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
Balanços/balancetes 2
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 39
Outros atos 42
Tributos arrecadados 44

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.429.000,00	484.641,11	124.376,97	443.071,44
020110	GABINETE DO PREFEITO				484.641,11	124.376,97	41.569,67	41.569,67
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	184.000,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					14.538,95	14.538,95	0,00	0,00
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	1.308,50	1.308,50	1.308,50
					1.308,50	1.308,50	0,00	0,00
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	7.340,26	6.639,72	4.600,26
					7.340,26	6.639,72	2.740,00	2.740,00
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00	3.908,00	3.908,00	300,00
					3.908,00	3.908,00	3.608,00	3.608,00
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	440.000,00	70.601,28	41.037,68	42.409,12
					70.601,28	41.037,68	28.192,16	28.192,16
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	550.000,00	385.554,12	55.554,12	378.524,61
					385.554,12	55.554,12	7.029,51	7.029,51
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				402.600,00	31.778,72	31.778,72	23.425,67
020120	SECRETARIA				31.778,72	31.778,72	8.353,05	8.353,05
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	270.000,00	23.188,95	23.188,95	15.361,51
					23.188,95	23.188,95	7.827,44	7.827,44
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	81.000,00	4.338,68	4.338,68	4.338,68
					4.338,68	4.338,68	0,00	0,00
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.600,00	951,09	951,09	425,48
					951,09	951,09	525,61	525,61
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
					3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				964.900,00	79.872,18	78.074,73	73.429,58
020130	GARAGEM E OFICINA				79.872,18	78.074,73	6.442,60	6.442,60
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000	Manutenção da Garagem e Oficina							
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	560.000,00	49.448,76	49.448,76	44.457,77
					49.448,76	49.448,76	4.990,99	4.990,99
	3.1.90.13.00							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
026			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 8.344,25	8.344,25 8.344,25	8.344,25 0,00	8.344,25 0,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 2.361,57	2.361,57 2.361,57	2.361,57 187,21	2.174,36 187,21
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 8.568,33	8.568,33 6.770,88	6.770,88 46,14	8.522,19 46,14
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 900,00	900,00 900,00	900,00 900,00	0,00 900,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.400,00 10.249,27	10.249,27 10.249,27	10.249,27 318,26	9.931,01 318,26
0202	FINANÇAS				265.700,00	17.139,38	17.139,38	13.299,64
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				17.139,38	17.139,38	3.839,74	3.839,74
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00 13.038,30	13.038,30 13.038,30	13.038,30 3.839,74	9.198,56 3.839,74
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00 2.406,08	2.406,08 2.406,08	2.406,08 0,00	2.406,08 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.500,00 45,00	45,00 45,00	45,00 0,00	45,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 0,00	1.650,00 0,00
0202	FINANÇAS				979.000,00	173.964,14	91.864,14	141.373,26
020220	CONTABILIDADE				173.964,14	91.864,14	32.590,88	32.590,88
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1210.0000			Banco do Povo					
040	3.3.30.41.00		CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	31.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	425.000,00 52.746,92	52.746,92 52.746,92	52.746,92 15.841,43	36.905,49 15.841,43
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	127.000,00	10.715,91	10.715,91	10.715,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		10.715,91	10.715,91	0,00	0,00
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	13.200,00 1.255,86	1.255,86 1.255,86	1.255,86 0,00	1.255,86 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	350.000,00 109.245,45	109.245,45 27.145,45	27.145,45 16.749,45	92.496,00 16.749,45
0202	FINANÇAS				51.500,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.171.300,00	96.099,95	68.192,95	79.362,28
020300	CRECHE				96.099,95	68.192,95	16.737,67	16.737,67
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	531.300,00 29.347,95	29.347,95 29.347,95	29.347,95 13.051,51	16.296,44 13.051,51
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	159.000,00 6.541,32	6.541,32 6.541,32	6.541,32 0,00	6.541,32 0,00
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.000,00 207,33	207,33 207,33	207,33 134,74	72,59 134,74
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 27.654,74	27.654,74 5.497,74	5.497,74 0,00	27.654,74 0,00
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 210 000 NV	30.000,00	3.270,00	3.270,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		3.270,00	3.270,00	3.270,00	3.270,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	240.000,00 29.078,61	29.078,61 23.328,61	23.328,61 281,42	28.797,19 281,42
0203			EDUCACAO E CULTURA		952.500,00	42.968,40	42.968,40	29.359,97
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		42.968,40	42.968,40	13.608,43	13.608,43
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
061		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
062		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	440.000,00 34.333,25	34.333,25 34.333,25	34.333,25 13.111,09	21.222,16 13.111,09
064		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	120.000,00 7.258,94	7.258,94 7.258,94	7.258,94 0,00	7.258,94 0,00
066		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	27.500,00 1.376,21	1.376,21 1.376,21	1.376,21 497,34	878,87 497,34
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		2.945.400,00	336.852,79	225.802,04	236.475,40
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		336.852,79	225.802,04	100.377,39	100.377,39
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
074		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1014.0000			Aquisição de terreno					
315		4.4.90.61.03	TERRENOS	01 - 220 024	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
075	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	780.000,00	129.622,49	73.284,05	78.763,68
					129.622,49	73.284,05	50.858,81	50.858,81
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	770.000,00	62.807,61	62.807,61	32.290,33
					62.807,61	62.807,61	30.517,28	30.517,28
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	54.000,00	6.236,88	6.236,88	6.236,88
					6.236,88	6.236,88	0,00	0,00
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	242.000,00	18.295,22	8.662,00	17.528,44
					18.295,22	8.662,00	766,78	766,78
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	253.000,00	7.397,80	7.397,80	7.397,80
					7.397,80	7.397,80	0,00	0,00
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	17.000,00	889,66	889,66	889,66
					889,66	889,66	0,00	0,00
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	22.000,00	2.322,97	2.322,97	141,09
					2.322,97	2.322,97	2.181,88	2.181,88
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	46.000,00	1.507,21	1.507,21	1.249,11
					1.507,21	1.507,21	258,10	258,10
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	190.000,00	33.220,14	10.315,09	32.569,47
					33.220,14	10.315,09	650,67	650,67
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	77.000,00	14.569,90	14.569,90	14.569,90
					14.569,90	14.569,90	0,00	0,00
088	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	40.000,00	4.578,00	4.578,00	0,00
					4.578,00	4.578,00	4.578,00	4.578,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	210.000,00	54.711,31	32.537,27	44.839,04
					54.711,31	32.537,27	9.872,27	9.872,27
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	55.000,00	693,60	693,60	0,00
					693,60	693,60	693,60	693,60
0203	EDUCACAO E CULTURA				690.500,00	45.906,49	45.906,49	41.110,83
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				45.906,49	45.906,49	4.795,66	4.795,66
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	175.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 220 000 NV	126.500,00	14.113,20	14.113,20	11.057,28
					14.113,20	14.113,20	3.055,92	3.055,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	55.000,00 3.711,49	3.711,49 3.711,49	3.711,49 0,00	3.711,49 0,00
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 5.068,11	5.068,11 5.068,11	5.068,11 699,74	4.368,37 699,74
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	66.000,00 3.660,67	3.660,67 3.660,67	3.660,67 0,00	3.660,67 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	82.500,00 1.910,00	1.910,00 1.910,00	1.910,00 0,00	1.910,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.700,00 188,00	188,00 188,00	188,00 0,00	188,00 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	66.000,00 8.615,02	8.615,02 8.615,02	8.615,02 800,00	7.815,02 800,00
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	33.000,00 8.640,00	8.640,00 8.640,00	8.640,00 240,00	8.400,00 240,00
105	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				930.600,00	5.830,31	4.895,01	5.830,31
020340	MERENDA ESCOLAR				5.830,31	4.895,01	0,00	0,00
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 4.360,76	4.360,76 3.425,46	3.425,46 0,00	4.360,76 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 1.166,45	1.166,45 1.166,45	1.166,45 0,00	1.166,45 0,00
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			303,10	303,10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
113				01 - 230 000 NV	133.000,00			303,10
					303,10	303,10	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	71.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	71.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
123	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				225.200,00	11.294,00	11.294,00	8.044,46
020350	ENSINO MÉDIO				11.294,00	11.294,00	3.249,54	3.249,54
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
125	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	66.000,00	8.021,05	8.021,05	5.019,06
					8.021,05	8.021,05	3.001,99	3.001,99
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.800,00	1.523,18	1.523,18	1.523,18
					1.523,18	1.523,18	0,00	0,00
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.500,00	70,51	70,51	27,41
					70,51	70,51	43,10	43,10
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	66.000,00	744,81	744,81	744,81
					744,81	744,81	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	35.000,00	934,45	934,45	730,00
					934,45	934,45	204,45	204,45
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	9.900,00	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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0203	EDUCACAO E CULTURA				133.400,00	10.276,94	10.276,94	10.276,94
020360	ENSINO SUPERIOR				10.276,94	10.276,94	0,00	0,00
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
133		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	35.000,00 1.957,67	1.957,67 1.957,67	1.957,67 0,00	1.957,67 0,00
134		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 360,34	360,34 360,34	360,34 0,00	360,34 0,00
135		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00 161,93	161,93 161,93	161,93 0,00	161,93 0,00
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 3.072,00	3.072,00 3.072,00	3.072,00 0,00	3.072,00 0,00
137		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	25.000,00 4.725,00	4.725,00 4.725,00	4.725,00 0,00	4.725,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				668.000,00	73.385,89	72.002,01	17.308,42
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				73.385,89	72.002,01	56.077,47	56.077,47
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
139		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção do Departamento de Cultura					
140		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	160.000,00 19.969,80	19.969,80 19.969,80	19.969,80 15.806,43	4.163,37 15.806,43
141		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	52.000,00 3.505,59	3.505,59 3.505,59	3.505,59 0,00	3.505,59 0,00
142		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 1.600,51	1.600,51 1.514,63	1.514,63 7,64	1.592,87 7,64
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 1.654,00	1.654,00 1.654,00	1.654,00 1.654,00	0,00 1.654,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	380.000,00 46.655,99	46.655,99 45.357,99	45.357,99 38.609,40	8.046,59 38.609,40
0203	EDUCACAO E CULTURA				5.900,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000			Manutenção Educação de Jovens e Adultos					
146		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 220 000 NV	1.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
149		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
152		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		222.000,00	55.549,93	53.949,93	46.489,93
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		55.549,93	53.949,93	9.060,00	9.060,00
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	53.000,00 10.076,89	10.076,89 10.076,89	10.076,89 0,00	10.076,89 0,00
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	18.000,00 1.756,62	1.756,62 1.756,62	1.756,62 0,00	1.756,62 0,00
156		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 744,26	744,26 744,26	744,26 0,00	744,26 0,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	66.000,00 22.396,44	22.396,44 20.796,44	20.796,44 0,00	22.396,44 0,00
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 20.575,72	20.575,72 20.575,72	20.575,72 9.060,00	11.515,72 9.060,00
0204			SAUDE		7.512.000,00	579.081,96	470.744,59	490.746,22
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		579.081,96	470.744,59	88.335,74	88.335,74
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
160		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	44.000,00 1.998,88	1.998,88 1.998,88	1.998,88 0,00	1.998,88 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.222.000,00 184.029,05	184.029,05 184.029,05	184.029,05 49.058,00	134.971,05 49.058,00
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	110.000,00 12.276,16	12.276,16 12.276,16	12.276,16 2.096,70	10.179,46 2.096,70
164		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 300 000 NV	670.000,00	34.012,58	34.012,58	34.012,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		34.012,58	34.012,58	0,00	0,00
166	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 370 000 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	26.400,00 2.194,95	2.194,95 2.194,95	2.194,95 0,00	2.194,95 0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	231.000,00 21.780,57	21.780,57 21.780,57	21.780,57 2.685,34	19.095,23 2.685,34
169	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
170	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	700.000,00 72.391,59	72.391,59 69.207,94	69.207,94 3.815,80	68.575,79 3.815,80
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	77.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	16.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	165.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
189	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	650.000,00 38.408,01	38.408,01 31.532,29	31.532,29 0,00	38.408,01 0,00
190	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	101.200,00 15.472,00	15.472,00 4.272,00	4.272,00 4.272,00	11.200,00 4.272,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	800.000,00 185.323,96	185.323,96 98.245,96	98.245,96 22.836,83	162.487,13 22.836,83
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
202	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	165.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
203	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
204	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
206	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
207	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	01 - 300 036 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
208	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	38.500,00	3.972,70	3.972,70	401,63
					3.972,70	3.972,70	3.571,07	3.571,07
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	11.000,00	1.103,89	1.103,89	1.103,89
					1.103,89	1.103,89	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	8.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
215	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	31.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	5.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
221	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	50.000,00	5.351,48	5.351,48	5.351,48
					5.351,48	5.351,48	0,00	0,00
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	49.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	16.500,00	766,14	766,14	766,14
					766,14	766,14	0,00	0,00
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 300 035 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	6.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
229		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	18.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.070.700,00	99.033,79	84.228,28	95.176,27
020510	ESTRADA VICINAIS				99.033,79	84.228,28	3.857,52	3.857,52
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
230		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	22.000,00 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					
231		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
232		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	260.000,00 25.054,84	25.054,84 25.054,84	25.054,84 2.084,98	22.969,86 2.084,98
233		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	88.000,00 4.681,13	4.681,13 4.681,13	4.681,13 0,00	4.681,13 0,00
234		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 965,27	965,27 965,27	965,27 62,54	902,73 62,54
235		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	450.000,00 52.172,54	52.172,54 40.282,04	40.282,04 0,00	52.172,54 0,00
236		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
237		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	180.000,00 16.160,01	16.160,01 13.245,00	13.245,00 1.710,00	14.450,01 1.710,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				607.600,00	55.492,84	55.478,39	48.132,83
020620	CENTRO RURAL				55.492,84	55.478,39	7.360,01	7.360,01
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
239		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	286.000,00 29.435,52	29.435,52 29.435,52	29.435,52 4.877,51	24.558,01 4.877,51
240		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.500,00 5.405,16	5.405,16 5.405,16	5.405,16 0,00	5.405,16 0,00
241		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.500,00 376,68	376,68 376,68	376,68 24,71	351,97 24,71
242		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 9.405,24	9.405,24 9.390,79	9.390,79 148,77	9.256,47 148,77
243		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	31.600,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
244		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 9.370,24	9.370,24 9.370,24	9.370,24 809,02	8.561,22 809,02
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.512.576,61	104.406,98	76.206,98	87.380,89
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				104.406,98	76.206,98	17.026,09	17.026,09
15.452.0151.1008.0000	Const. de Galerias Pluviais							
246		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	220.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000	Pavimentação Asfaltica							
247		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	555.176,61 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000	Construção de Guias e Sarjetas							
248		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000	Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos							
249		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1018.0000	Construcao de passeios							
250		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	18.900,00 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							
251		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	165.000,00 16.921,80	16.921,80 16.921,80	16.921,80 0,00	16.921,80 0,00
252		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.500,00 3.616,26	3.616,26 3.616,26	3.616,26 0,00	3.616,26 0,00
253		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.300,00 1.062,28	1.062,28 1.062,28	1.062,28 0,00	1.062,28 0,00
254		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 16.130,55	16.130,55 16.130,55	16.130,55 2.400,00	13.730,55 2.400,00
255		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
256		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	300.000,00 66.676,09	66.676,09 38.476,09	38.476,09 14.626,09	52.050,00 14.626,09
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				549.500,00	89.878,68	59.564,68	78.475,13
020640	LIMPEZA PUBLICA				89.878,68	59.564,68	11.403,55	11.403,55
15.452.0170.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
257		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000	Manutenção da Limpeza Pública							
258		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	270.000,00 28.794,20	28.794,20 28.794,20	28.794,20 1.325,65	27.468,55 1.325,65
259		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 5.335,43	5.335,43 5.335,43	5.335,43 0,00	5.335,43 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 15 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
260	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 2.315,82	2.315,82 2.315,82	2.315,82 1,68	2.314,14 1,68
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00 7.364,69	7.364,69 7.364,69	7.364,69 0,00	7.364,69 0,00
262	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 46.068,54	46.068,54 15.754,54	15.754,54 10.076,22	35.992,32 10.076,22
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				113.900,00	8.896,25	8.794,86	8.896,25
020650	CEMITERIO/VELORIO				8.896,25	8.794,86	0,00	0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
264	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.000,00 3.644,89	3.644,89 3.644,89	3.644,89 0,00	3.644,89 0,00
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.600,00 619,63	619,63 619,63	619,63 0,00	619,63 0,00
266	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.500,00 3.354,60	3.354,60 3.253,21	3.253,21 0,00	3.354,60 0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.500,00 1.277,13	1.277,13 1.277,13	1.277,13 0,00	1.277,13 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				430.776,21	19.438,44	19.241,03	14.211,65
020660	JARDINS PUBLICOS				19.438,44	19.241,03	5.226,79	5.226,79
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
270	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	180.576,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
271	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	100.000,00 1.758,90	1.758,90 1.758,90	1.758,90 0,00	1.758,90 0,00
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00 299,01	299,01 299,01	299,01 0,00	299,01 0,00
273	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	65.000,00 6.536,09	6.536,09 6.338,68	6.338,68 0,00	6.536,09 0,00
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 10.844,44	10.844,44 10.844,44	10.844,44 5.226,79	5.617,65 5.226,79

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 16 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.514.000,00	184.167,47	147.355,31	125.708,74
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				184.167,47	147.355,31	58.458,73	58.458,73
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
277		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	22.000,00 1.387,44	1.387,44 1.387,44	1.387,44 0,00	1.387,44 0,00
278		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	77.000,00 16.758,24	16.758,24 16.758,24	16.758,24 11.695,94	5.062,30 11.695,94
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.500,00 327,97	327,97 327,97	327,97 0,00	327,97 0,00
280		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	38.500,00 79,97	79,97 79,97	79,97 79,97	0,00 79,97
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
282		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00 7.729,72	7.729,72 7.729,72	7.729,72 7.729,72	0,00 7.729,72
283		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 3.214,15	3.214,15 3.214,15	3.214,15 0,00	3.214,15 0,00
284		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 7,06	7,06 7,06	7,06 7,06	0,00 7,06
285		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
292		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
293		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	60.000,00 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: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 17 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
295	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	400.000,00 11.438,86	11.438,86 11.438,86	11.438,86 0,00	11.438,86 0,00
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	122.000,00 1.010,73	1.010,73 1.010,73	1.010,73 0,00	1.010,73 0,00
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.900,00 1.195,28	1.195,28 1.195,28	1.195,28 0,00	1.195,28 0,00
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	29.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	280.000,00 16.400,42	16.400,42 14.529,16	14.529,16 1.188,00	15.212,42 1.188,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	37.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	380.000,00 42.955,58	42.955,58 33.836,68	33.836,68 5.700,00	37.255,58 5.700,00
304	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	90.000,00 790,00	790,00 790,00	790,00 790,00	0,00 790,00
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	16.500,00 4.300,00	4.300,00 4.300,00	4.300,00 0,00	4.300,00 0,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	320.000,00 62.559,15	62.559,15 36.737,15	36.737,15 17.255,14	45.304,01 17.255,14
311	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	1.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
312	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	354.200,00 14.012,90	14.012,90 14.012,90	14.012,90 14.012,90	0,00 14.012,90
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
313	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					26.348.552,82	2.605.956,64	1.800.135,83	2.117.586,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 18 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
PODER EXECUTIVO					2.605.956,64	1.800.135,83	488.370,53	488.370,53
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				101.200,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
314	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	101.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					101.200,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					26.449.752,82	2.605.956,64	1.800.135,83	2.117.586,11
					2.605.956,64	1.800.135,83	488.370,53	488.370,53

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	0,00
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	0,00
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000	0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					603.072,60	603.072,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	521.936,39	521.936,39
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	81.136,21	81.136,21
CAUCOES					0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					62.984,74	62.984,74
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	61.584,21	61.584,21
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000	0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000	0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000	0,00	0,00
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000	0,00	0,00
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	0,00	0,00
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	0,00	0,00
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000	0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			1.400,53	1.400,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							78.000,00	78.000,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			78.000,00	78.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							744.057,34	744.057,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.232.427,87

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
FEB		001	10.366-7	ED			122.620,66
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		-235.350,05
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		-224,92
5	111111900	FEB		261 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉ		-338,36
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		330.465,39
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		28.068,60
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			4.837,82
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		4.398,68
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		287,85
MERENDA		001	12.289-0	CM			17.034,39
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		43.310,99
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		-25.292,84
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		-1.050,22
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		59,23
6	111111900	MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7,23
ICMS		001	130089-X	CM			403.862,23
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		283.424,50
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		76.775,89
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		3.647,11
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		36.403,49
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.534,34
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS			3.361,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 20 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.257,05
4	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		98,38
SAUDE		001	158-9		CS			0,52
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		0,52
SORRIA SP		001	198-8		CS			25.929,12
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		25.783,39
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
ICMS		001	283.146-5		CM			16.354,68
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.579,59
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.775,07
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			14.548,17
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		14.143,94
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		360,57
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			257.332,18
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		224.194,67
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.865,68
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA		001	507.986-1		CM			21.036,04
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20.817,45
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
AD ESTRADAS		001	5438-0		ED			0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			11.133,65
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		11.133,65
ROYALTIES		001	6.643-5					97.308,16
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		96.317,35
4	111111900		Royalties		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		990,81
CONDIC SAUDE		001	6111-5					673,24
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		673,24
PNATE		001	6131-X		ED			10.811,70
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		10.811,70
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			18,09
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		-344,67
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			12.975,14
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		24.943,35
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		-12.853,92
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		883,23
4	111111900		FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP		001	6414-9		CM			54.597,70
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		48.441,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.664,28
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,46
FNAS			001	6457-2		CM		35.721,06
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.307,73
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
IGDSUAS			001	6458-0		CM		1.675,79
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		625,54
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.050,25
FNAS			001	6459-9		CM		17.887,97
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		17.787,47
5	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		100,50
INCENT PONTUAIS			001	6727-X		SD		2.056,27
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		2.056,27
SAUDE			001	6770-9		CM		45.813,54
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		-71.917,42
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		91.794,61
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		25.705,79
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,32
12	111111900		SAUDE		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		91,24
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		44.351,17
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêı		-224.579,96
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		89.590,66
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		16.506,12
8	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		162.834,35
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				46.938,58
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		-65.075,69
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		3.869,78
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		10.170,83
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.403,17
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		94.518,43
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001	7181-1				10.820,65
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.250,18
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		462,38
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		250,90
5	111310300		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		707,05
FPM			001	73.226-5		CM		157.100,53
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-508.188,44
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-78.000,00
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		733.278,55
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.930,42
ITR			001	73.250-8		CM		16.683,44
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16.160,70
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 22 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		341,80
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60,78
F.ESP			001	73.282-6		CM		346.885,30
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		317.406,99
3	111111900		F.ESP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.729,51
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
6	111111900		F.ESP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.327,82
ANEEL			001	73.334-2		CM		28.077,18
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		28.077,18
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		11,16
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		11,16
COVID 19			001	7352-0				4,70
1	111111900		COVID 19 ESTADUAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,70
COVID 19 FEDERAL			001	7355-5				61,27
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		61,27
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42
TRITURADOR GALHO			001	7716-X		CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
FUNDO REP BENEF			001	8028-4		CM		10.201,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		31.313,74
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		31.313,74
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
CENTRO DE FISIO			001	8262-7		CM		189.154,12
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-81.795,01
2	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		263.112,77
3	111111900		CENTRO DE FISIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.836,36
ECOPONTO			001	8311-9		CM		1.308,68
2	111111900		ECOPONTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.308,68
TRANSP ESCOLAR E			001	8315-1				535,11
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		36.016,02
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		-35.631,81
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		150,90
BENEFICIOS EVENT			001	8330-5				125,75
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		125,75
GALPÃO MULT			001	8383-6		CM		197.903,08
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO		100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO		186.828,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 23 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2	111111900		GALPÃO MULT		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.453,94
3	111111900		GALPÃO MULT		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		6.620,72
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900		CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI		100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL		27,85
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		130.000,00
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P		130.000,00
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		479,62
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		479,62
LEI PAULO GUSTAV		001	8877-3			CM		4.430,12
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		4.430,12
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		673,54
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		673,54
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		243.250,82
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		243.250,82
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		213.938,45
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		213.603,72
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		334,73
FMS ENFERMAG		001	8973-7					4.133,73
1	111111900		FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		4.133,73
CIDE		001	9.142-1			CM		5.468,06
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		5.254,25
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		49.079,84
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		49.079,84
MOVIMENTO		033	039-5			CM		512.164,79
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-276.960,43
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		46.268,99
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		155.251,55
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		9.479,15
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		578.120,50
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.202,07
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.202,07
MOV		104	004-5			CM		152.341,22
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		126.847,32
3	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		882,20
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		24.611,70
IPVA		104	005-3			CM		63.250,89
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		-6.028,76
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		69.279,65
FMS URU		104	016-5					160,10
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		160,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 24 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		173.774,65
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 016	RECURSOS DO SUS		171.599,17
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.175,48
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.183,56
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		10.238,56
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3			QE		1.942,90
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		1.942,90
QUESE		104	2006-6					47.848,49
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		47.616,49
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		144,27
C/MOV		237	0422-5			CM		2.569,98
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.260,26
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.309,72

TOTAL DO SALDO 3.883.375,34

TOTAL GERAL 5.115.803,21

URU, 31 de janeiro de 2024

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: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.291.818,00	0,00	2.327.635,66	2.327.635,66	-27.964.182,34
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.630,00	0,00	43.524,83	43.524,83	-716.105,17
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		717.700,00	0,00	37.530,86	37.530,86	-680.169,14
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		246.600,00	0,00	10.045,76	10.045,76	-236.554,24
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.300,00	0,00	7.829,03	7.829,03	-69.470,97
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	48.000,00	0,00	3.785,87	3.785,87	-44.214,13
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.800,00	0,00	73,11	73,11	-1.726,89
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	-1.800,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 000	20.000,00	0,00	3.388,03	3.388,03	-16.611,97
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.700,00	0,00	521,38	521,38	-2.178,62
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	0,00	60,64	60,64	-2.939,36
1112.50.0.8.01.00	006	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.000,00	0,00	60,64	60,64	-2.939,36
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		169.300,00	0,00	2.216,73	2.216,73	-167.083,27
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	150.000,00	0,00	2.216,73	2.216,73	-147.783,27
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		259.700,00	0,00	12.399,12	12.399,12	-247.300,88
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		259.700,00	0,00	12.399,12	12.399,12	-247.300,88
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	0,00	8.960,76	8.960,76	-241.039,24
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	0,00	8.960,76	8.960,76	-241.039,24
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	250.000,00	0,00	8.960,76	8.960,76	-241.039,24
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.700,00	0,00	3.438,36	3.438,36	-6.261,64
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		9.700,00	0,00	3.438,36	3.438,36	-6.261,64
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	9.700,00	0,00	3.438,36	3.438,36	-6.261,64
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		211.400,00	0,00	15.085,98	15.085,98	-196.314,02
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		211.400,00	0,00	15.085,98	15.085,98	-196.314,02
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		211.400,00	0,00	15.085,98	15.085,98	-196.314,02
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	200.000,00	0,00	15.063,51	15.063,51	-184.936,49
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.300,00	0,00	22,47	22,47	-1.277,53
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1114.51.1.3.00.00	018	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-100 000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	4.400,00	0,00	0,00	0,00	-4.400,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		41.930,00	0,00	5.993,97	5.993,97	-35.936,03
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.400,00	0,00	1.973,62	1.973,62	-22.426,38
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		14.750,00	0,00	668,91	668,91	-14.081,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FISCALIZAÇÃO						
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-100 000	7.200,00	0,00	190,66	190,66	-7.009,34
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.400,00	0,00	28,60	28,60	-2.371,40
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.530,00	0,00	364,76	364,76	-1.165,24
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	72,81	72,81	-1.137,19
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.210,00	0,00	12,08	12,08	-1.197,92
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	12,08	12,08	-1.197,92
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.650,00	0,00	1.304,71	1.304,71	-8.345,29
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	0,00	1.199,09	1.199,09	-2.400,91
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	5,31	5,31	-1.204,69
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.210,00	0,00	80,54	80,54	-1.129,46
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.210,00	0,00	16,83	16,83	-1.193,17
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.210,00	0,00	2,94	2,94	-1.207,06
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	2,94	2,94	-1.207,06
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.530,00	0,00	4.020,35	4.020,35	-13.509,65
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		17.530,00	0,00	4.020,35	4.020,35	-13.509,65
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	8.300,00	0,00	2.269,08	2.269,08	-6.030,92
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.900,00	0,00	31,30	31,30	-2.868,70
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.210,00	0,00	1.386,40	1.386,40	176,40
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	237,16	237,16	-972,84
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		2.700,00	0,00	96,41	96,41	-2.603,59
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.700,00	0,00	96,41	96,41	-2.603,59
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		108.050,00	0,00	6.487,23	6.487,23	-101.562,77
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	0,00	6.487,23	6.487,23	-101.562,77
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	0,00	6.487,23	6.487,23	-101.562,77
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	0,00	6.487,23	6.487,23	-101.562,77
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	102.000,00	0,00	6.487,23	6.487,23	-95.512,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.980,00	0,00	0,00	0,00	-33.980,00
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.870,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		5.870,00	0,00	0,00	0,00	-5.870,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		4.900,00	0,00	0,00	0,00	-4.900,00
1311.01.1.1.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
1311.01.1.2.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-100 000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		970,00	0,00	0,00	0,00	-970,00
1311.02.0.1.00.00	047	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-100 000	970,00	0,00	0,00	0,00	-970,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		28.110,00	0,00	0,00	0,00	-28.110,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.900,00	0,00	0,00	0,00	-26.900,00
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.800,00	0,00	0,00	0,00	-4.800,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	-1.400,00
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	-4.100,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.351.158,00	0,00	2.276.236,82	2.276.236,82	-27.074.921,18
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.714.238,00	0,00	1.492.933,02	1.492.933,02	-19.221.304,98
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.103.498,00	0,00	1.353.423,33	1.353.423,33	-16.750.074,67
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.006.498,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-16.654.112,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.800.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-14.447.614,81
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	15.800.000,00	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19	-14.447.614,81
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.206.498,00	0,00	0,00	0,00	-2.206.498,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.206.498,00	0,00	0,00	0,00	-2.206.498,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	822.800,00	0,00	0,00	0,00	-822.800,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	822.800,00	0,00	0,00	0,00	-822.800,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	560.898,00	0,00	0,00	0,00	-560.898,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		97.000,00	0,00	1.038,14	1.038,14	-95.961,86
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	97.000,00	0,00	1.038,14	1.038,14	-95.961,86
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		479.900,00	0,00	43.932,17	43.932,17	-435.967,83
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		208.700,00	0,00	17.670,27	17.670,27	-191.029,73
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	208.700,00	0,00	17.670,27	17.670,27	-191.029,73
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		264.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-237.738,10
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		264.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-237.738,10
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	264.000,00	0,00	26.261,90	26.261,90	-237.738,10
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL. RECUR.NAT.-PRINCIPAL	05-100 000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.698.400,00	0,00	15.173,15	15.173,15	-1.683.226,85
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.698.400,00	0,00	15.173,15	15.173,15	-1.683.226,85
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.465.350,00	0,00	7.795,16	7.795,16	-1.457.554,84
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.465.350,00	0,00	7.795,16	7.795,16	-1.457.554,84
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	76.000,00	0,00	0,00	0,00	-76.000,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	48.700,00	0,00	0,00	0,00	-48.700,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	121.000,00	0,00	538,24	538,24	-120.461,76
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	181.500,00	0,00	0,00	0,00	-181.500,00
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO	05-300 071	434.000,00	0,00	447,56	447,56	-433.552,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.07	072	TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1713.50.1.1.00.08	073	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE C EGONHA	05-300 087	6.900,00	0,00	0,00	0,00	-6.900,00
1713.50.1.1.00.09	074	TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	38.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-35.000,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1713.50.1.1.00.11	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	484.000,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00
1713.50.1.1.00.12	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	30.250,00	0,00	0,00	0,00	-30.250,00
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	0,00	3.809,36	3.809,36	3.809,36
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		39.000,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-36.954,01
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		39.000,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-36.954,01
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	39.000,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-36.954,01
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.450,00	0,00	5.332,00	5.332,00	-147.118,00
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		152.450,00	0,00	5.332,00	5.332,00	-147.118,00
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	11.000,00	0,00	0,00	0,00	-11.000,00
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	54.450,00	0,00	5.332,00	5.332,00	-49.118,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.600,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		41.600,00	0,00	0,00	0,00	-41.600,00
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
1713.50.4.1.00.02	084	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		270.300,00	0,00	77.440,65	77.440,65	-192.859,35
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		216.000,00	0,00	28.360,81	28.360,81	-187.639,19
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	216.000,00	0,00	28.360,81	28.360,81	-187.639,19
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	5.200,00	0,00	0,00	0,00	-5.200,00
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-		11.300,00	0,00	0,00	0,00	-11.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		PRINCIPAL						
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	0,00	49.079,84	49.079,84	49.079,84
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	0,00	49.079,84	49.079,84	49.079,84
1714.99.0.1.00.02	117	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-FNDE ESCOLA T INTEGRAL	05-210 023	0,00	0,00	49.079,84	49.079,84	49.079,84
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	0,00	0,00	0,00	-110.110,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	0,00	0,00	0,00	-110.110,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		110.110,00	0,00	0,00	0,00	-110.110,00
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	14.520,00	0,00	0,00	0,00	-14.520,00
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	71.390,00	0,00	0,00	0,00	-71.390,00
1716.50.0.1.00.03	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.030,00	0,00	2.963,72	2.963,72	-49.066,28
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		52.030,00	0,00	2.963,72	2.963,72	-49.066,28
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	24.200,00	0,00	1.557,97	1.557,97	-22.642,03
1719.99.0.1.00.01	096	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100 000	27.830,00	0,00	1.405,75	1.405,75	-26.424,25
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.116.920,00	0,00	617.455,60	617.455,60	-6.499.464,40
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.261.000,00	0,00	616.209,74	616.209,74	-5.644.790,26
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00	0,00	511.787,54	511.787,54	-5.438.212,46
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.950.000,00	0,00	511.787,54	511.787,54	-5.438.212,46
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	0,00	98.308,12	98.308,12	-141.691,88
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	240.000,00	0,00	98.308,12	98.308,12	-141.691,88
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00	0,00	3.371,56	3.371,56	-41.628,44
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	45.000,00	0,00	3.371,56	3.371,56	-41.628,44
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.000,00	0,00	2.742,52	2.742,52	-23.257,48
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	26.000,00	0,00	2.742,52	2.742,52	-23.257,48
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		155.000,00	0,00	1.071,48	1.071,48	-153.928,52
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		155.000,00	0,00	1.071,48	1.071,48	-153.928,52
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	155.000,00	0,00	1.071,48	1.071,48	-153.928,52
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		664.620,00	0,00	174,38	174,38	-664.445,62
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		97.370,00	0,00	0,00	0,00	-97.370,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		97.370,00	0,00	0,00	0,00	-97.370,00
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.420,00	0,00	0,00	0,00	-2.420,00
1724.50.0.1.00.02	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	28.400,00	0,00	0,00	0,00	-28.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.03	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300030	66.550,00	0,00	0,00	0,00	-66.550,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		375.100,00	0,00	174,38	174,38	-374.925,62
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		375.100,00	0,00	174,38	174,38	-374.925,62
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220023	157.300,00	0,00	0,00	0,00	-157.300,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220016	217.800,00	0,00	174,38	174,38	-217.625,62
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		192.150,00	0,00	0,00	0,00	-192.150,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		192.150,00	0,00	0,00	0,00	-192.150,00
1724.99.0.1.00.01	107	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100003	35.000,00	0,00	0,00	0,00	-35.000,00
1724.99.0.1.00.02	108	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500049	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1724.99.0.1.00.02	109	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500058	139.150,00	0,00	0,00	0,00	-139.150,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500051	36.300,00	0,00	0,00	0,00	-36.300,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.520.000,00	0,00	165.848,20	165.848,20	-1.354.151,80
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	0,00	165.848,20	165.848,20	-1.354.151,80
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	0,00	165.848,20	165.848,20	-1.354.151,80
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260000	1.520.000,00	0,00	165.848,20	165.848,20	-1.354.151,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.200,00	0,00	1.386,78	1.386,78	-32.813,22
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.200,00	0,00	1.386,78	1.386,78	-32.813,22
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		34.200,00	0,00	1.386,78	1.386,78	-32.813,22
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.200,00	0,00	1.386,78	1.386,78	-32.813,22
1922.99.0.1.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100000	32.000,00	0,00	1.386,78	1.386,78	-30.613,22
1922.99.0.2.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		697.200,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-567.200,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2213.01.0.1.00.00	114	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100000	224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		473.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00	-343.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.1.00.03	118	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-MINISTERIO DA FAZENDA	05-110000	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUAS ENTIDADES						
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.99.0.1.00.05	115	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	0,00	-393.377,98	-393.377,98	3.692.640,02
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	0,00	-393.377,98	-393.377,98	3.692.640,02
9510.00.0.0.00.00	116	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	0,00	-393.377,98	-393.377,98	3.692.640,02
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	0,00	-270.477,00	-270.477,00	2.668.807,00
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	0,00	-207,62	-207,62	15.892,38
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	0,00	-102.357,46	-102.357,46	981.042,54
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	0,00	-19.661,60	-19.661,60	20.212,40
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	0,00	-674,30	-674,30	6.685,70
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.903.000,00	0,00	2.064.257,68	2.064.257,68	-24.838.742,32

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						0,00	6.364,37	6.364,37
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190	- 000	NV	0,00	538,38	538,38
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	NV	0,00	5.298,47	5.298,47
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	0,00	527,52	527,52
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						0,00	53.936,57	53.936,57
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190	- 000	NV	0,00	20.461,10	20.461,10
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		0,00	5.623,91	5.623,91
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190	- 000		0,00	3.202,84	3.202,84
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190	- 000		0,00	7.158,54	7.158,54
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190	- 000		0,00	3.579,70	3.579,70
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190	- 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190	- 000		0,00	10.422,89	10.422,89
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	VEROCARD	190	- 000		0,00	6,00	6,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190	- 000		0,00	11,95	11,95
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190	- 000		0,00	3.469,64	3.469,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						0,00	60.300,94	60.300,94

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.124.558,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 13

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	83.225,05
2	111111900	ICMS		-	GERAL	76.775,89
3	111111900	ICMS		-	GERAL	3.647,11
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.725,15
ICMS		001	283.146-5		CM	14.962,98
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	9.187,89
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	5.775,07
IPVA		001	507.986-1		CM	1.456,09
1	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.237,50
5	111111900	IPVA		-	GERAL	168,86
6	111111900	IPVA		-	GERAL	49,73
FPM		001	73.226-5		CM	383.353,66
1	111111900	FPM		-	GERAL	215.427,88
6	111111900	FPM		-	GERAL	80,00
7	111111900	FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	159.680,92
8	111111900	FPM		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	8.164,86
ITR		001	73.250-8		CM	15.861,22
1	111111900	ITR		-	GERAL	15.338,48
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	341,80
7	111111900	ITR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60,78
F.ESP		001	73.282-6		CM	320.886,01
1	111111900	F.ESP		-	GERAL	291.407,70
3	111111900	F.ESP		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.729,51
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	15.921,73
1	111111900	ANEEL		-	GERAL	15.921,73
CIDE		001	9.142-1		CM	2.752,96
1	111111900	CIDE		-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	2.539,15
2	111111900	CIDE		-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD	2.056,27
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D	2.056,27
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8			15.183,56
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC	10.238,56
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ		-	GERAL	4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5			61,27
1	111111900	COVID 19 FEDERAL		-	Recuros Combate Corona Virus	61,27
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM	11.133,60
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA		-	Programa Proteção Básica Estadual	11.133,60
AD ESTRADAS		001	5438-0		ED	0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS		-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT	0,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PNATE		001	6131-X			ED		10.811,70
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		10.811,70
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		18,09
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-344,67
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		15.953,95
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		24.943,35
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-9.851,39
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,51
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					9.184,58
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.614,11
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,90
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		707,05
ROYALTIES		001	6.643-5					91.970,04
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		90.979,23
4	111111900	Royalties			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		990,81
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		11,16
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		11,16
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					3.202,07
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.202,07
CIP		001	6414-9			CM		48.110,47
1	111111900	CIP			-	GERAL		41.954,20
2	111111900	CIP			-	GERAL		864,42
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.664,28
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.721,06
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.307,73
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		18.697,97
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		18.597,47
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		100,50
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.675,79
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		625,54
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.050,25
SAUDE		001	6770-9			CM		27.104,97
1	111111900	SAUDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-72.740,90
8	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		75.587,21
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		24.028,10
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		72.959,85
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		-16.479,36
5	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		74.196,69
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.242,52
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					48.337,31
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		33.158,24
2	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL		3.869,78
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.415,90
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.841,33
10	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		52,06
FMS URU		104	016-5					160,10
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		160,10
SAUDE		001	158-9			CS		0,52
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE--GERAL		0,52
FEB		001	10.366-7			ED		10.864,63
1	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		-253.663,45
4	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		-224,92
5	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		-338,36
8	111111900	FEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		238.988,59
9	111111900	FEB			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.102,77
C/MOV		237	0422-5			CM		2.569,98
1	111111900	C/MOV			-	GERAL		1.260,26
2	111111900	C/MOV			-	GERAL		1.309,72
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		3.279,85
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		2.840,71
2	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		287,85
SORRIA SP		001	198-8			CS		25.929,12
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		25.783,39
2	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		3.361,30
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.257,05
4	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		98,38
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		257.332,18
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		224.194,67
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		31.313,74
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		31.313,74
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					20.181,28
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		19.949,28
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		144,27
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					775,11
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		36.016,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-35.391,81
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		150,90
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					125,75
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		125,75
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		255.509,99
1	111111900	GALPÃO MULTIPLO USO			-	GALPÃO MULTIPLO USO		250.196,02
2	111111900	GALPÃO MULT			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.137,14
3	111111900	GALPÃO MULT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.176,83
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		189.154,12
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-81.795,01
2	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		263.112,77
3	111111900	CENTRO DE FISIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.836,36
ECOPONTO		001	8311-9			CM		1.308,68
2	111111900	ECOPONTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.308,68
LEI PAULO GUSTAV		001	8877-3			CM		9.030,12
1	111111900	LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI PAULO GUSTAVO		9.030,12
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		243.250,82
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		243.250,82
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		673,54
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		673,54
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		202.574,66
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		202.239,93
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		334,73
FMS ENFERMAG		001	8973-7					324,37
1	111111900	FMS ENFERMAGEM			-	FMS ENFERMAGEM PISO		324,37
QUESE		104	2004-3			QE		1.942,90
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		1.942,90
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		38.859,26
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		38.513,94
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		301,66
MERENDA		001	12.289-0			CM		18.536,25
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		43.310,99
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-24.763,80
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-77,40
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
6	111111900	MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		92.291,83
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-103.434,41
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		41.992,84
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		144.271,17
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.479,15
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		-21,95
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		182.899,65
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		180.899,17
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2024 A 31/01/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MOV		104	004-5			CM		133.088,87
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		107.598,85
3	111111900	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		882,20
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.607,82
IPVA		104	005-3			CM		4.184,37
2	111111900	IPVA			-	GERAL		-6.269,21
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.453,58
CONDIC SAUDE		001	6111-5					673,24
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		673,24
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		479,62
1	111111900	LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI PAULO GUSTAVO		479,62

Total do Saldo 2.991.912,59

T O T A L G E R A L 5.116.471,21

URU, 31 de janeiro de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**717.700,00**	**37.530,86**	**5.629,63**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**77.300,00**	**7.829,03**	**1.174,35**
1.1.1 - IPTU	48.000,00	3.785,87	567,88
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.300,00	4.043,16	606,47
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**169.300,00**	**2.216,73**	**332,51**
1.2.1 - ITBI	150.000,00	2.216,73	332,51
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**211.400,00**	**15.085,98**	**2.262,90**
1.3.1 - ISS	200.000,00	15.063,51	2.259,53
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.400,00	22,47	3,37
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**259.700,00**	**12.399,12**	**1.859,87**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.132.000,00**	**1.966.890,55**	**295.033,58**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.800.000,00	1.352.385,19	202.857,78
2.2 - Cota-Parte ITR	97.000,00	1.038,14	155,72
2.3 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	98.308,12	14.746,22
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	511.787,54	76.768,13
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	3.371,56	505,73
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)	**22.849.700,00**	**2.004.421,41**	**300.663,21**

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	**5.539.200,00**	**551.417,76**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.539.200,00	551.417,76
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	**98.800,00**	**5.076,59**
4.4.1 - Despesas Correntes	62.800,00	5.076,59
4.4.2 - Despesas de Capital	36.000,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**107.900,00**	**6.117,62**
4.5.1 - Despesas Correntes	106.400,00	6.117,62
4.5.2 - Despesas de Capital	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

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)	**5.745.900,00**	**562.611,97**
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)	**2.318.445,00**	**261.948,76**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**25,15**	**28,07**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.795.770,00**	**15.173,15**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.795.770,00**	**15.173,15**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.698.400,00	15.173,15
7.1.2 - Proveniente dos Estados	97.370,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**489.700,00**	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.285.470,00**	**15.173,15**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.036.300,00**	**2.194,95**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.036.300,00	2.194,95
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	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	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/01/2024

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.036.300,00**	**2.194,95**
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)	**6.575.500,00**	**553.612,71**
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)	98.800,00	5.076,59
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	107.900,00	6.117,62
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)	**6.782.200,00**	**564.806,92**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

DECRETO Nº 1 , DE 11 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1565

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$482.752,82 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **482.752,82**

Superávit Financeiro

02 06 30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS			
247	15.452.0151.1009.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	390.176,61	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 81	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST		
02 06 60	JARDINS PUBLICOS			
270	15.452.0150.1013.0000	Praças, Parques e Jardins	92.576,21	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST		

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

Superávit Financeiro: **482.752,82**

Fontes de Recurso	
01 00	92.576,21
02 81	390.176,61

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, 11 de janeiro de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

DECRETO Nº 2 , DE 23 DE JANEIRO DE 2024 - LEI N.1572

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$75.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **75.000,00**

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

315	12.361.0121.1014.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	75.000,00
	4.4.90.61.03	TERRENOS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 024	ALIENAÇÃO DE BENS	

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

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-75.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

Anulação (-) **-75.000,00**

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, 23 de janeiro de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2024

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0,00	3.785,87	3.785,87
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	2.216,73	2.216,73
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	8.960,76	8.960,76
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	3.438,36	3.438,36
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0,00	15.063,51	15.063,51
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	190,66	190,66
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	1.199,09	1.199,09
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	2.269,08	2.269,08
	Sub Total	0,00	37.124,06	37.124,06
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	1.352.385,19	1.352.385,19
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	0,00	1.038,14	1.038,14
	Sub Total	0,00	1.353.423,33	1.353.423,33
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	511.787,54	511.787,54
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	98.308,12	98.308,12
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	3.371,56	3.371,56
	Sub Total	0,00	613.467,22	613.467,22
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	73,11	73,11
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-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	22,47	22,47
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 DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0,00	28,60	28,60
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 DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,00	5,31	5,31
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 DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	16,83	16,83
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0,00	31,30	31,30
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO	0,00	0,00	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

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

Janeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
	MONETARIA			
	Sub Total	0,00	177,62	177,62
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	3.388,03	3.388,03
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	364,76	364,76
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	80,54	80,54
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.386,40	1.386,40
	Sub Total	0,00	5.219,73	5.219,73
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	521,38	521,38
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-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0,00	72,81	72,81
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 PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	0,00	237,16	237,16
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	831,35	831,35
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-393.377,98	-393.377,98
	Sub Total	0,00	-393.377,98	-393.377,98
	Total	0,00	1.616.865,33	1.616.865,33

URU, 31 de janeiro de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA