														
254	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	295.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.000,00	21.549,11	26.029,83	26.029,83	26.077,35	273.450,89	273.450,89	247.421,06	26.029,83
255	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	11.439,63	7.759,82	7.759,82	7.918,75	80.560,37	80.560,37	72.800,55	7.759,82
256	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	40,11	1.536,27	1.536,27	2.071,16	14.959,89	14.959,89	13.423,62	1.536,27
257	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	11.904,09	6.529,58	6.529,58	1.663,84	48.095,91	48.095,91	39.336,12	8.759,79
258	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	120.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	56.463,85	12.668,57	20.513,07	11.469,42	108.536,15	101.301,55	87.597,90	20.938,25
	02	06	SERVICOS MUNICIPAIS														
	020650		CEMITERIO/VELORIO	106.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.925,00	35.806,57	7.976,75	8.010,33	7.685,24	71.118,43	70.552,88	63.037,20	8.081,23
	15.452.0152.2025.0000		**Manutenção do Velório/Cemitério**														
260	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.400,00	7.291,99	3.377,82	3.377,82	3.377,82	34.108,01	34.108,01	30.730,19	3.377,82
261	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	1.929,41	979,57	979,57	979,57	9.570,59	9.570,59	8.591,02	979,57
262	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	16.306,93	2.208,90	2.242,48	2.383,20	18.693,07	18.127,52	15.885,04	2.808,03
264	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
265	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.253,24	1.410,46	1.410,46	944,65	8.746,76	8.746,76	7.830,95	915,81
	02	06	SERVICOS MUNICIPAIS														
	020660		JARDINS PUBLICOS	358.090,00	130.000,00	205.000,00	0,00	0,00	283.090,00	125.814,19	19.188,08	19.188,08	9.473,04	157.275,81	152.362,61	138.310,12	18.965,69
	15.452.0150.1013.0000		**Reforma de Praças e Jardins**														
266	100 037 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	100 041	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	130.000,00	125.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15.452.0150.2026.0000		**Manutenção de Jardins Público**														

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
267	100 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	62.419,22	2.611,52	2.611,52	2.611,52	57.580,78	57.580,78	54.969,26	2.611,52
268	100 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	21.754,45	757,34	757,34	757,34	14.245,55	14.245,55	13.488,21	757,34
269	100 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	100 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	36.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.800,00	11.175,00	4.184,95	4.184,95	518,59	25.625,00	20.711,80	16.526,85	9.098,15
271	100 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	100 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.175,52	11.634,27	11.634,27	5.585,59	59.824,48	59.824,48	53.325,80	6.498,68
02	07		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA														
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.095.254,00	522.000,00	419.500,00	193.000,00	0,00	2.197.754,00	487.031,99	207.502,92	218.044,94	184.205,68	1.710.722,011	683.794,94	1.524.953,81	185.768,20
08.243.0080.2027.0000			**Manutenção do Conselho Tutelar**														
273	500 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	6.055,72	1.491,03	1.491,03	1.294,60	13.944,28	13.944,28	12.453,25	1.491,03
274	500 000 NV	3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	70.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	75.000,00	2.851,78	7.455,05	7.455,05	8.258,58	72.148,22	72.148,22	66.478,81	5.669,41
275	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.263,03	380,28	298,43	33,58	4.736,97	4.655,12	4.235,59	501,38
276	500 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.900,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	10.242,86	2.765,95	2.765,95	2.901,98	24.757,14	24.757,14	22.057,14	2.700,00
08.243.0082.2041.0000			**Manutenção PETI**														
278	500 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
279	500 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	500 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
281	500 000 NV	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.245,00	7.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	500 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	11.500,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	9.200,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	200,00	200,00	-4,11	-4,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	23.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0081.2004.0000			**Fundo Social de Solidariedade**														
288	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	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	500 000 NV	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	6.925,02	1.039,98	1.120,00	13.915,00	16.074,98	15.035,00	13.915,00	2.159,98
08.244.0082.1251.0000			**PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS**														
290	500 058 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.2028.0000			**Manutenção da Assistencia Social**														
291	500 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	287.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.500,00	124.687,02	15.264,44	15.264,44	13.566,14	162.812,98	162.812,98	147.548,54	15.264,44
292	500 000 NV	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	42.721,43	4.355,53	4.355,53	4.294,52	49.278,57	49.278,57	44.923,04	4.355,53
293	500 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL C	17.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.250,00	4.807,11	1.183,34	1.183,34	1.242,73	12.442,89	12.442,89	11.259,55	1.183,34
294	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	161.000,00	148.000,00	0,00	48.000,00	0,00	309.000,00	19.683,81	34.418,63	38.900,30	26.625,85	289.316,19	278.234,96	237.675,89	51.640,30
295	500 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
296	500 059 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297	312 001 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	500 033 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	34.500,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	9.500,00	1.257,00	4.731,00	4.731,00	8.243,00	8.243,00	8.243,00	8.243,00	0,00
299	500 043 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	500 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	21.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.620,00	21.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	500 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	230.000,00	194.000,00	0,00	55.000,00	0,00	424.000,00	28.149,84	44.174,83	44.590,93	31.233,34	395.850,16	382.373,14	337.893,71	57.956,45
302	511 000 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	312 001 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	500 033 NV	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBL	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
305	500 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃC	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	983,02	0,00	0,00	0,00	166,98	166,98	166,98	0,00
306	500 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	86.250,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	98.250,00	10.229,65	11.104,00	11.474,00	10.964,00	88.020,35	86.910,35	86.110,35	1.910,00
307	500 049 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	500 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	250.000,00	163.000,00	0,00	73.000,00	0,00	413.000,00	47.270,59	47.789,67	53.065,75	51.233,93	365.729,41	365.592,42	345.747,94	19.981,47
309	500 033 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO/	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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	500 000 NV	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV/	322.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322.000,00	114.800,11	31.353,30	31.353,30	10.398,43	207.199,89	207.199,89	186.245,02	20.954,87
	16.482.0160.1012.0000		**Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes**														
311	500 051 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER			23.670.000,00	6.907.798,97	4.488.815,97	1.111.900,00	1.111.900,00	26.088.983,00	6.063.504,83	274.351,63	2.008.291,12	2.005.088,77	20.025.478,17	18.873.755,36	17.363.192,95	2.662.285,22
	PODER EXECUTIVO																
	90		RESERVA DE CONTINGÊNCIA														
	90	00	Reserva de Contingência														
	900000		Reserva de Contingência	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	99.999.0999.0999.0000		**Reserva de Contingência**														
312	100 000 NV	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DO PODER			92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA																
	TOTAL ORÇAMENTÁRIO			23.762.000,00	6.907.798,97	4.580.815,97	1.111.900,00	1.111.900,00	26.088.983,00	6.063.504,83	274.351,63	2.008.291,12	2.005.088,77	20.025.478,17	18.873.755,36	17.363.192,95	2.662.285,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9006	990004	INSS-SALARIO FAMILIA	190	- 000	598,20		4.725,78
9007	990005	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	0,00		26.945,54
9009	990009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190	- 000	0,00		0,00
9001	990013	CONVENIO FARMACIA	190	- 000	0,00		0,00
9008	990007	PENSÃO ALIMENTICIA	190	- 000	4.509,36		45.720,57
9025	990099	DESCONTO POR ATRASO	190	- 000	0,00		0,00
9026	990100	DSR DESCONTO	190	- 000	0,00		0,00
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110	- 000	0,00		618.986,00
8002	998035	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110	- 000	0,00		46.590,85
9017	990097	SEGURO GARANTIA	100	- 000	0,00		0,00
9010	990003	INSS-CONSIGNAÇÕES	190	- 000	58.671,29		600.166,21
9002	990008	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190	- 000	0,00		0,00
9004	990010	CDHU-CASAS POPULARES	190	- 000	0,00		0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		9011	990002 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A					190 - 000		19.490,07						180.462,51	
		9012	990085 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A					190 - 000		5.973,12						58.476,15	
		9013	990086 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A					190 - 000		14.736,14						120.461,04	
		9014	990087 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL					190 - 000		9.448,36						89.683,82	
		9005	990090 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA					190 - 000		0,00						0,00	
		9015	990091 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A					190 - 000		13.844,81						127.880,98	
		9003	990011 13º SALARIO ADIANTAMENTO					190 - 000		0,00						0,00	
		9016	990096 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO					190 - 000		0,00						0,00	
		9024	990098 MEGAVALE					190 - 000		193,00						2.381,00	
		9027	990102 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS					190 - 000		0,00						856,66	
		9046	999934 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS					190 - 000		0,00						0,00	
		7001	990023 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7006	990027 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7004	990025 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7005	990026 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7007	990028 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7008	990029 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU					110 - 000		0,00						0,00	
		7009	990030 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL					110 - 000		0,00						0,00	
		7010	990031 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU					110 - 000		0,00						70.500,00	
		7011	990032 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU					110 - 000		0,00						0,00	
		7012	990033 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU					110 - 000		0,00						564.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										127.464,35						2.557.837,11	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.921.030,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo		Saldo
FEB	001	10.366-7	-	ED	93.286,97
SIMPLES NAC	001	10.638-0	-	CM	8.353,88
MERENDA	001	12.289-0	-	CM	31.613,02
ICMS	001	130089-X	-	CM	113.210,69
QUALIS MAIS	001	130199-3	-	CS	7.847,42
SAUDE	001	158-9	-	CS	579,33
SORRIA SP	001	198-8	-	CS	32.943,68
ICMS	001	283.146-5	-	CM	12.092,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			QUALIS MAIS	001	5.350-3				-	CS							38.967,90	
			ALIENAÇÃO ATIVOS	001	5022-9				-	AA							181.452,03	
			IPVA	001	507.986-1				-	CM							1.371,11	
			AD ESTRADAS	001	5438-0				-	ED							0,54	
			PROTEÇÃO SOC BAS	001	5839-4				-	CM							6.287,46	
			Royalties	001	6.643-5				-								79.982,24	
			CONDIC SAUDE	001	6111-5				-								658,80	
			PNATE	001	6131-X				-	ED							9.122,30	
			BRASIL CARINHOSO	001	6234-0				-	CM							699,04	
			FNDE MERENDA	001	6273-1				-	ED							29.649,89	
			CIP	001	6414-9				-	CM							43.846,36	
			FNAS	001	6457-2				-	CM							23.634,51	
			IGDSUAS	001	6458-0				-	CM							1.639,85	
			FNAS	001	6459-9				-	CM							35.111,86	
			INCENT PONTUAIS	001	6727-X				-	SD							2.012,16	
			SAUDE	001	6770-9				-	CM							19.005,72	
			EDUCAÇÃO	001	6771-7				-	CM							33.604,18	
			ASSIST SOCIAL	001	6772-5				-								20.850,57	
			IMPOSTOS	001	7181-1				-								50.040,30	
			FPM	001	73.226-5				-	CM							69.784,25	
			ITR	001	73.250-8				-	CM							5.931,53	
			F.ESP	001	73.282-6				-	CM							386.011,53	
			ANEEL	001	73.334-2				-	CM							23.892,49	
			URUCOVIDEPI	001	7335-0				-	ED							10,92	
			COVID 19	001	7352-0				-								4,70	
			COVID 19 FEDERAL	001	7355-5				-								59,96	
			COVID 19 EMENDA	001	7400-4				-	CM							4,42	
			TRITURADOR GALHO	001	7716-X				-	CM							280,43	
			AQ IMPL AGRICOLA	001	7940-5				-	CM							103,68	
			FUNDO REP BENEF	001	8028-4				-	CM							10.201,70	
			BALANÇA RODOV	001	8141-8				-	CM							114.330,93	

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação		Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
			EQUIP SAUDE	001	8143-4				-								0,01	
			CENTRO DE FISIO	001	8262-7				-	CM							386.974,21	
			ECOPONTO	001	8311-9				-	CM							1.308,68	
			TRANSP ESCOLAR E	001	8315-1				-								24.882,72	
			BENEFICIOS EVENT	001	8330-5				-								18.028,08	
			GALPÃO MULT	001	8383-6				-	CM							302.180,34	
			PISTA CAMINHADA	001	8385-2				-	CM							0,06	
			CONV DEFESA CIVI	001	8691-6				-								27,85	
			LEI PAULO GUSTAV	001	8876-5				-	CM							17.360,56	
			LEI PAULO GUSTAV	001	8877-3				-	CM							11.094,60	
			ALIEN BENS EDUCA	001	8908-7				-	CM							238.650,00	
			SUS CUSTEIO	001	8969-9				-	CM							153.092,63	
			CIDE	001	9.142-1				-	CM							2.698,29	
			MOVIMENTO	033	039-5				-	CM							492.081,12	
			AÇÕES ALIMENT E	104	0039-0				-								3.133,33	
			MOV	104	004-5				-	CM							66.975,55	
			IPVA	104	005-3				-	CM							26.777,53	
			FMS URU	104	016-5				-								156,67	
			SUS CUSTEIO	104	048-0				-	CM							304.440,18	
			ESTR REDE SERVIÇ	104	052-8				-								14.279,38	
			QUESE	104	2004-3				-	QE							1.901,18	
			QUESE	104	2006-6				-								57.053,69	
			C/MOV	237	0422-5				-	CM							8.964,86	
			TOTAL DO SALDO														3.620.542,01	
			TOTAL GERAL														23.541.572,07	

URU, 31 de outubro de 2023

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

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês.(+)	Alt.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar

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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		27.730.168,00	18.515.199,92	2.447.138,02	20.962.337,94	-6.767.830,06
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		707.862,00	600.794,25	84.010,10	684.804,35	-23.057,65
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		672.992,00	553.719,09	79.902,36	633.621,45	-39.370,55
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		328.202,00	109.343,34	18.725,75	128.069,09	-200.132,91
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		64.877,00	52.741,62	2.593,25	55.334,87	-9.542,13
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU-PRINCIPAL	01-100 000	40.250,00	39.458,44	2.153,24	41.611,68	1.361,68
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU-MULTAS JUROS	01-100 000	1.497,00	136,87	36,69	173,56	-1.323,44
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	0,00	-1.500,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU-DIVIDA ATIVA	01-100 000	17.250,00	9.141,62	223,62	9.365,24	-7.884,76
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.380,00	3.062,70	143,56	3.206,26	1.826,26
1112.50.0.8.00.00		IPTU-DIVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	941,99	36,14	978,13	-2.021,87
1112.50.0.8.01.00	006	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRI T ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.000,00	941,99	36,14	978,13	-2.021,87
1112.53.0.0.00.00		ITBI		263.325,00	56.601,72	16.132,50	72.734,22	-190.590,78
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI- PRINCIPAL	01-100 000	247.250,00	54.439,07	16.132,50	70.571,57	-176.678,43
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		01-100 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍ VIDA ATIVA CORREÇÃO MONETA RIA						
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		215.050,00	204.923,46	30.366,00	235.289,46	20.239,46
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		215.050,00	204.923,46	30.366,00	235.289,46	20.239,46
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		207.000,00	202.928,61	24.514,84	227.443,45	20.443,45
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		207.000,00	202.928,61	24.514,84	227.443,45	20.443,45
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET IDO NA FONTE - TRABALHO - PRI NCIP	01-100 000	207.000,00	202.928,61	24.514,84	227.443,45	20.443,45
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		8.050,00	1.994,85	5.851,16	7.846,01	-203,99
1113.03.4.1.00.00		IRRF-OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		8.050,00	1.994,85	5.851,16	7.846,01	-203,99
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RET IDO NA FONTE - OUTROS RENDI MENTOS	01-100 000	8.050,00	1.994,85	5.851,16	7.846,01	-203,99
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E SERVIÇOS		129.740,00	239.452,29	30.810,61	270.262,90	140.522,90
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		129.740,00	239.452,29	30.810,61	270.262,90	140.522,90
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		129.740,00	239.452,29	30.810,61	270.262,90	140.522,90
1114.51.1.1.00.00	**015**	ISSQN-PRINCIPAL	01-100 000	120.000,00	238.987,77	30.742,27	269.730,04	149.730,04
1114.51.1.2.00.00	**016**	ISSQN-MULTAS JUROS	01-100 000	1.150,00	84,66	68,34	153,00	-997,00
1114.51.1.2.01.00	**017**	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUR EZA ISSQN - CORREÇÃO MONET ARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	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 JU ROS	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 MONE TARIA	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	47.075,16	4.107,74	51.182,90	16.312,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		20.255,00	18.362,26	2.608,89	20.971,15	716,15
1121.01.0.0.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL		12.265,00	7.687,74	2.079,05	9.766,79	-2.498,21
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	01-100 000	6.000,00	3.472,92	544,76	4.017,68	-1.982,32
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	443,41	108,93	552,34	-1.447,66
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	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	1.894,50	981,12	2.875,62	1.610,62
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	1.500,89	337,84	1.838,73	838,73
1121.01.0.8.00.00		TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	376,02	106,40	482,42	-517,58
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	376,02	106,40	482,42	-517,58
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		7.990,00	10.674,52	529,84	11.204,36	3.214,36
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	01-100 000	2.990,00	9.829,14	141,44	9.970,58	6.980,58
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	7,78	18,40	26,18	-973,82
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	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	423,19	254,72	677,91	-322,09
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS	01-100 000	1.000,00	335,10	87,64	422,74	-577,26

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1121.50.0.8.00.00		TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA JUROS		1.000,00	79,31	27,64	106,95	-893,05
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	79,31	27,64	106,95	-893,05
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		14.615,00	28.712,90	1.498,85	30.211,75	15.596,75
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		14.615,00	28.712,90	1.498,85	30.211,75	15.596,75
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	01-100 000	6.900,00	20.784,10	1.057,74	21.841,84	14.941,84
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	01-100 000	2.415,00	632,58	24,56	657,14	-1.757,86
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	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	4.716,90	262,32	4.979,22	3.979,22
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	1.704,82	122,83	1.827,65	827,65
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA JUROS		2.300,00	874,50	31,40	905,90	-1.394,10
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.300,00	874,50	31,40	905,90	-1.394,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		89.525,00	55.344,76	5.614,58	60.959,34	-28.565,66
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	55.344,76	5.614,58	60.959,34	-28.565,66
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	55.344,76	5.614,58	60.959,34	-28.565,66
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		89.525,00	55.344,76	5.614,58	60.959,34	-28.565,66
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	84.525,00	55.344,76	5.614,58	60.959,34	-23.565,66
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍ VIDA ATIVA	01-100 000	1.000,00	0,00	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	0,00	-1.000,00
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-DÍ VIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		28.510,00	181.308,72	34.699,20	216.007,92	187.497,92
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	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	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.BE NS IMOV.PÚB.-PRINCIPAL	01-100 000	805,00	0,00	0,00	0,00	-805,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		23.565,00	181.308,72	34.699,20	216.007,92	192.442,92
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		22.565,00	180.786,07	34.699,20	215.485,27	192.920,27
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		5.750,00	85.083,89	14.434,77	99.518,66	93.768,66
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		5.750,00	85.083,89	14.434,77	99.518,66	93.768,66
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS B ANCáRIOS- CONTAS MOVIMENT O	01-100 000	5.750,00	85.083,89	14.434,77	99.518,66	93.768,66
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		16.815,00	95.702,18	20.264,43	115.966,61	99.151,61
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		16.815,00	95.702,18	20.264,43	115.966,61	99.151,61
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.000,00	4.774,80	311,11	5.085,91	1.085,91
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	5.750,00	7.165,85	655,74	7.821,59	2.071,59
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.380,00	6.282,05	871,61	7.153,66	5.773,66

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.035,00	206,63	7,63	214,26	-820,74
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.200,00	17.432,06	12.461,37	29.893,43	28.693,43
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS E SPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	3.450,00	59.840,79	5.956,97	65.797,76	62.347,76
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	522,65	0,00	522,65	-477,35
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.000,00	522,65	0,00	522,65	-477,35
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.000,00	522,65	0,00	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	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	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	0,00	-1.380,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		26.871.726,00	17.587.163,32	2.311.983,60	19.899.146,92	-6.972.579,08
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		18.979.553,00	11.660.378,92	1.264.884,26	12.925.263,18	-6.054.289,82
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		16.816.920,00	10.397.057,59	1.009.429,15	11.406.486,74	-5.410.433,26
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		16.736.420,00	10.375.606,68	949.591,22	11.325.197,90	-5.411.222,10
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		14.696.420,00	9.623.637,63	949.591,22	10.573.228,85	-4.123.191,15
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	14.696.420,00	9.623.637,63	949.591,22	10.573.228,85	-4.123.191,15
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.040.000,00	751.969,05	0,00	751.969,05	-1.288.030,95
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA-PRINCIPAL		2.040.000,00	751.969,05	0,00	751.969,05	-1.288.030,95
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		05-100 000	680.000,00	0,00	0,00	0,00	-680.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR T DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2 COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR T DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	680.000,00	149.197,59	0,00	149.197,59	-530.802,41
1711.51.2.1.00.03	130	COTA-PARTE DO FUNDO DE PAR T DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		80.500,00	21.450,91	59.837,93	81.288,84	788,84
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	80.500,00	21.450,91	59.837,93	81.288,84	788,84
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		397.000,00	335.519,80	39.356,75	374.876,55	-22.123,45
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		172.500,00	129.430,85	13.129,51	142.560,36	-29.939,64
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC. EXPL.RECURSOS HÍDRICOS-PRI NCIPAL	05-100 000	172.500,00	129.430,85	13.129,51	142.560,36	-29.939,64
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		218.500,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	13.816,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		218.500,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	13.816,19
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECI AL DO PETRÓLEO – FEP – PRINC IPAL	05-100 000	218.500,00	206.088,95	26.227,24	232.316,19	13.816,19
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-PRINCIP AL	05-100 000	6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.407.163,00	617.104,90	172.139,43	789.244,33	-617.918,67
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.407.163,00	617.104,90	172.139,43	789.244,33	-617.918,67
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.213.468,00	548.321,83	158.932,16	707.253,99	-506.214,01
1713.50.1.1.00.00		TRANSF.SUS-BLOCO DE MANUTENÇÃO-ATENÇÃO PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.213.468,00	548.321,83	158.932,16	707.253,99	-506.214,01
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO P ARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	63.250,00	32.253,00	2.453,00	34.706,00	-28.544,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FI NANCEIRO DA APS-DESEMPENH O	05-300 088	40.250,00	32.254,29	5.436,64	37.690,93	-2.559,07
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES CO MUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	100.000,00	70.848,00	7.920,00	78.768,00	-21.232,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO D AS APS - CAPITAÇÃO PONDERA DA	05-300 089	150.000,00	167.777,62	18.628,16	186.405,78	36.405,78
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇA O BASICA	05-300 071	359.000,00	203.132,92	447,56	203.580,48	-155.419,52
1713.50.1.1.00.06	072	TRANSFERêNCIAS CORONAVIRU S - COVID 19 SAPS	05-312 001	18,00	0,00	0,00	0,00	-18,00
1713.50.1.1.00.07	073	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA D E INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	23.000,00	18.000,00	2.000,00	20.000,00	-3.000,00
1713.50.1.1.00.08	074		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 OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.09	075	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE C EGONHA TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	32.200,00	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-5.200,00
1713.50.1.1.00.10	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DE SP DIVER	05-300 092	15.000,00	0,00	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	100.000,00	100.000,00	-300.000,00
1713.50.1.1.00.12	078	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	25.000,00	0,00	0,00	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	19.046,80	19.046,80	19.046,80
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		32.545,00	18.413,91	2.045,99	20.459,90	-12.085,10
1713.50.2.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-PRINCIPAL		32.545,00	18.413,91	2.045,99	20.459,90	-12.085,10
1713.50.2.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	32.545,00	18.413,91	2.045,99	20.459,90	-12.085,10
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		126.650,00	37.144,31	5.161,28	42.305,59	-84.344,41
1713.50.3.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE-PRINCIPAL		126.650,00	37.144,31	5.161,28	42.305,59	-84.344,41
1713.50.3.1.00.01	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	9.200,00	9.000,00	1.000,00	10.000,00	800,00
1713.50.3.1.00.02	081	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	72.450,00	3.186,02	1.521,28	4.707,30	-67.742,70
1713.50.3.1.00.03	082	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	45.000,00	24.958,29	2.640,00	27.598,29	-17.401,71
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		34.500,00	13.224,85	6.000,00	19.224,85	-15.275,15
1713.50.4.1.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMACÊUTICA-PRINCIPAL		34.500,00	13.224,85	6.000,00	19.224,85	-15.275,15
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	10.350,00	0,00	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	6.000,00	12.895,12	5.995,12
1713.50.4.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	17.250,00	6.329,73	0,00	6.329,73	-10.920,27
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		224.470,00	216.558,88	25.059,38	241.618,26	17.148,26
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		179.250,00	149.522,69	15.421,76	164.944,45	-14.305,55
1714.50.0.1.00.00	086	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	179.250,00	149.522,69	15.421,76	164.944,45	-14.305,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		35.670,00	65.737,92	9.475,33	75.213,25	39.543,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE-PRINCIPAL		35.670,00	65.737,92	9.475,33	75.213,25	39.543,25
1714.52.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	30.000,00	43.706,00	5.617,00	49.323,00	19.323,00
1714.52.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	4.370,00	16.981,40	2.183,00	19.164,40	14.794,40
1714.52.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.300,00	5.050,52	1.675,33	6.725,85	5.425,85
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		9.550,00	1.298,27	162,29	1.460,56	-8.089,44
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		9.550,00	1.298,27	162,29	1.460,56	-8.089,44
1714.53.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	6.100,00	1.141,60	142,70	1.284,30	-4.815,70
1714.53.0.1.00.02	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	1.725,00	74,13	13,99	88,12	-1.636,88
1714.53.0.1.00.03	092	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	1.725,00	82,54	5,60	88,14	-1.636,86
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	43.386,20	5.131,80	48.518,00	-42.482,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		91.000,00	43.386,20	5.131,80	48.518,00	-42.482,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.FUNDO NAC.ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS-PRINCIPAL		91.000,00	43.386,20	5.131,80	48.518,00	-42.482,00
1716.50.0.1.00.01	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	12.000,00	14.000,00	2.800,00	16.800,00	4.800,00
1716.50.0.1.00.02	094	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	59.000,00	20.986,20	2.331,80	23.318,00	-35.682,00
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	50.751,55	13.767,75	64.519,30	21.519,30
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		43.000,00	50.751,55	13.767,75	64.519,30	21.519,30
1719.99.0.1.00.00	096	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-PRINCIPAL	05-100 000	20.000,00	11.966,32	1.545,68	13.512,00	-6.488,00
1719.99.0.1.00.01	097	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADLC 86	05-100 000	23.000,00	11.869,38	1.318,82	13.188,20	-9.811,80
1719.99.0.1.00.02	128	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES-LEI PAULO GUSTAVO	05-100 054	0,00	26.915,85	10.903,25	37.819,10	37.819,10
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		6.382.423,00	4.892.914,20	925.440,71	5.818.354,91	-564.068,09
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		5.675.020,00	4.491.714,34	506.462,85	4.998.177,19	-676.842,81
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.417.000,00	4.247.248,75	495.323,82	4.742.572,57	-674.427,43
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.417.000,00	4.247.248,75	495.323,82	4.742.572,57	-674.427,43

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		199.370,00	223.606,16	6.108,56	229.714,72	30.344,72
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	199.370,00	223.606,16	6.108,56	229.714,72	30.344,72
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		36.800,00	20.802,60	3.318,37	24.120,97	-12.679,03
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	36.800,00	20.802,60	3.318,37	24.120,97	-12.679,03
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		21.850,00	56,83	1.712,10	1.768,93	-20.081,07
1721.53.0.1.00.00	101	COTA-PARTE CONTRIB.INTERV. DOMÍNIO ECONÔMICO-PRINCIPAL	05-130 000	21.850,00	56,83	1.712,10	1.768,93	-20.081,07
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		128.153,00	14.992,25	1.291,22	16.283,47	-111.869,53
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		128.153,00	14.992,25	1.291,22	16.283,47	-111.869,53
1722.50.0.1.00.00	102	COTA-PARTE COMPENS.FINANC. RECURSOS HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	128.153,00	14.992,25	1.291,22	16.283,47	-111.869,53
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		549.250,00	194.185,73	13.100,76	207.286,49	-341.963,51
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		80.500,00	47.488,98	1.939,56	49.428,54	-31.071,46
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		80.500,00	47.488,98	1.939,56	49.428,54	-31.071,46
1724.50.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.000,00	523,14	174,38	697,52	-1.302,48
1724.50.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	23.500,00	6.201,34	1.765,18	7.966,52	-15.533,48
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 CERTA	02-300 055	0,00	196,50	0,00	196,50	196,50
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		310.000,00	146.696,75	11.161,20	157.857,95	-152.142,05
1724.51.0.1.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		310.000,00	146.696,75	11.161,20	157.857,95	-152.142,05
1724.51.0.1.00.01	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	130.000,00	78.128,40	11.161,20	89.289,60	-40.710,40
1724.51.0.1.00.02	107	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	180.000,00	68.568,35	0,00	68.568,35	-111.431,65
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	0,00	-28.750,00
1724.99.0.1.00.02	109		02-500 049	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.99.0.1.00.02	110	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	115.000,00	0,00	0,00	0,00	-115.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		30.000,00	192.021,88	404.585,88	596.607,76	566.607,76
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		30.000,00	92.021,88	17.611,68	109.633,56	79.633,56
1729.51.0.1.00.00	111	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL – PRINCIPAL	02-500 051	30.000,00	81.998,62	9.606,86	91.605,48	61.605,48
1729.51.0.1.00.01	131	TRANS.ESTADOS ASSISTÊNCIA SOCIAL– BENEFÍCIOS EVENTUAIS 2022	02-500 059	0,00	10.023,26	8.004,82	18.028,08	18.028,08
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	100.000,00	386.974,20	486.974,20	486.974,20
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		0,00	100.000,00	386.974,20	486.974,20	486.974,20
1729.99.0.1.00.02	127	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF EMENDA PARLAMENTAR SAUDE	08-300 094	0,00	100.000,00	386.974,20	486.974,20	486.974,20
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.509.750,00	1.033.870,20	121.658,63	1.155.528,83	-354.221,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	1.033.870,20	121.658,63	1.155.528,83	-354.221,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.509.750,00	1.033.870,20	121.658,63	1.155.528,83	-354.221,17
1751.50.0.1.00.00	112	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.509.750,00	1.033.870,20	121.658,63	1.155.528,83	-354.221,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		28.405,00	90.588,87	10.830,54	101.419,41	73.014,41
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		28.405,00	90.588,87	10.830,54	101.419,41	73.014,41
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		28.405,00	90.588,87	10.830,54	101.419,41	73.014,41
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		28.405,00	90.588,87	10.830,54	101.419,41	73.014,41
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	26.565,00	90.588,87	10.830,54	101.419,41	74.854,41
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.840,00	0,00	0,00	0,00	-1.840,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		963.850,00	1.942.605,10	0,00	1.942.605,10	978.755,10
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		116.600,00	534.050,00	0,00	534.050,00	417.450,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		20.000,00	534.050,00	0,00	534.050,00	514.050,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	534.050,00	0,00	534.050,00	514.050,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		20.000,00	534.050,00	0,00	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	534.050,00	0,00	534.050,00	514.050,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	0,00	-96.600,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		847.250,00	1.408.555,10	0,00	1.408.555,10	561.305,10
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	29.135,00	0,00	29.135,00	29.135,00
2411.51.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-FUNDO A FUNDO – 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	1.379.420,10	0,00	1.379.420,10	532.170,10
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		847.250,00	1.379.420,10	0,00	1.379.420,10	532.170,10
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		847.250,00	1.379.420,10	0,00	1.379.420,10	532.170,10
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DF E DE SUA ENTIDADES-PRINCIPAL		847.250,00	1.379.420,10	0,00	1.379.420,10	532.170,10
2422.99.0.1.00.05	117	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	847.250,00	0,00	0,00	0,00	-847.250,00
2422.99.0.1.00.05	129	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 052	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00
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	-2.829.146,27	-302.835,90	-3.131.982,17	954.035,83
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.829.146,27	-302.835,90	-3.131.982,17	954.035,83
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.829.146,27	-302.835,90	-3.131.982,17	954.035,83
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.926.524,89	-189.918,22	-2.116.443,11	822.840,89
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-4.290,15	-11.967,57	-16.257,72	-157,72
1721.50.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-849.449,51	-99.064,74	-948.514,25	134.885,75
1721.51.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-44.721,23	-1.221,70	-45.942,93	-6.068,93
1721.52.0.1.00.00	100	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-4.160,49	-663,67	-4.824,16	2.535,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				24.608.000,00	17.628.658,75	2.144.302,12	19.772.960,87	-4.835.039,13
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					74.577,51	5.547,56	80.125,07	
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV		4.748,75	598,20	5.346,95	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000 NV		28.617,55	0,00	28.617,55	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV		41.211,21	4.949,36	46.160,57	
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					1.006.748,04	120.131,09	1.126.879,13	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000 NV		486.492,67	58.354,44	544.847,11	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		162.954,76	18.369,75	181.324,51	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		52.503,03	6.197,27	58.700,30	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		106.309,17	15.164,55	121.473,72	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		80.823,78	8.910,87	89.734,65	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		115.188,85	12.938,33	128.127,18	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9024	9024	MEGAVALE	190 - 000		1.569,00	192,00	1.761,00	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		906,78	3,88	910,66	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.081.325,55	125.678,65	1.207.004,20	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							20.979.965,07	

Saldo do Exercício Anterior

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507.986-1			CM		5.891,88
1	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		5.638,54
5	111111900	IPVA			-	GERAL		168,86
6	111111900	IPVA			-	GERAL		49,73
FPM		001	73.226-5			CM		235.306,81
1	111111900	FPM			-	GERAL		194.670,25
2	111111900	FPM			-	GERAL		265,37
4	111111900	FPM			-	GERAL		701,14
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		88.770,33
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.185,54
ITR		001	73.250-8			CM		27.823,80
1	111111900	ITR			-	GERAL		27.244,51
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		177,74
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		257.111,11
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		230.250,84
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
6	111111900	F.ESP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.327,82
ANEEL		001	73.334-2			CM		4.041,73
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		4.011,39
CIDE		001	9.142-1			CM		3.766,21
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		3.518,97
2	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		1.882,94
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES E		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 15 de 17

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 16 de 17

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2023 A 31/10/2023)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 17 de 17

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	ILUMIN PUB LED			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.976,09
QUESE		104	2004-3			QE		1.779,66
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		341,31
4	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.422,83
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		110.381,30
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		109.326,29
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
3	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL		5,83
MERENDA		001	12.289-0			CM		758,98
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		543,63
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		-121.006,69
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		131.732,43
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		67.010,76
7	111111900	MOVIMENTO			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		43,39
9	111111900	MOVIMENTO			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		86,77
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		14.441,90
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		691.168,42
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		611.622,24
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		64.629,74
4	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		5.594,27
5	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL		2.421,78
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.461,30
MOV		104	004-5			CM		8.258,78
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		6.683,38
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		1.162,76
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		510,54
IPVA		104	005-3			CM		-5.098,17
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.523,47
Total do Saldo								2.123.625,63
TOTAL GERAL								23.103.590,70

URU, 31 de outubro 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 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**672.992,00**	**79.902,36**	**11.985,35**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**64.877,00**	**2.593,25**	**388,99**
1.1.1 - IPTU	40.250,00	2.153,24	322,99
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	24.627,00	440,01	66,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**263.325,00**	**16.132,50**	**2.419,88**
1.2.1 - ITBI	247.250,00	16.132,50	2.419,88
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	16.075,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**129.740,00**	**30.810,61**	**4.621,59**
1.3.1 - ISS	120.000,00	30.742,27	4.611,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	9.740,00	68,34	10,25
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**215.050,00**	**30.366,00**	**4.554,90**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**20.430.090,00**	**1.514.179,90**	**227.126,99**
2.1 - Cota-Parte FPM	14.696.420,00	949.591,22	142.438,68
2.2 - Cota-Parte ITR	80.500,00	59.837,93	8.975,69
2.3 - Cota-Parte IPVA	199.370,00	6.108,56	916,28
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	495.323,82	74.298,57
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	3.318,37	497,76
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**21.103.082,00**	**1.594.082,26**	**239.112,34**

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**	**361.938,52**
4.1.1 - Despesas Correntes	4.699.500,00	361.938,52
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**91.690,00**	**3.852,91**
4.4.1 - Despesas Correntes	57.190,00	3.852,91
4.4.2 - Despesas de Capital	34.500,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**81.955,00**	**1.466,26**
4.5.1 - Despesas Correntes	80.575,00	1.466,26
4.5.2 - Despesas de Capital	1.380,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

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**	**367.257,69**
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**	**128.145,35**
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**	**23,04**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.487.663,00**	**174.078,99**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.487.663,00**	**174.078,99**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.407.163,00	172.139,43
7.1.2 - Proveniente dos Estados	80.500,00	1.939,56
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**404.830,00**	**106.828,58**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.892.493,00**	**280.907,57**
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**	**21.789,52**
9.1.1 - Despesas Correntes	974.692,00	21.789,52
9.1.2 - Despesas de Capital	2.415,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**54.675,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	54.675,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/10/2023 ATÉ 31/10/2023

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**	**21.789,52**
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**	**383.728,04**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	146.365,00	3.852,91
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	81.955,00	1.466,26
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**	**389.047,21**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/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
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	612.369,61	598.273,51	7.538.169,02	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	0,00	29.077,90	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	174.467,40	0,00
Encargos Sociais	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	185.060,03	185.248,77	2.351.827,56	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)	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	45.171,15	40.739,14	518.999,71	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)	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	857.139,74	838.800,37	10.583.463,69	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	10.505,62	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	12.962,06	12.962,06	168.249,84	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	19.046,80	19.046,80	0,00
SUBTOTAL (II)	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	12.962,06	32.008,86	187.296,64	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	844.177,68	806.791,51	10.396.167,05	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.872.119,80	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) 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)	21.772.119,80	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.396.167,05	47,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	11.756.944,69	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.169.097,46	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.581.250,22	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOV/2022 A OUT/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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.608.000,00	26.934.983,00	434.657,35	18.992.233,93	100,00	7.942.749,07	512.867,66	16.077.891,65	100,00	2.914.342,28	0,00
Legislativa	846.000,00	846.000,00	0,00	453.892,45	2,39	392.107,55	0,00	432.024,61	2,69	21.867,84	0,00
Ação Legislativa	846.000,00	846.000,00	0,00	453.892,45	2,39	392.107,55	0,00	432.024,61	2,69	21.867,84	0,00
Administração	4.905.685,00	5.465.905,00	54.845,16	4.504.823,17	23,72	961.081,83	101.774,87	2.602.228,88	16,19	1.902.594,29	0,00
Administração Geral	3.839.275,00	4.334.275,00	49.521,49	3.734.163,82	19,66	600.111,18	79.994,49	1.893.613,51	11,78	1.840.550,31	0,00
Administração Financeira	294.300,00	284.300,00	3.247,17	132.915,36	0,70	151.384,64	3.247,17	132.915,36	0,83	0,00	0,00
Controle Interno	772.110,00	847.330,00	2.076,50	637.743,99	3,36	209.586,01	18.533,21	575.700,01	3,58	62.043,98	0,00
Assistência Social	1.743.254,00	1.693.254,00	63.498,75	1.222.709,06	6,44	470.544,94	52.918,13	1.183.694,66	7,36	39.014,40	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	317.195,00	250.195,00	37,69	92.840,50	0,49	157.354,50	4,11	92.806,92	0,58	33,58	0,00
Assistência Comunitária	1.426.059,00	1.443.059,00	63.461,06	1.129.868,56	5,95	313.190,44	52.914,02	1.090.887,74	6,79	38.980,82	0,00
Previdência Social	322.000,00	322.000,00	17.067,06	170.930,65	0,90	151.069,35	17.067,06	170.930,65	1,06	0,00	0,00
Previdência Básica	322.000,00	322.000,00	17.067,06	170.930,65	0,90	151.069,35	17.067,06	170.930,65	1,06	0,00	0,00
Saúde	6.227.929,00	6.464.763,03	112.305,19	4.541.442,50	23,91	1.923.320,53	156.536,86	3.795.174,82	23,60	746.267,68	0,00
Atenção Básica	5.954.609,00	6.216.443,03	112.305,19	4.466.767,24	23,52	1.749.675,79	156.536,86	3.720.499,56	23,14	746.267,68	0,00
Vigilância Sanitária	146.365,00	121.365,00	0,00	32.605,13	0,17	88.759,87	0,00	32.605,13	0,20	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	126.955,00	126.955,00	0,00	42.070,13	0,22	84.884,87	0,00	42.070,13	0,26	0,00	0,00
Educação	6.102.868,00	6.155.813,97	88.671,03	4.139.259,62	21,79	2.016.554,35	81.074,20	4.080.815,78	25,38	58.443,84	0,00
Alimentação e Nutrição	791.500,00	861.500,00	24.961,02	608.872,21	3,21	252.627,79	18.392,25	582.496,94	3,62	26.375,27	0,00
Ensino Fundamental	3.017.575,00	2.913.355,00	31.237,28	2.144.370,33	11,29	768.984,67	31.732,77	2.114.332,11	13,15	30.038,22	0,00
Ensino Médio	193.450,00	193.450,00	7.661,02	106.153,77	0,56	87.296,23	7.661,02	106.153,77	0,66	0,00	0,00
Ensino Superior	117.200,00	102.200,00	1.882,30	54.740,29	0,29	47.459,71	1.882,30	54.740,29	0,34	0,00	0,00
Educação Infantil	1.789.600,00	1.828.600,00	9.291,58	1.051.566,06	5,54	777.033,94	8.223,50	1.050.057,17	6,53	1.508,89	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	13.637,83	173.556,96	0,91	77.059,01	13.182,36	173.035,50	1,08	521,46	0,00
Urbanismo	2.544.165,00	2.479.165,00	13.029,34	1.215.000,02	6,40	1.264.164,98	19.094,00	1.171.420,75	7,29	43.579,27	0,00
Serviços Urbanos	2.544.165,00	2.479.165,00	13.029,34	1.215.000,02	6,40	1.264.164,98	19.094,00	1.171.420,75	7,29	43.579,27	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	23.254,59	564.933,56	2,97	380.716,44	23.547,83	479.359,28	2,98	85.574,28	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	340.000,00	0,00	84.970,00	0,45	255.030,00	0,00	0,00	0,00	84.970,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	545.650,00	605.650,00	23.254,59	479.963,56	2,53	125.686,44	23.547,83	479.359,28	2,98	604,28	0,00
Transporte	850.235,00	1.872.218,00	26.747,72	1.627.793,48	8,57	244.424,52	25.047,24	1.615.296,20	10,05	12.497,28	0,00
Transporte Rodoviário	850.235,00	1.872.218,00	26.747,72	1.627.793,48	8,57	244.424,52	25.047,24	1.615.296,20	10,05	12.497,28	0,00
Desporto e Lazer	398.214,00	598.214,00	35.238,51	551.449,42	2,90	46.764,58	35.807,47	546.946,02	3,40	4.503,40	0,00
Lazer	398.214,00	598.214,00	35.238,51	551.449,42	2,90	46.764,58	35.807,47	546.946,02	3,40	4.503,40	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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A OUT (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A OUT (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (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	434.657,35	18.992.233,93	100,00	7.942.749,07	512.867,66	16.077.891,65	100,00	2.914.342,28	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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.916.848,73	2.447.138,02	25.813.303,04
Receita Tributária	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	77.647,23	84.010,10	943.936,91
Receita de Contribuições	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	6.402,20	5.614,58	60.959,34
Receita Patrimonial	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	22.310,26	34.699,20	285.104,76
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	1.894.074,34	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	1.800.337,46	2.311.983,60	24.393.570,08
Outras Transferências Correntes	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	10.151,58	10.830,54	129.731,95
DEDUÇÕES (II)	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	276.701,19	313.395,90	3.941.183,24
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	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	266.141,19	302.835,90	3.805.728,95
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	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	10.560,00	10.560,00	135.454,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	1.640.147,54	2.133.742,12	21.872.119,80
(-) 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	100.000,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	1.640.147,54	2.033.742,12	21.772.119,80
(-) 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)	1.698.879,81	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	1.640.147,54	2.033.742,12	21.772.119,80

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	672.992,00	672.992,00	633.621,45	94,15
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	64.877,00	64.877,00	55.334,87	85,29
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	263.325,00	263.325,00	72.734,22	27,62
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	129.740,00	129.740,00	270.262,90	208,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	215.050,00	215.050,00	235.289,46	109,41
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.430.090,00	20.430.090,00	15.650.925,95	76,61
Cota-Parte FPM	14.696.420,00	14.696.420,00	10.573.228,85	71,94
Cota-Parte ITR	80.500,00	80.500,00	81.288,84	100,98
Cota-Parte IPVA	199.370,00	199.370,00	229.714,72	115,22
Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	5.417.000,00	4.742.572,57	87,55
Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	36.800,00	24.120,97	65,55
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	16.284.547,40	77,17

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	5.046.384,03	4.385.858,93	86,91	4.213.639,48	83,50	3.854.266,08	76,38	0,00
Despesas Correntes	4.699.500,00	5.046.384,03	4.385.858,93	86,91	4.213.639,48	83,50	3.854.266,08	76,38	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	66.690,00	40.310,95	60,45	40.310,95	60,45	36.458,04	54,67	0,00
Despesas Correntes	57.190,00	57.190,00	40.310,95	70,49	40.310,95	70,49	36.458,04	63,75	0,00
Despesas de Capital	34.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	81.955,00	81.955,00	14.594,61	17,81	14.594,61	17,81	13.128,35	16,02	0,00
Despesas Correntes	80.575,00	80.575,00	14.594,61	18,11	14.594,61	18,11	13.128,35	16,29	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	5.195.029,03	4.440.764,49	85,48	4.268.545,04	82,17	3.903.852,47	75,15	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	4.440.764,49	4.268.545,04	3.903.852,47
(-) 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)	4.440.764,49	4.268.545,04	3.903.852,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.442.682,11	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.825.862,93	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		26,21	

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	867.807,87	58,33
Proveniente da União	1.407.163,00	1.407.163,00	818.379,33	58,16
Proveniente dos Estados	80.500,00	80.500,00	49.428,54	61,40
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	867.807,87	58,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.255.109,00	1.389.559,00	951.543,27	68,48	490.010,90	35,26	477.372,48	34,35	0,00
Despesas Correntes	1.074.692,00	509.142,00	148.581,82	29,18	148.581,82	29,18	136.381,40	26,79	0,00
Despesas de Capital	180.417,00	880.417,00	802.961,45	91,20	341.429,08	38,78	340.991,08	38,73	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	37.416,76	83,15	37.416,76	83,15	33.912,40	75,36	0,00
Despesas Correntes	45.000,00	45.000,00	37.416,76	83,15	37.416,76	83,15	33.912,40	75,36	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	1.489.234,00	988.960,03	66,41	527.427,66	35,42	511.284,88	34,33	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	6.435.943,03	5.337.402,20	82,93	4.703.650,38	73,08	4.331.638,56	67,30	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	121.365,00	40.310,95	33,21	40.310,95	33,21	36.458,04	30,04	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	126.955,00	126.955,00	52.011,37	40,97	52.011,37	40,97	47.040,75	37,05	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	6.684.263,03	5.429.724,52	81,23	4.795.972,70	71,75	4.415.137,35	66,05	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 RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT
1- RECEITA DE IMPOSTOS	672.992,00	633.621,45
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	64.877,00	55.334,87
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	263.325,00	72.734,22
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	129.740,00	270.262,90
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	215.050,00	235.289,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	22.470.090,00	16.402.895,00
2.1- Cota-Parte FPM	16.736.420,00	11.325.197,90
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	14.696.420,00	10.573.228,85
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.040.000,00	751.969,05
2.2- Cota-Parte ICMS	5.417.000,00	4.742.572,57
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	36.800,00	24.120,97
2.4- Cota-Parte ITR	80.500,00	81.288,84
2.5- Cota-Parte IPVA	199.370,00	229.714,72
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	17.036.516,45
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	3.131.982,17
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	1.128.943,92

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A OUT
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.513.750,00	1.160.614,74
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.513.750,00	1.160.614,74
6.1.1- Principal	1.509.750,00	1.155.528,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	5.085,91
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	-1.976.453,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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)	1.160.614,74

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.485.200,00	1.144.062,89	1.137.248,89	1.053.803,48	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.450.500,00	1.131.259,73	1.124.445,73	1.046.101,61	0,00
10.1.1- Educação Infantil	538.000,00	434.330,65	434.330,65	378.669,30	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	912.500,00	696.929,08	690.115,08	667.432,31	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	34.700,00	12.803,16	12.803,16	7.701,87	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	34.700,00	12.803,16	12.803,16	7.701,87	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	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	1.144.062,89	1.137.248,89	1.053.803,48	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.144.062,89	1.137.248,89	1.053.803,48	0,00	0,00	0,00
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	1.131.259,73	1.124.445,73	1.046.101,61	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	812.430,32	1.124.445,73	1.124.445,73	96,88
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	116.061,47	23.365,85	23.365,85	0,00	2,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.349.805,00	2.639.946,32	2.613.625,60	2.359.419,23	0,00
20.1- Educação Infantil	1.297.600,00	821.208,78	821.208,68	759.452,40	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.051.705,00	1.818.737,54	1.792.416,92	1.599.966,83	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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (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	4.839.005,00	3.784.009,21	3.750.874,49	3.413.222,71	0,00
21.1- Educação Infantil	1.835.600,00	1.255.539,43	1.255.539,33	1.138.121,70	0,00
21.1.1- Creche	1.105.650,00	750.627,07	750.626,97	688.870,69	0,00
21.1.2- Pré-Escola	729.950,00	504.912,36	504.912,36	449.251,01	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.003.405,00	2.528.469,78	2.495.335,16	2.275.101,01	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)	2.613.625,60
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.131.982,17
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)	5.743.595,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	4.259.129,11	5.743.595,00	33,71

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	407.297,80
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	230.220,00	249.439,85
31.1.1- Salário-Educação	185.000,00	172.766,04
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	35.670,00	75.213,25
31.1.4- PNATE	9.550,00	1.460,56
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	310.000,00	157.857,95
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 OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	1.790.008,97	1.237.965,58	1.202.394,57	1.097.784,70	0,00
32.1- Educação Infantil	59.000,00	46.468,20	37.963,20	34.473,20	0,00
32.2- Ensino Fundamental	157.650,00	70.291,16	67.101,02	64.904,36	0,00
32.3- Ensino Médio	198.450,00	119.028,40	119.028,40	109.714,44	0,00
32.4- Ensino Superior	102.200,00	68.201,04	67.301,04	58.270,34	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	1.267.115,97	933.976,78	911.000,91	830.422,36	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A OUT (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A OUT (e)	DESPESAS PAGAS JAN A OUT (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	6.625.013,97	5.021.974,79	4.953.269,06	4.511.007,41	0,00
33.1- Despesas Correntes	6.503.313,97	4.934.340,48	4.874.139,75	4.444.952,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	3.812.950,00	2.921.453,18	2.914.639,18	2.633.783,17	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	2.690.363,97	2.012.887,30	1.959.500,57	1.811.169,33	0,00
33.2- Despesas de Capital	125.700,00	87.634,31	79.129,31	66.054,91	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	125.700,00	87.634,31	79.129,31	66.054,91	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)	1.160.614,74	172.766,04
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	28.602,61	247.735,81
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.132.055,52	64.525,05
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	14,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.132.055,52	64.539,87

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 Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

1 de 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2022 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2022 (g)	(h)	(i)	(j)	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 [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	27.706.603,00	27.706.603,00	18.333.891,20
Receita Tributária	707.862,00	707.862,00	600.794,25
Receita de Contribuição	89.525,00	89.525,00	55.344,76
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	89.525,00	89.525,00	55.344,76
Receita Patrimonial Líquida	4.945,00	4.945,00	0,00
Receita Patrimonial	28.510,00	28.510,00	181.308,72
(-) Aplicações Financeiras	23.565,00	23.565,00	181.308,72
Transferências Correntes	26.871.726,00	26.871.726,00	17.587.163,32
Demais Receitas Correntes	32.545,00	32.545,00	90.588,87
Diversas Receitas Correntes	32.545,00	32.545,00	90.588,87
RECEITAS DE CAPITAL (II)	963.850,00	963.850,00	1.942.605,10
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	534.050,00
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	534.050,00
Transferências de Capital	847.250,00	847.250,00	1.408.555,10
Convênios	847.250,00	847.250,00	1.379.420,10
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	1.942.605,10
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	2.829.146,27
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	24.584.435,00	24.584.435,00	17.447.350,03

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	21.097.994,00	21.426.194,00	15.534.320,63
Pessoal e Encargos Sociais	11.458.555,00	11.200.775,00	7.997.291,95
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.639.439,00	10.225.419,00	7.537.028,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	21.097.994,00	21.426.194,00	15.534.320,63
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.418.006,00	5.508.789,00	1.845.739,99
Investimentos	1.488.006,00	3.281.789,00	1.426.305,06
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	2.227.000,00	419.434,93
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.688.006,00	3.281.789,00	1.426.305,06
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	92.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	22.878.000,00	24.707.983,00	16.960.625,69
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.706.435,00	-123.548,00	486.724,34

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.25.1053], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Out/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)	Jul a Ago/2023	Set a Out/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	3.420.945,48	3.587.150,11
Ativo Disponível	2.561.607,00	3.471.900,53	3.611.891,37
Haveres Financeiros	3.195,42	44.842,94	67.077,11
(-) Restos a Pagar Processados	637.204,36	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	135.440,14	95.797,99	91.818,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	376.356,12	-1.243.797,27	-1.410.001,90
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	-1.243.797,27	-1.410.001,90

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2022 (a) (c-b)	Jan a Out/2023 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-166.204,63	-1.772.596,16

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 [9.25.25.1053], 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

Outubro
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	39.458,44	2.153,24	41.611,68
1112.53.0.1.00.00	ITBI- PRINCIPAL	54.439,07	16.132,50	70.571,57
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	202.928,61	24.514,84	227.443,45
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	1.994,85	5.851,16	7.846,01
1114.51.1.1.00.00	ISSQN-PRINCIPAL	238.987,77	30.742,27	269.730,04
1121.01.0.1.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-PRINCIPAL	3.472,92	544,76	4.017,68
1121.50.0.1.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-PRINCIPAL	9.829,14	141,44	9.970,58
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-PRINCIPAL	20.784,10	1.057,74	21.841,84
	Sub Total	571.894,90	81.137,95	653.032,85
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE FPM-COTA MESAL - PRINCIPAL	9.623.637,63	949.591,22	10.573.228,85
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	149.197,59	0,00	149.197,59
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	149.197,59	0,00	149.197,59
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE ITR- PRINCIPAL	21.450,91	59.837,93	81.288,84
	Sub Total	10.546.255,18	1.009.429,15	11.555.684,33
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.247.248,75	495.323,82	4.742.572,57
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	223.606,16	6.108,56	229.714,72
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	20.802,60	3.318,37	24.120,97
	Sub Total	4.491.657,51	504.750,75	4.996.408,26
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU-MULTAS JUROS	136,87	36,69	173,56
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	84,66	68,34	153,00
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-MULTAS JUROS	443,41	108,93	552,34
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	7,78	18,40	26,18
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	335,10	87,64	422,74
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-MULTAS JUROS	632,58	24,56	657,14
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.167,71	344,56	3.512,27
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA	9.141,62	223,62	9.365,24

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

Outubro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
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
1121.01.0.3.00.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL.-DIVIDA ATIVA	1.894,50	981,12	2.875,62
1121.50.0.3.00.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	423,19	254,72	677,91
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-DIVIDA ATIVA	4.716,90	262,32	4.979,22
	Sub Total	16.835,93	1.721,78	18.557,71
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.062,70	143,56	3.206,26
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	1.500,89	337,84	1.838,73
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	1.704,82	122,83	1.827,65
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	6.594,63	604,23	7.198,86
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.829.146,27	-302.835,90	-3.131.982,17
	Sub Total	-2.829.146,27	-302.835,90	-3.131.982,17
	Total	12.807.259,59	1.295.152,52	14.102.412,11

URU, 31 de outubro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

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	17.628.658,75
Déficit Orçamentário	0,00

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	20.284.013,80
Despesas Liquidadas	17.380.060,62
Despesas Pagas	15.870.850,56
Superávit Orçamentário	248.598,13

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	18.992.233,93
Despesas Liquidadas	16.077.891,65

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	21.872.119,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	21.772.119,80
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	21.772.119,80

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	486.724,34	0,00
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.772.596,16	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

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Outubro 2023/BIMESTRE Setembro - Outubro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.743.595,00	25,00	33,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.124.445,73	70,00	96,88
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	2.827.275,25	1.585.613,75

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	4.268.545,04	15,00	26,21

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Licitações e Contratos

Ratificação

TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, considerando informações, pareceres, documentos e despachos contidos no **PROCESSO DE REQUISIÇÃO N° 02206/2023**, **AUTORIZO**a contratação direta com a **EMPRESA 50.656.104 TATHIANA RODRIGUES SAQUETO**, CNPJ nº 50.656.104/0001-27, com sede na Rua Aviadora Anesia Pinheiro Machado nº 531 – Bairro Parque Jardim Europa – CEP 17.017-360 – Bauru – SP, por dispensa de licitação, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços na realização de oficina de produção de audiovisual para jovens, no Município de Uru.

RATIFICO a dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 24, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, e alterações posteriores.

AUTORIZO, outrossim, a despesa no valor total de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais), a ser suportada conforme disponibilidade orçamentária informada pelo Contador.

URU, 07 DE NOVEMBRO DE 2023.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

Homologação / Adjudicação

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 048/2023 DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2023

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 001/2022, de 30 de novembro de 2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações, e das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata de Sessão Pública realizada no dia 30/10/2023, às 09h00, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedora do certame a **EMPRESA LINDQUIST & CUSTODIO LTDA.**, CNPJ sob nº 06.974.196/0001-00, com sede na Avenida Francisco Teles nº 484 – Bairro Centro – CEP 16.650-000 – Uru – SP, pelo valor total de R$ 13.266,50 (treze mil e duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta centavos), **EMPRESA HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA.,** CNPJ sob nº 26.234.900/0001-97, com sede na Rua 29 nº 2150 – Bairro Jardim São Paulo II – CEP 13.503-151 – Rio Claro – SP, pelo valor total de R$ 15.452,50 (quinze mil e quatrocentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos), **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Eletrônico nº 014/2023, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

URU, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 047/2023 DE PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais, e nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Resolução nº 001/2022, de 30 de novembro de 2022, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei Federal nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, e alterações, e das demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, e de acordo com a Ata de Sessão Pública realizada no dia 25/10/2023, às 08h30, que, não havendo manifestação quanto à interposição de recurso, sagrou-se vencedoras do certame as **EMPRESAS: SUELI RAMALHO BRAZ**, CNPJ sob nº 08.371.100/0001-36, com sede na Avenida Francisco Teles nº 567 – Bairro Centro – CEP 16.650-000 – Uru – SP, pelo valor total de R$ 332.578,70 (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos e setenta e oito reais e setenta centavos), **RODRIGO MARCAL DE CARVALHO,** CNPJ sob nº 34.816.043/0001-61, com sede na Rua Daniel Pascoal nº 119 – Bairro Residencial Santo Antonio – CEP 16.650-040 – Uru – SP, pelo valor total de R$ 61.258,20 (sessenta e um mil e duzentos e cinquenta e oito reais e vinte centavos), **INSTALAR COMERCIO E INSTALAÇÃO ELETRICA E HIDRAULICA LTDA.,** CNPJ sob nº 19.521.237/0001-46, com sede na Rua Duque de Caxias nº 940 – Bairro Centro – CEP 13.015-311 – Campinas – SP, pelo valor total de R$ 528,00 (quinhentos e vinte e oito reais) e **GOGLIANO COMERCIO DE TINTAS LTDA.,** CNPJ sob nº 06.074.830/0001-40, com sede na Rua Rio Branco nº 22-27 – Bairro Centro – CEP 17.014-037 – Bauru – SP, pelo valor total de R$ 29.244,00 (vinte e nove mil e duzentos e quarenta e quatro reais), **HOMOLOGO** o certame nos termos do edital do Pregão Presencial nº 010/2023, bem como **AUTORIZO** a realização das respectivas despesas.

URU, 10 DE NOVEMBRO DE 2023.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....