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
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 5
Licitações e Contratos 8
Autorização de Contratação Direta 8
Atas de Sessões 12
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 18
Balanços/balancetes 18
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 55
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 83

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
CNPJ: 44.556.207/0001-12

LEI Nº 1.571 DE 17 DE JANEIRO DE 2024.

"Dispõe sobre o Reajuste do Vale Alimentação dos Servidores Públicos Municipal da Câmara Municipal de Uru, no exercício de 2024"..

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru/SP., no uso de suas atribuições legais;

FAÇO SABER, que a Câmara Municipal de Uru/SP., Elaborou/Aprovou, e, **Eu,** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1º - Fica o poder Legislativo de Uru, após observadas à questões da legalidade e possibilidade, autorizado a proceder a reajuste do Vale Alimentação a ser pago no exercício de 2024, a todos os Servidores Públicos municipais da Câmara Municipal de Uru, com a data base dos servidores no mês de janeiro e 2.024.

Artigo 2º - Reajuste o Vale Alimentação dos Servidores Públicos Municipais da Câmara Municipal de Uru, fixando a quantia mensal de **R$. 550,00 (quinhentos e cinquenta reais).**

Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da presente Lei, serão atendidas através das dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual do presente exercício, suplementadas se necessário, na forma da Lei, e nos exercícios seguintes correrão por conta dos orçamentos e dotações correspondentes.

Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com sua eficácia a partir de 1º de janeiro de 2.024, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uru/SP., em 17 de janeiro de 2024.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP., na data supra.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 - URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.556.207/0001-12 - CEP 16.650-000 - FONE/FAX (14) 3582-8000

LEI Nº 1.572 de 23 de janeiro de 2024

(Acrescenta unidades executoras no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial).

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Uru, aprovou e **Eu,** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1°)- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual –PPA, aprovado pela Lei Municipal n. de 1453 de 22 de setembro de 2021, abrangendo o período de 2021 a 2025, unidades executoras, programas e ações detalhadas no Anexo III –Relação de Programas, Anexo IV-Programas, Metas e Ações ambos integrantes desta Lei.

Artigo 2º)- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.1545 de 17 de agosto de 2023, abrangendo o exercício de 2023, a ação detalhadas no Anexo IIA, constante desta Lei

Artigo 3º)- Autoriza a abertura de Credito Especial no Orçamento do Município referente ao exercício de 2024 (lei n.1556 de 08 de novembro de 2023), nas unidades orçamentárias abaixo detalhadas o valor de R$.75.000,00 (setenta e cinco mil reais) para atender a ação a ser incluída, com a seguinte classificação:

02-Poder Executivo
02 03- Educação e Cultura
020320- Ensino Fundamental
4.4.90.61.03- Terrenos
12.361.0121.1014.0000 – Aquisição de Terrenos R$.75.000,00

Artigo 4º)- A cobertura do presente Crédito Adicional Especial, será coberta com a anulação parcial da dotação abaixo detalhada.

02-Poder Executivo
02 03- Educação e Cultura
020330- Transporte Escolar
4.4.90.52.00- Equipamentos e Material Permanente
12.361.0122.1006.0000- Aquisição de veículo R$ 75.000,00

Artigo 5º)- Fica convalidado na Lei n.1453/2021-PPA e na Lei 1545/2023- LDO, o valor dos programas e ações ora contemplados na presente Lei, bem como, passam a integrar as planilhas das leis retro citadas e os anexos constantes desta.

Artigo 6°) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Uru, aos 23 de janeiro de 2024.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP., na data supra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 - URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.556.207/0001-12 - CEP 16.650-000 - FONE/FAX (14) 3582-8000

LEI N. 1.573 DE 18 DE MARÇO DE 2024

(Acrescenta unidades executoras no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial).

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferidas por Lei.

FAÇO SABER, que a Câmara do Município de Uru, aprovou e **Eu.** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Artigo 1°)- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual –PPA, aprovado pela Lei Municipal n. de 1453 de 22 de setembro de 2021, abrangendo o período de 2021 a 2025, unidades executoras, programas e ações detalhadas no Anexo III –Relação de Programas, Anexo IV-Programas, Metas e Ações ambos integrantes desta Lei.

Artigo 2º)- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.1545 de 17 de agosto de 2023, abrangendo o exercício de 2023, a ação detalhadas no Anexo IIA, constante desta Lei

Artigo 3º)- Autoriza a suplementar no Orçamento do Município referente ao exercício de 2024 (lei n.1556 de 08 de novembro de 2023), nas unidades orçamentárias abaixo detalhadas o valor de R$.53.943,51 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) para atender a ação a ser incluída, com a seguinte classificação:

02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020630-Vias Logradouros e Próprios Públicos
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0151.1052-0000.0000 – Construção de Galpão R$. 23.996,52
02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020620-Centro Rural
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0150.1042-0000.0000 – Construção Alojamento Balança Rodoviária
R$ 29.946,99

Total ..... R$ 53.943,51

Artigo 4º)- A cobertura do presente Crédito Adicional Especial, será coberta com anulação parcial da seguinte dotação orçamentária

02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020630-Vias Logradouros e Próprios Públicos
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0151.1008-0000.0000 – Construção de Galeria Pluviais R$ 53.943,51

Artigo 5º)- Fica convalidado na Lei n.1453/2021-PPA e na Lei 1545/2023- LDO, o valor dos programas e ações ora contemplados na presente Lei, bem como, passam a integrar as planilhas das leis retro citadas e os anexos constantes desta.

Artigo 6°) Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Uru/SP., 18 de março de 2024.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicada e Registrada pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP., data supra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

DECRETO Nº 20 DE 06 DE MARÇO DE 2024.

(Dispõe sobre criação de Sala Municipal de Coordenação e Controle, para Enfrentamento a Arboviroses).

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

D E C R E T A:

Artigo 1º - Fica criado no Município de Uru, uma sala Municipal de Coordenação e controle para Enfrentamento a Arboviroses;
- **Representante Órgão Gestor**
- Titular: Margareth Grande Graminha;
- Supelnte: Priscila Brito C. Siviero
- **Representante de Controle de Vetores**
- Tetular: Ronaldo Milinelli
- Suplente: Gisele Ap. Garcia Melinelli
- **Representante da Vigilância Sanitária**
- Titular: Bruno DonizeteBueno
- Suplente: Izabela Ap. Romano Sgarbi
- **Representante do Meio Ambiente**
- Titular: Liliane Reveriego Carneiro;
- Suplente: Claudio Jesus Sgarbi.
- **Representante da Educação**
- Titular: Roseleni Da Silva
- Suplente: Simone Martineli
- **Representante da Assistência Social**
- Titular: Maria Cecília Barbosa;
- Suplente: Marilza de Cássia R. da Silva Peres
- **Representante da Vigilância Epidemiológica**
- Titular: Tatiana Lopes
- Suplente: Michele D. Campos Brito Penariol
- **Representante do Setor de Obras e Saneamento**
- titular: Gilberto Zafalon ;
- Suplente: Ricardo Marçal de Carvqalho

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uru/SP., em 06 de março de 2024.

Robson Eduardo Forte
Prefeito Municipal

Publicada e registrada pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU
AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 – URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CGC. 44.556.207/0001-12 - CEP. 16650-000 - FONE/FAX (14) 3582 8000
Site – www.uru.sp.gov.br E-mail - prefuru@uol.com.br

DECRETO Nº 21 DE 11 DE MARÇO DE 2024.

(**Dispõe sobre Ponto Facultativo, para os Funcionários Públicos do Município de Uru),**

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais;

DECRETA:-

Artigo 1º - Fica Decretado "**Ponto Facultativo"**, para os funcionários públicos do Município de Uru**:** "**SEMANA SANTA"**

- 28/03 – QUINTA FEIRA - PONTO FACULTATIVO;

- 29/03 – SEXTA FEIRA – FERIADO - "SEXTA FEIRA SANTA"

Artigo 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uru-SP., em 11 de março de 2024.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e Registrado pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru-SP., na data supra.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES, 461 - URU
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.556.207/0001-12 - CEP 16.650-000 - FONE/FAX (14) 3582-8000

DECRETO N. 22 DE 18 DE MARÇO DE 2024

(Acrescenta unidades executoras no Plano Plurianual na Lei de Diretrizes Orçamentárias e autoriza a abertura de Crédito Adicional Especial).

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, usando das atribuições que são conferidas pela Lei nº 1.573 – datada de 18/03/2024.

D E C R E T A:-

Artigo 1°)- Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a incluir no Plano Plurianual –PPA, aprovado pela Lei Municipal n. de 1453 de 22 de setembro de 2021, abrangendo o período de 2021 a 2025, unidades executoras, programas e ações detalhadas no Anexo III –Relação de Programas, Anexo IV-Programas, Metas e Ações ambos integrantes desta Lei.

Artigo 2º)- Fica o Poder Executivo autorizado a incluir na Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO, aprovada pela Lei Municipal n.1545 de 17 de agosto de 2023, abrangendo o exercício de 2023, a ação detalhadas no Anexo IIA, constante desta Lei

Artigo 3º)- Autoriza a suplementar no Orçamento do Município referente ao exercício de 2024 (lei n.1556 de 08 de novembro de 2023), nas unidades orçamentárias abaixo detalhadas o valor de R$.53.943,51 (cinquenta e três mil, novecentos e quarenta e três reais e cinquenta e um centavos) para atender a ação a ser incluída, com a seguinte classificação:

02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020630-Vias Logradouros e Próprios Públicos
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0151.1052-0000.0000 – Construção de Galpão R$. 23.996,52
02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020620-Centro Rural
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0150.1042-0000.0000 – Construção Alojamento Balança Rodoviária R$ 29.946,99

Total ..... R$ 53.943,51

Artigo 4º)- A cobertura do presente Crédito Adicional Especial, será coberta com anulação parcial da seguinte dotação orçamentária

02-Poder Executivo
02 06- Serviços Municipais
020630-Vias Logradouros e Próprios Públicos
4.4.90.51.00-Outras Obras e Instalações
15.452.0151.1008-0000.0000 – Construção de Galeria Pluviais R$ 53.943,51

Artigo 5º)- Fica convalidado na Lei n.1453/2021-PPA e na Lei 1545/2023- LDO, o valor dos programas e ações ora contemplados na presente Lei, bem como, passam a integrar as planilhas das leis retro citadas e os anexos constantes desta.

Artigo 6°) Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Uru/SP, 18 de março de 2024.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado e Registrado pela Secretaria da Prefeitura Municipal de Uru/SP., data supra.

Licitações e Contratos

Autorização de Contratação Direta

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 007/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 013/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA LUCIANA CRISTINA DE SOUZA SERVICOS DE NUTRICAO,** CNPJ nº 40.506.190/0001-38, com sede na Avenida Altino Negrisoli nº 252 – Bairro Centro – CEP 16.650-007 – Uru – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Nutricionista, para o Centro de Saúde de Uru e para Academia da Saúde.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conformerecurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 007/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 013/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA LUCIANA CRISTINA DE SOUZA SERVICOS DE NUTRICAO,** CNPJ nº 40.506.190/0001-38, com sede na Avenida Altino Negrisoli nº 252 – Bairro Centro – CEP 16.650-007 – Uru – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Nutricionista, para o Centro de Saúde de Uru e para Academia da Saúde.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 008/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 014/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA ADILSON FERNANDES GENARO INDUSTRIA DE ALAMBRADOS,** CNPJ nº 25.182.745/0001-40, com sede na Rua Paulo da Silveira Bello nº 133 – Bairro Centro – CEP 17.180-013 – Iacanga – SP, que tem por objeto a Aquisição de alambrado com portões para cercar a área da balança rodoviária, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 008/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 014/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA ADILSON FERNANDES GENARO INDUSTRIA DE ALAMBRADOS,** CNPJ nº 25.182.745/0001-40, com sede na Rua Paulo da Silveira Bello nº 133 – Bairro Centro – CEP 17.180-013 – Iacanga – SP, que tem por objeto a Aquisição de alambrado com portões para cercar a área da balança rodoviária, com fornecimento de mão de obra.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 33.750,00 (trinta e três mil e setecentos e cinquenta reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 009/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 015/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA,** CNPJ nº 48.576.606/0001-04, com sede na Rua Doutor Adail de Oliveira nº 554 – Bairro Centro – CEP 14.940-151 – Ibitinga – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços em Saúde e Segurança do Trabalho.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 009/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 015/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA ROSELEI APARECIDA RODRIGUES SILVA,** CNPJ nº 48.576.606/0001-04, com sede na Rua Doutor Adail de Oliveira nº 554 – Bairro Centro – CEP 14.940-151 – Ibitinga – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços em Saúde e Segurança do Trabalho.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 11.400,00 (onze mil e quatrocentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 010/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 016/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA 42.214.898 ELEANDRO MANOEL PESSOA,** CNPJ nº 42.214.898/0001-40, com sede na Rua Arthur Bernardes nº 183 – Bairro Centro – CEP 16.650-009 – Uru – SP, que tem por objeto a Aquisição de Ovos de Pascoa.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 19.610,00 (dezenove mil e seiscentos e dez reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 010/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 016/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a

EMPRESA 42.214.898 ELEANDRO MANOEL PESSOA, CNPJ nº 42.214.898/0001-40, com sede na Rua Arthur Bernardes nº 183 – Bairro Centro – CEP 16.650-009 – Uru – SP, que tem por objeto a Aquisição de Ovos de Pascoa.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 19.610,00 (dezenove mil e seiscentos e dez reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 017/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA 42.214.898 ELEANDRO MANOEL PESSOA,** CNPJ nº 42.214.898/0001-40, com sede na Rua Arthur Bernardes nº 183 – Bairro Centro – CEP 16.650-009 – Uru – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de manejo da arborização urbana no Município de Uru.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 011/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 017/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA 42.214.898 ELEANDRO MANOEL PESSOA,** CNPJ nº 42.214.898/0001-40, com sede na Rua Arthur Bernardes nº 183 – Bairro Centro – CEP 16.650-009 – Uru – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de manejo da arborização urbana no Município de Uru.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 31.200,00 (trinta e um mil e duzentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 012/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 018/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA.,** CNPJ nº 06.003.515/0001-21, com sede na Chácara São Lourenco I nº 2419 – Bairro Fazenda Douradinho – CEP 18.960-000 – Bernardino de Campos – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, pelo período de 12 (doze) meses.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 012/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL

DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 018/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA.,** CNPJ nº 06.003.515/0001-21, com sede na Chácara São Lourenco I nº 2419 – Bairro Fazenda Douradinho – CEP 18.960-000 – Bernardino de Campos – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final de resíduos de serviço de saúde dos grupos A, B e E, pelo período de 12 (doze) meses.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 013/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 019/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA E. E. GOUVEA ENGENHARIA LTDA.,** CNPJ nº 23.786.513/0001-75, com sede na Rua 7 de Setembro nº 635 – Bairro Centro – CEP 16.600-019 – Pirajuí – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de para pintura, visando os reparos da escola EMEF Maria Julia Marcolim Pasquim.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 29.365,78 (vinte e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 013/2024

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO N° 019/2024**, **AUTORIZO** a presente contratação direta, por dispensa de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 75, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA E. E. GOUVEA ENGENHARIA LTDA.,** CNPJ nº 23.786.513/0001-75, com sede na Rua 7 de Setembro nº 635 – Bairro Centro – CEP 16.600-019 – Pirajuí – SP, que tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços de para pintura, visando os reparos da escola EMEF Maria Julia Marcolim Pasquim.

AUTORIZO a despesa no valor total de R$ 29.365,78 (vinte e nove mil e trezentos e sessenta e cinco reais e setenta e oito centavos), conforme recurso orçamentário com o compromisso a ser assumido informado pela Contabilidade.

DETERMINO que seja dada publicidade legal, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

URU, 19 DE MARÇO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000008/24
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 3

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de 62.200 Litros de Etanol Hidratado Comum, 2.120 Litros de Gasolina "C" Comum e 90.900 Litros de Óleo Diesel S-10, para o abastecimento diário da Frota no Município de Uru, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
Detalhamento do Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de 62.200 Litros de Etanol Hidratado Comum, 2.120 Litros de Gasolina "C" Comum e 90.900 Litros de Óleo Diesel S-10, para o abastecimento diário da Frota no Município de Uru, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Na data de 14 de março de 2024, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
084	07/02/2024	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	Equipe de Apoio	342.894.928-51	417988436
084	07/02/2024	JOSÉ ROBERTO SIVIERO	Equipe de Apoio	088.020.808-28	19477612
084	07/02/2024	LUCIO MARIO NEVES	Equipe de Apoio	268.686.458-30	292339409
084	07/02/2024	ORLANDO CESAR BUZZO	Pregoeiro	103.002.698-03	200634197

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		72.703.242/0001-52	Não
Sim	ELOINE GRANDE GRAMINHA	350.107.098-56	42035402-5	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM		LT	46650	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		3,44	160.476,00	Classificado
						S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	010.000.027	GASOLINA C COMUM		LT	1590	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		5,64	8.967,60	Classificado
						S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM		LT	68175	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		6,29	428.820,75	Classificado
						S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
4	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM		LT	15550	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		3,44	53.492,00	Classificado
						S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
5	010.000.027	GASOLINA C COMUM		LT	530	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		5,64	2.989,20	Classificado
						S
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
6	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM		LT	22725	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		6,29	142.940,25	Classificado
						S

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Não
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:10:42)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:54)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:59)
Item: 1 - ETANOL HIDRATADO COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:59)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:08)
Item: 2 - GASOLINA C COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:12)
Item: 3 - ÓLEO DIESEL B S10 COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:33:50)
MANDAR A PROPOSTA ADEQUADA NO PRAZO DE 2 HORAS CONFORME CONSTA NO EDITAL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:36)
Item: 4 - ETANOL HIDRATADO COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:36)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:46)
Item: 5 - GASOLINA C COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:46)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:55)
Item: 6 - ÓLEO DIESEL B S10 COMUM
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:55)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:45:04)
POR FAVOR MANDAR A PROPOSTA ADEQUADA
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:33:28)
FICOU FALTANDO A CERITDÃO DE FALENCIA E CONCORDATA, FAZ O FAVOR DE ENVIAR NO CHAT EM ATÉ 2 HORAS
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 14/03/2024 11:35:57)
Anexo
CERTIDÃO NEGATIVA DE FALÊNCIA .pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:37:47)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:57:02)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:59)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:59)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:11:59)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:21:59)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 10:22:37)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:24:20)
SETOR DE LICITAÇÃO FEZ CONFERENCIA JUNTAMENTE COM O POSTO E O VALOR CONSTADO EM BOMBA É DE R$3,39 VC CONSEGUE
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 14/03/2024 10:25:01)
consigo R$3,39
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:31:01)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:31:46)
Item em análise pela comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:32:06)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:43:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 14/03/2024 10:48:06)
Anexo
proposta 2.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 3,39
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:53:25)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:08)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:08)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:08)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:22:08)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 10:25:03)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: PREGOEIRO - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:26:04)
SETOR DE LICITAÇÃO FEZ CONFERENCIA JUNTAMENTE COM O POSTO E O VALOR CONSTADO EM BOMBA É DE R$5,59 VC CONSEGUE
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 14/03/2024 10:26:27)
consigo fazer R$5,59
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:31:27)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:31:34)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:43:31)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC001 - Para: PREGOEIRO - (Data e Hora: 14/03/2024 10:47:19)
Anexo
proposta 2.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 5,59
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:17)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:53:36)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:12)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:12)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:12:12)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:22:13)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:27:31)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:27:39)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:43:32)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 6,29
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:53:41)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:36)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:36)
Motivo: ::
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:43:59)

Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 3,39
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:53:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:46)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:46)
Motivo: :
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:44:07)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 5,59
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:53:46)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:55)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:42:55)
Motivo: :
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 10:44:14)
Atribuição de cota reservada à cota principal (LC 147/14).
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
72.703.242/0001-52
Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda
Melhor oferta: R$ 6,29
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:38:18)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/03/2024 11:48:20)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
1		010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM	LT	46650			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit.	Situação	Data/Hora
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1,45	3,39		Negociado	14/03/2024 10:29:23
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	1,45	3,39		Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
2		010.000.027	GASOLINA C COMUM	LT	1590			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit.	Situação	Data/Hora
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	0,89	5,59		Negociado	14/03/2024 10:29:10
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	0,89	5,59		Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
3		010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	68175			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit.	Situação	Data/Hora
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	0,00	6,29		Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
4		010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM	LT	15550			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance	Unit.	Situação	Data/Hora

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		1,45	3,39	Negociado	
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		1,45	3,39	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
5		010.000.027	GASOLINA C COMUM	LT	530			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		0,89	5,59	Negociado	
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		0,89	5,59	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
6		010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	22725			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação		Data/Hora
			Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		0,00	6,29	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade
	Cod. Forn	Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM		LT46650
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3,39	Aceito apenas 1 Proposta
2	010.000.027	GASOLINA C COMUM		LT1590
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	5,59	Aceito apenas 1 Proposta
3	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM		LT68175
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	6,29	Aceito apenas 1 Proposta
4	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM		LT15550
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	3,39	Aceito apenas 1 Proposta
5	010.000.027	GASOLINA C COMUM		LT530
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	5,59	Aceito apenas 1 Proposta
6	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM		LT22725
		Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda	6,29	Aceito apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda		ELOINE GRANDE GRAMINHA	Habilitado

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	Auto Posto Sant.Ant.Uru Ltda Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Cota LC147
1	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM	LT	46650	3,39	158.143,50	Não
2	010.000.027	GASOLINA C COMUM	LT	1590	5,59	8.888,10	Não
3	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	68175	6,29	428.820,75	Não
4	010.000.028	ETANOL HIDRATADO COMUM	LT	15550	3,39	52.714,50	Sim
5	010.000.027	GASOLINA C COMUM	LT	530	5,59	2.962,70	Sim
6	010.000.025	ÓLEO DIESEL B S10 COMUM	LT	22725	6,29	142.940,25	Sim
		Total do Proponente				794.469,80	

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

_____ _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

GILBERTO LEONARDO ZAFALON
CPF.: 342.894.928-51
RG.: 417988436
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 084 DE 07/02/2024

JOSÉ ROBERTO SIVIERO
CPF.: 088.020.808-28
RG.: 19477612
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 084 DE 07/02/2024

LUCIO MARIO NEVES
CPF.: 268.686.458-30
RG.: 292339409
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 084 DE 07/02/2024

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 084 DE 07/02/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	144.482,54	111.690,68	444.932,91
020110	GABINETE DO PREFEITO				628.675,87	235.619,87	142.173,29	183.742,96
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	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	1.390,00	1.390,00
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
					29.077,90	29.077,90	14.538,95	14.538,95
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	1.308,50	1.308,50	1.308,50
					2.617,00	2.617,00	1.308,50	1.308,50
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	5.966,54	6.381,48	5.283,06
					13.306,80	13.021,20	5.283,74	8.023,74
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00	4.739,77	4.739,77	1.530,00
					8.647,77	8.647,77	3.509,77	7.117,77
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	440.000,00	107.345,65	44.138,85	111.689,27
					177.499,15	84.728,75	37.617,72	65.809,88
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	550.000,00	10.583,13	40.583,13	310.583,13
					396.137,25	96.137,25	78.524,61	85.554,12
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				402.600,00	25.514,96	25.514,96	25.514,96
020120	SECRETARIA				57.293,68	57.293,68	23.425,67	31.778,72
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	18.406,92	18.406,92	18.406,92
					41.595,87	41.595,87	15.361,51	23.188,95
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	81.000,00	2.775,96	2.775,96	2.775,96
					7.114,64	7.114,64	4.338,68	4.338,68
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.600,00	752,08	752,08	752,08
					1.703,17	1.703,17	425,48	951,09
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	3.580,00	3.580,00	3.580,00
					6.880,00	6.880,00	3.300,00	3.300,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				964.900,00	87.560,00	84.779,48	88.634,58
020130	GARAGEM E OFICINA				170.716,99	166.139,02	75.639,81	82.082,41
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	2.999,00	2.999,00	2.999,00
					2.999,00	2.999,00	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	49.701,00	49.701,00	49.701,00
					99.149,76	99.149,76	44.457,77	49.448,76
		3.1.90.13.00						

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 20.554,66	8.925,60 20.554,66	8.925,60 11.629,06	8.925,60 11.629,06
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 5.164,11	2.802,54 5.164,11	2.802,54 2.174,36	2.802,54 2.361,57
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 21.406,87	12.838,54 16.828,90	10.058,02 6.724,74	14.635,99 6.770,88
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 1.341,33	441,33 1.341,33	441,33 441,33	0,00 1.341,33
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.400,00 20.101,26	9.851,99 20.101,26	9.851,99 10.212,55	9.570,45 10.530,81
0202	FINANÇAS				265.700,00	21.405,60	21.405,60	20.605,60
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				38.544,98	38.544,98	14.099,64	17.939,38
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 29.505,26	16.466,96 29.505,26	16.466,96 9.198,56	16.466,96 13.038,30
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00 4.894,72	2.488,64 4.894,72	2.488,64 2.406,08	2.488,64 2.406,08
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	0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 45,00
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 4.100,00	2.450,00 4.100,00	2.450,00 2.450,00	1.650,00 2.450,00
0202	FINANÇAS				979.000,00	47.371,36	63.756,36	110.310,80
020220	CONTABILIDADE				218.501,48	152.786,48	75.599,80	108.190,68
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 1.420,00	1.420,00 1.420,00	1.420,00 0,00	1.420,00 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 79.072,21	26.325,29 79.072,21	26.325,29 36.905,49	26.325,29 52.746,92
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	127.000,00	4.475,31	4.475,31	6.235,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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		12.357,20	12.357,20	6.121,90	6.121,90
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 4.892,01	3.636,15 4.892,01	3.636,15 1.255,86	3.636,15 1.255,86
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	350.000,00 120.760,06	11.514,61 55.045,06	27.899,61 31.316,55	72.694,06 48.066,00
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	92.269,57	99.035,52	106.958,10
020300	CRECHE				188.369,52	167.228,47	64.673,75	81.411,42
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 55.771,37	26.423,42 55.771,37	26.423,42 16.920,87	25.798,99 29.972,38
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	159.000,00 11.077,99	4.536,67 11.077,99	4.536,67 6.541,32	4.536,67 6.541,32
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.000,00 1.007,79	800,46 1.007,79	800,46 74,55	798,50 209,29
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 57.701,22	30.046,48 36.560,17	31.062,43 5.497,74	52.203,48 5.497,74
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	2.616,00	2.616,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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		5.886,00	5.886,00	2.616,00	5.886,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	240.000,00 56.925,15	27.846,54 56.925,15	33.596,54 33.023,27	23.620,46 33.304,69
0203	EDUCACAO E CULTURA				952.500,00	49.596,09	49.596,09	49.596,09
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				92.564,49	92.564,49	29.359,97	42.968,40
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 76.342,93	42.009,68 76.342,93	42.009,68 21.222,16	42.009,68 34.333,25
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 14.443,41	7.184,47 14.443,41	7.184,47 7.258,94	7.184,47 7.258,94
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 1.778,15	401,94 1.778,15	401,94 878,87	401,94 1.376,21
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	228.251,41	241.638,74	319.699,91
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				565.104,20	467.568,78	145.026,90	245.404,29
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 4.540,00	4.540,00 4.540,00	4.540,00 0,00	4.540,00 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	58.107,21	62.381,34	110.171,52
					187.729,70	135.665,39	26.699,37	77.558,18
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	770.000,00	67.466,01	67.466,01	67.466,01
					130.273,62	130.273,62	32.290,33	62.807,61
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	54.000,00	4.341,25	4.341,25	4.341,25
					10.578,13	10.578,13	6.236,88	6.236,88
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	242.000,00	10.411,11	11.182,03	19.103,12
					28.706,33	19.844,03	8.836,43	9.603,21
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	253.000,00	10.376,33	10.376,33	10.376,33
					17.774,13	17.774,13	7.397,80	7.397,80
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	17.000,00	635,65	635,65	635,65
					1.525,31	1.525,31	889,66	889,66
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	22.000,00	1.370,34	1.370,34	1.370,34
					3.693,31	3.693,31	141,09	2.322,97
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.507,21	1.507,21	1.249,11	1.507,21
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	43.292,09	43.234,95	65.944,13
					76.512,23	53.678,04	9.917,43	10.568,10
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	0,00	0,00	0,00
					14.569,90	14.569,90	14.569,90	14.569,90
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	3.924,00	3.924,00	0,00
					8.502,00	8.502,00	3.924,00	8.502,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	210.000,00	23.787,42	32.186,84	35.751,56
					78.498,73	64.724,11	32.874,90	42.747,17
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					693,60	693,60	0,00	693,60
0203	EDUCACAO E CULTURA				690.500,00	39.755,60	39.755,60	40.540,42
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				85.662,09	85.662,09	40.326,01	45.121,67
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	17.146,37	17.146,37	17.146,37
					31.259,57	31.259,57	11.057,28	14.113,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 7.243,38	3.531,89 7.243,38	3.531,89 3.711,49	3.531,89 3.711,49
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 9.821,96	4.753,85 9.821,96	4.753,85 4.368,37	4.753,85 5.068,11
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	66.000,00 12.073,04	6.502,37 12.073,04	6.502,37 5.570,67	6.502,37 5.570,67
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	82.500,00 2.994,47	2.994,47 2.994,47	2.994,47 0,00	2.994,47 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	0,00 188,00	0,00 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 12.848,20	4.233,18 12.848,20	4.233,18 7.818,20	4.230,00 8.618,20
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	3.700,00 12,00	12,00 12,00	12,00 0,00	12,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	33.000,00 9.221,47	581,47 9.221,47	581,47 7.800,00	1.181,47 8.040,00
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	56.546,30	32.823,72	57.112,78
020340	MERENDA ESCOLAR				62.376,61	37.718,73	5.263,83	5.263,83
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 21.643,29	17.282,53 15.604,32	12.178,86 3.794,28	17.849,01 3.794,28
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 13.631,80	12.465,35 9.860,83	8.694,38 1.166,45	12.465,35 1.166,45
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			6.771,46	3.983,55	

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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			6.771,46
					7.074,56	4.286,65	303,10	303,10
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	71.500,00	14.388,01	3.905,91	14.388,01
					14.388,01	3.905,91	0,00	0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	71.500,00	4.078,95	2.501,02	4.078,95
					4.078,95	2.501,02	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	1.560,00	1.560,00	1.560,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				225.200,00	11.371,62	11.210,87	11.167,66
020350	ENSINO MÉDIO				22.665,62	22.504,87	8.248,42	11.497,96
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	4.839,95	4.839,95	4.839,95
					12.861,00	12.861,00	5.019,06	8.021,05
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.800,00	822,80	822,80	822,80
					2.345,98	2.345,98	1.523,18	1.523,18
127	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					70,51	70,51	27,41	70,51
128	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	66.000,00	1.614,91	1.454,16	1.614,91
					2.359,72	2.198,97	744,81	744,81
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	3.127,96	3.127,96	2.924,00
					4.062,41	4.062,41	933,96	1.138,41
132	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	9.900,00	966,00	966,00	966,00
					966,00	966,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	3.906,13	3.906,13	3.906,13
020360	ENSINO SUPERIOR				14.183,07	14.183,07	10.276,94	10.276,94
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	1.977,25	1.977,25	1.977,25
					3.934,92	3.934,92	1.957,67	1.957,67
134		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00	436,79	436,79	436,79
					797,13	797,13	360,34	360,34
135		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00	592,09	592,09	592,09
					754,02	754,02	161,93	161,93
136		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.072,00	3.072,00	3.072,00	3.072,00
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	900,00	900,00	900,00
					5.625,00	5.625,00	4.725,00	4.725,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				668.000,00	29.864,61	29.441,59	29.272,04
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				103.250,50	101.443,60	17.900,99	73.978,46
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	18.683,35	18.683,35	18.683,35
					38.653,15	38.653,15	4.163,37	19.969,80
141		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	52.000,00	2.386,05	2.386,05	2.386,05
					5.891,64	5.891,64	3.505,59	3.505,59
142		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00	1,40	1,40	1,40
					1,40	1,40	0,00	0,00
143		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00	3.963,38	3.422,36	2.532,08
					5.563,89	4.936,99	3.024,17	3.031,81
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	20.000,00	282,41	282,41	0,00
					1.936,41	1.936,41	282,41	1.936,41
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	380.000,00	4.548,02	4.666,02	5.669,16
					51.204,01	50.024,01	6.925,45	45.534,85
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	38.319,68	35.296,68	31.839,68
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		93.869,61	89.246,61	52.969,93	62.029,93
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	13.285,38	13.285,38	13.285,38
					23.362,27	23.362,27	10.076,89	10.076,89
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	18.000,00	2.435,26	2.435,26	2.435,26
					4.191,88	4.191,88	1.756,62	1.756,62
156		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00	1.039,57	1.039,57	1.039,57
					1.783,83	1.783,83	744,26	744,26
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	66.000,00	1.780,78	3.011,78	1.780,78
					24.177,22	23.808,22	22.396,44	22.396,44
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	19.778,69	15.524,69	13.298,69
					40.354,41	36.100,41	17.995,72	27.055,72
0204			SAUDE		7.512.000,00	588.868,29	445.003,60	631.665,30
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.167.258,39	915.056,33	447.257,35	535.593,09
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	718,40	718,40	718,40
					2.717,28	2.717,28	1.998,88	1.998,88
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	159.794,16	159.794,16	153.625,04
					343.823,21	343.823,21	141.140,17	190.198,17
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	110.000,00	10.166,40	10.166,40	10.166,40
					22.442,56	22.442,56	10.179,46	12.276,16
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	31.406,43	31.406,43	34.146,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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		64.727,15	64.727,15	30.580,35	30.580,35
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 3.923,25	1.728,30 3.923,25	1.728,30 2.194,95	1.728,30 2.194,95
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	231.000,00 43.930,04	22.149,47 43.930,04	22.149,47 19.881,02	21.363,68 22.566,36
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	700.000,00 143.084,20	70.692,61 129.352,88	60.144,94 66.999,17	72.269,23 70.814,97
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 95.240,26	56.832,25 72.539,52	41.007,23 31.605,29	63.634,97 31.605,29
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 17.533,16	2.061,16 7.933,16	3.661,16 3.661,16	9.600,00 7.933,16
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	800.000,00 275.574,64	90.250,68 191.724,64	93.478,68 119.273,76	133.464,05 142.110,59
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	165.000,00 133.440,00	133.440,00 11.120,00	11.120,00 11.120,00	122.320,00 11.120,00
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	2.678,64	2.678,64	2.678,64
					6.651,34	6.651,34	401,63	3.972,70
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	11.000,00	455,37	455,37	455,37
					1.559,26	1.559,26	1.103,89	1.103,89
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	550,00	550,00	550,00
					550,00	550,00	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	3.755,92	3.755,92	3.755,92
					9.107,40	9.107,40	5.351,48	5.351,48
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	638,50	638,50	638,50
					1.404,64	1.404,64	766,14	766,14
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
229	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	18.700,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.070.700,00	102.445,92	109.491,42	102.445,93
020510	ESTRADA VICINAIS				201.479,71	193.719,70	95.176,26	99.033,78
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 65.366,67	40.311,83 65.366,67	40.311,83 22.969,86	40.311,83 25.054,84
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	88.000,00 11.720,76	7.039,63 11.720,76	7.039,63 4.681,13	7.039,63 4.681,13
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 3.732,23	2.766,96 3.732,23	2.766,96 902,73	2.766,96 965,27
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	450.000,00 96.790,04	44.617,50 89.030,04	48.748,00 52.172,54	44.617,50 52.172,54
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 23.870,01	7.710,00 23.870,00	10.625,00 14.450,00	7.710,01 16.160,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				607.600,00	49.756,45	48.794,96	48.195,53
020620	CENTRO RURAL				105.249,29	104.273,35	49.693,75	57.053,76
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 59.224,61	29.789,09 59.224,61	29.789,09 26.660,46	27.686,64 31.537,97
240	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.500,00 10.336,78	4.931,62 10.336,78	4.931,62 5.405,16	4.931,62 5.405,16
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.500,00 1.250,07	873,39 1.250,07	873,39 377,04	848,32 401,75
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 18.121,00	8.715,76 17.145,06	7.754,27 9.242,02	8.730,21 9.390,79
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	5.000,00 743,89	-756,11 743,89	-756,11 -756,11	0,00 743,89
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 15.572,94	6.202,70 15.572,94	6.202,70 8.765,18	5.998,74 9.574,20
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.512.576,61	47.790,34	52.070,34	56.679,22
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				151.797,32	127.877,32	78.092,01	95.118,10
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 28.192,93	11.271,13 28.192,93	11.271,13 16.921,80	11.271,13 16.921,80
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.500,00 5.216,30	2.000,04 5.216,30	2.000,04 2.265,44	2.950,86 2.265,44
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.300,00 2.220,69	1.158,41 2.220,69	1.158,41 1.062,28	1.158,41 1.062,28
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 31.773,75	15.643,20 31.353,75	15.223,20 13.820,55	15.553,20 16.220,55
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 84.393,65	17.717,56 60.893,65	22.417,56 44.021,94	25.745,62 58.648,03
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				549.500,00	62.108,17	66.330,57	88.199,77
020640	LIMPEZA PUBLICA				151.986,85	125.895,25	52.383,53	63.787,08
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 62.996,99	34.202,79 62.996,99	34.202,79 27.468,55	34.202,79 28.794,20
259	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 11.348,54	6.013,11 11.348,54	6.013,11 5.335,43	6.013,11 5.335,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 4.095,35	1.779,53 4.095,35	1.779,53 2.314,14	1.779,53 2.315,82
261	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00 14.701,92	7.337,23 14.701,92	7.337,23 7.364,69	7.337,23 7.364,69
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 58.844,05	12.775,51 32.752,45	16.997,91 9.900,72	38.867,11 19.976,94
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				113.900,00	10.559,38	10.660,77	9.800,77
020650	CEMITERIO/VELORIO				19.455,63	19.455,63	9.654,86	9.654,86
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 7.289,78	3.644,89 7.289,78	3.644,89 3.644,89	3.644,89 3.644,89
265	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.600,00 1.239,26	619,63 1.239,26	619,63 619,63	619,63 619,63
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 7.988,50	4.633,90 7.988,50	4.735,29 3.253,21	4.735,29 3.253,21
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 2.938,09	1.660,96 2.938,09	1.660,96 2.137,13	800,96 2.137,13
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				430.776,21	8.896,33	9.093,74	7.869,75
020660	JARDINS PUBLICOS				28.334,77	28.334,77	15.238,23	20.465,02
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 4.670,71	2.911,81 4.670,71	2.911,81 1.758,90	2.911,81 1.758,90
272	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00 794,01	495,00 794,01	495,00 299,01	495,00 299,01
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 7.296,09	760,00 7.296,09	957,41 6.338,68	957,41 6.338,68
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 15.573,96	4.729,52 15.573,96	4.729,52 6.841,64	3.505,53 12.068,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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	196.460,25	181.771,58	159.356,92
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				380.627,72	330.282,49	162.812,07	221.270,80
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
277		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	22.000,00 2.833,79	1.446,35 2.833,79	1.446,35 1.387,44	1.446,35 1.387,44
278		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	77.000,00 23.990,09	7.231,85 23.990,09	7.231,85 5.062,30	7.231,85 16.758,24
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.500,00 1.334,99	1.007,02 1.307,82	979,85 327,97	1.007,02 327,97
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 2.897,27	2.817,30 2.897,27	2.817,30 67,30	2.750,00 147,27
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	0,00 7.729,72	0,00 0,00	0,00 7.729,72
283		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 3.214,15	0,00 3.214,15	0,00 3.214,15	0,00 3.214,15
284		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 7,06	0,00 7,06	0,00 0,00	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	25.000,00 532,80	532,80 532,80	532,80 0,00	532,80 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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 26.251,87	14.813,01 26.251,87	14.813,01 11.438,86	14.813,01 11.438,86
296	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	122.000,00 3.683,04	2.672,31 3.683,04	2.672,31 1.010,73	2.672,31 1.010,73
297	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.900,00 2.501,82	1.306,54 2.501,82	1.306,54 1.195,28	1.306,54 1.195,28
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 36.228,57	19.828,15 35.244,79	19.560,03 16.355,24	18.685,33 17.543,24
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	380.000,00 120.764,48	77.808,90 94.450,20	60.613,52 44.159,58	70.904,90 49.859,58
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 5.052,02	4.262,02 5.052,02	4.262,02 3.762,02	500,00 4.552,02
309	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	16.500,00 11.360,00	7.060,00 11.360,00	7.060,00 11.360,00	0,00 11.360,00
310	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	320.000,00 89.409,50	26.850,35 66.389,50	29.652,35 37.639,23	34.515,13 54.894,37
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 42.836,55	28.823,65 42.836,55	28.823,65 25.831,97	2.991,68 39.844,87
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	1.943.100,60	1.773.069,00	2.444.304,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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					4.547.968,39	3.573.399,58	1.615.293,01	2.103.663,54
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	1.943.100,60	1.773.069,00	2.444.304,85
					4.547.968,39	3.573.399,58	1.615.293,01	2.103.663,54

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					10.522,60	10.522,60
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	310,20	310,20
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	4.385,04	4.385,04
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	5.827,36	5.827,36
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					153.492,02	756.590,15
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	22.707,70	544.669,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	130.784,32	211.920,53
CAUCOES					0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00
CONSIGNACOES					133.468,28	196.453,02
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	66.937,83	128.522,04
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	17.340,08	17.340,08
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000	6.394,88	6.394,88
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	17.470,11	17.470,11
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	9.623,78	9.623,78
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000	0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	15.701,60	15.701,60
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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			0,00	1.400,53
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							78.000,00	156.000,00
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	156.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							375.482,90	1.119.565,77

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.223.229,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		153.879,02
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	141.349,70
4	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	224,92
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	-18.100,86
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30.405,26
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		5.521,07
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	5.081,93
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		33.228,90
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	15.009,78
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	18.152,66
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	59,23
6	111111900	MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7,23
ICMS		001	130089-X	CM		263.463,37
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	-5.630,09
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 EXTRAORÇ/	184.905,03
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.688,53
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		3.386,13
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	3.281,88
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
6	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		98,38
SAUDE			001 158-9			CS		0,53
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		0,53
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		17.857,37
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.082,28
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		5.192,32
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		4.761,98
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		386,68
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		259.233,07
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		226.095,56
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		19.026,27
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		18.807,68
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		15.879,54
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		15.879,54
ROYALTIES			001 6.643-5					103.596,67
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		102.605,86
4	111111900		Royalties		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		990,81
CONDIC SAUDE			001 6111-5					678,21
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		678,21
PNATE			001 6131-X			ED		10.893,52
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		10.893,52
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		18,24
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		-0,12
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		18,36
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		16.174,40
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		15.288,69
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		54.217,14
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		46.444,07
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		864,42
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.247,08
4	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		488,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.173,46
FNAS			001 6457-2			CM		39.184,93
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		31.771,60
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
IGDSUAS			001 6458-0			CM		1.688,17
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		637,92
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.050,25
FNAS			001 6459-9			CM		24.275,11
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		24.174,61
5	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		100,50
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		2.071,46
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		2.071,46
SAUDE			001 6770-9			CM		45.600,69
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		17.578,07
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		27.710,56
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		81,50
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		32.557,46
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê		113.683,83
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-26.157,55
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.917,05
8	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		-72.885,87
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					104.303,41
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		72.985,88
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 039	FMAS PBF		3.835,72
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-3.406,46
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.005,31
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		26.830,90
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					23.769,60
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.199,13
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		416.226,32
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-29.798,28
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		78.000,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.685,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-209.682,14
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		575.941,18
ITR			001 73.250-8			CM		18.345,71
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		17.822,97
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		341,80
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
F.ESP			001 73.282-6			CM		310.449,45
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	278.562,56
3	111111900		F.ESP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.138,09
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		28.194,80
1	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	28.194,80
URUCOVIDEPI			001 7335-0			ED		11,24
1	111111900		URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	11,24
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					61,72
1	111111900		COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	61,72
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		31.545,05
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	31.545,05
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		130.698,65
2	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA			300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA	120.590,95
3	111111900		CENTRO DE FISIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	10.107,70
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					4.508,79
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	4.357,89
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	150,90
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					126,68
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	126,68
GALPÃO MULT			001 8383-6			CM		199.701,38
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO			100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO	188.626,72
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
1	111111900		CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI		100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL		27,85
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		131.490,51
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA F		131.490,51
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		483,16
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		483,16
LEI PAULO GUSTAV		001	8877-3			CM		4.496,83
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		4.496,83
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		678,51
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		678,51
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		245.047,68
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		245.047,68
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		210.299,67
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		209.408,33
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		891,34
FMS ENFERMAG		001	8973-7					329,31
1	111111900		FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		329,31
CIDE		001	9.142-1			CM		5.502,08
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		5.288,27
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		213,81
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		49.816,83
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		49.816,83
MOVIMENTO		033	039-5			CM		637.227,11
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		328.254,88
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		66.319,24
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		9.479,15
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		233.168,81
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.226,06
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.226,06
MOV		104	004-5			CM		152.097,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		136.214,81
3	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		15.870,12
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		12,07
IPVA		104	005-3			CM		80.231,32
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		145.086,15
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-64.854,83
FMS URU		104	016-5					161,30
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		161,30
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		139.998,12
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		136.940,11
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.058,01
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.297,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
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
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		10.352,32
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE			104	2004-3		QE		1.957,46
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		1.957,46
QUESE			104	2006-6				37.637,06
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		37.405,06
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 4.131.974,83

TOTAL GERAL 7.355.204,14

URU, 29 de fevereiro 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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	2.327.179,20	2.593.581,54	4.920.760,74	-25.371.057,26
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.630,00	43.524,83	61.535,58	105.060,41	-654.569,59
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		717.700,00	37.530,86	52.984,82	90.515,68	-627.184,32
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		246.600,00	10.045,76	14.272,84	24.318,60	-222.281,40
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.300,00	7.829,03	13.699,51	21.528,54	-55.771,46
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	48.000,00	3.785,87	11.287,69	15.073,56	-32.926,44
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.800,00	73,11	0,00	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	3.388,03	1.970,66	5.358,69	-14.641,31
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.700,00	521,38	379,16	900,54	-1.799,46
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	60,64	62,00	122,64	-2.877,36
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	60,64	62,00	122,64	-2.877,36
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		169.300,00	2.216,73	573,33	2.790,06	-166.509,94
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	150.000,00	2.216,73	0,00	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	573,33	573,33	-626,67
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	12.399,12	27.785,58	40.184,70	-219.515,30
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		259.700,00	12.399,12	27.785,58	40.184,70	-219.515,30
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	8.960,76	20.251,04	29.211,80	-220.788,20
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	8.960,76	20.251,04	29.211,80	-220.788,20
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	250.000,00	8.960,76	20.251,04	29.211,80	-220.788,20
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.700,00	3.438,36	7.534,54	10.972,90	1.272,90
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		9.700,00	3.438,36	7.534,54	10.972,90	1.272,90
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	9.700,00	3.438,36	7.534,54	10.972,90	1.272,90
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		211.400,00	15.085,98	10.926,40	26.012,38	-185.387,62
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		211.400,00	15.085,98	10.926,40	26.012,38	-185.387,62
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		211.400,00	15.085,98	10.926,40	26.012,38	-185.387,62
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	200.000,00	15.063,51	10.915,18	25.978,69	-174.021,31
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.300,00	22,47	9,36	31,83	-1.268,17
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	1,86	1,86	-1.198,14
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	5.993,97	8.550,76	14.544,73	-27.385,27
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.400,00	1.973,62	2.498,65	4.472,27	-19.927,73
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		14.750,00	668,91	1.462,59	2.131,50	-12.618,50

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	190,66	903,94	1.094,60	-6.105,40
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.400,00	28,60	558,65	587,25	-1.812,75
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	364,76	0,00	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	72,81	0,00	72,81	-1.137,19
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.210,00	12,08	0,00	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	12,08	0,00	12,08	-1.197,92
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		9.650,00	1.304,71	1.036,06	2.340,77	-7.309,23
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	1.199,09	1.036,06	2.235,15	-1.364,85
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	5,31	0,00	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	80,54	0,00	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	16,83	0,00	16,83	-1.193,17
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.210,00	2,94	0,00	2,94	-1.207,06
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	2,94	0,00	2,94	-1.207,06
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.530,00	4.020,35	6.052,11	10.072,46	-7.457,54
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		17.530,00	4.020,35	6.052,11	10.072,46	-7.457,54
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	8.300,00	2.269,08	5.371,37	7.640,45	-659,55
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.900,00	31,30	0,03	31,33	-2.868,67
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	1.386,40	545,78	1.932,18	722,18
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	237,16	115,38	352,54	-857,46
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		2.700,00	96,41	19,55	115,96	-2.584,04
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.700,00	96,41	19,55	115,96	-2.584,04
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		108.050,00	6.487,23	7.010,18	13.497,41	-94.552,59
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	6.487,23	7.010,18	13.497,41	-94.552,59
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	6.487,23	7.010,18	13.497,41	-94.552,59
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	6.487,23	7.010,18	13.497,41	-94.552,59
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	102.000,00	6.487,23	7.010,18	13.497,41	-88.502,59

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	35.649,50	35.649,50	1.669,50
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	35.649,50	35.649,50	7.539,50
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.900,00	0,00	35.566,82	35.566,82	8.666,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.900,00	0,00	13.699,58	13.699,58	6.799,58
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.900,00	0,00	13.699,58	13.699,58	6.799,58
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	6.900,00	0,00	13.699,58	13.699,58	6.799,58
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		20.000,00	0,00	21.867,24	21.867,24	1.867,24
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	21.867,24	21.867,24	1.867,24
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.800,00	0,00	547,88	547,88	-4.252,12
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	6.900,00	0,00	251,96	251,96	-6.648,04
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.600,00	0,00	851,42	851,42	-748,58
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.200,00	0,00	34,02	34,02	-1.165,98
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.400,00	0,00	15.042,78	15.042,78	13.642,78
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	4.100,00	0,00	5.139,18	5.139,18	1.039,18
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	0,00	82,68	82,68	-1.127,32
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	0,00	82,68	82,68	-1.127,32
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.210,00	0,00	82,68	82,68	-1.127,32
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	2.276.236,82	2.476.465,77	4.752.702,59	-24.598.455,41
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.714.238,00	1.492.933,02	1.897.494,87	3.390.427,89	-17.323.810,11
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.103.498,00	1.353.423,33	1.840.852,72	3.194.276,05	-14.909.221,95
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.006.498,00	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27	-14.815.205,73
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.800.000,00	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27	-12.608.707,73
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	15.800.000,00	1.352.385,19	1.838.907,08	3.191.292,27	-12.608.707,73
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	1.038,14	1.945,64	2.983,78	-94.016,22
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	97.000,00	1.038,14	1.945,64	2.983,78	-94.016,22
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		479.900,00	43.932,17	30.501,04	74.433,21	-405.466,79
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		208.700,00	17.670,27	5.649,56	23.319,83	-185.380,17
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	208.700,00	17.670,27	5.649,56	23.319,83	-185.380,17
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		264.000,00	26.261,90	24.851,48	51.113,38	-212.886,62
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		264.000,00	26.261,90	24.851,48	51.113,38	-212.886,62
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	264.000,00	26.261,90	24.851,48	51.113,38	-212.886,62
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	15.173,15	5.855,79	21.028,94	-1.677.371,06
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.698.400,00	15.173,15	5.855,79	21.028,94	-1.677.371,06
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.465.350,00	7.795,16	447,56	8.242,72	-1.457.107,28
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.465.350,00	7.795,16	447,56	8.242,72	-1.457.107,28
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	538,24	0,00	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	447,56	447,56	895,12	-433.104,88

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	3.000,00	0,00	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	3.809,36	0,00	3.809,36	3.809,36
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		39.000,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-34.908,02
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		39.000,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-34.908,02
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PRODECIMENTOS MAC	05-302 000	39.000,00	2.045,99	2.045,99	4.091,98	-34.908,02
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.450,00	5.332,00	3.362,24	8.694,24	-143.755,76
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		152.450,00	5.332,00	3.362,24	8.694,24	-143.755,76
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	11.000,00	0,00	538,24	538,24	-10.461,76
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	5.332,00	2.824,00	8.156,00	-46.294,00
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	77.440,65	10.362,73	87.803,38	-182.496,62
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		216.000,00	28.360,81	7.271,33	35.632,14	-180.367,86
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	216.000,00	28.360,81	7.271,33	35.632,14	-180.367,86
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		43.000,00	0,00	3.091,40	3.091,40	-39.908,60
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		43.000,00	0,00	3.091,40	3.091,40	-39.908,60
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	2.022,80	2.022,80	-3.177,20
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.500,00	0,00	1.068,60	1.068,60	-431,40
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	49.079,84	0,00	49.079,84	49.079,84
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	49.079,84	0,00	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	49.079,84	0,00	49.079,84	49.079,84
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	0,00	7.863,65	7.863,65	-102.246,35
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	0,00	7.863,65	7.863,65	-102.246,35
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		110.110,00	0,00	7.863,65	7.863,65	-102.246,35
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	14.520,00	0,00	3.200,00	3.200,00	-11.320,00
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	71.390,00	0,00	4.663,65	4.663,65	-66.726,35
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	2.963,72	2.058,94	5.022,66	-47.007,34
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		52.030,00	2.963,72	2.058,94	5.022,66	-47.007,34
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	24.200,00	1.557,97	653,19	2.211,16	-21.988,84
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	1.405,75	1.405,75	2.811,50	-25.018,50
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.116.920,00	617.455,60	466.413,03	1.083.868,63	-6.033.051,37
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.261.000,00	616.209,74	429.234,04	1.045.443,78	-5.215.556,22
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00	511.787,54	396.601,88	908.389,42	-5.041.610,58
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.950.000,00	511.787,54	396.601,88	908.389,42	-5.041.610,58
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	98.308,12	29.970,98	128.279,10	-111.720,90
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	240.000,00	98.308,12	29.970,98	128.279,10	-111.720,90
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00	3.371,56	2.661,18	6.032,74	-38.967,26
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	45.000,00	3.371,56	2.661,18	6.032,74	-38.967,26
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.000,00	2.742,52	0,00	2.742,52	-23.257,48
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	26.000,00	2.742,52	0,00	2.742,52	-23.257,48
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		155.000,00	1.071,48	1.088,99	2.160,47	-152.839,53
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		155.000,00	1.071,48	1.088,99	2.160,47	-152.839,53
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	155.000,00	1.071,48	1.088,99	2.160,47	-152.839,53
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		664.620,00	174,38	26.338,00	26.512,38	-638.107,62
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		97.370,00	0,00	10.278,00	10.278,00	-87.092,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		97.370,00	0,00	10.278,00	10.278,00	-87.092,00
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	10.278,00	10.278,00	-18.122,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	02-300 030	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	174,38	16.060,00	16.234,38	-358.865,62
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		375.100,00	174,38	16.060,00	16.234,38	-358.865,62
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	157.300,00	0,00	16.060,00	16.060,00	-141.240,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	217.800,00	174,38	0,00	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	02-100 003	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	02-500 049	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	02-500 058	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	9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00	0,00	9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	36.300,00	0,00	9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.520.000,00	165.848,20	112.557,87	278.406,07	-1.241.593,93
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	165.848,20	112.557,87	278.406,07	-1.241.593,93
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	165.848,20	112.557,87	278.406,07	-1.241.593,93
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.520.000,00	165.848,20	112.557,87	278.406,07	-1.241.593,93
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.200,00	930,32	12.920,51	13.850,83	-20.349,17
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.200,00	930,32	12.920,51	13.850,83	-20.349,17
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		34.200,00	930,32	12.920,51	13.850,83	-20.349,17
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.200,00	930,32	12.920,51	13.850,83	-20.349,17
1922.99.0.1.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	32.000,00	930,32	12.920,51	13.850,83	-18.149,17
1922.99.0.2.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		697.200,00	130.000,00	0,00	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	01-100 000	224.200,00	0,00	0,00	0,00	-224.200,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		473.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	-343.000,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00
2414.99.0.1.00.03	118	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-MINISTERIO DA FAZENDA	05-110 000	0,00	130.000,00	0,00	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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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	-393.377,98	-454.017,28	-847.395,26	3.238.622,74
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-393.377,98	-454.017,28	-847.395,26	3.238.622,74
9510.00.0.0.00.00	116	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-393.377,98	-454.017,28	-847.395,26	3.238.622,74
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-270.477,00	-367.781,38	-638.258,38	2.301.025,62
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-207,62	-389,12	-596,74	15.503,26
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-102.357,46	-79.320,36	-181.677,82	901.722,18
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-19.661,60	-5.994,19	-25.655,79	14.218,21
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-674,30	-532,23	-1.206,53	6.153,47
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.903.000,00	2.063.801,22	2.139.564,26	4.203.365,48	-22.699.634,52

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS						6.364,37	9.995,08	16.359,45
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190	- 000	NV	538,38	310,20	848,58
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190	- 000	NV	5.298,47	4.385,04	9.683,51
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	527,52	5.299,84	5.827,36
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						53.936,57	88.928,25	142.864,82
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190	- 000	NV	20.461,10	49.452,12	69.913,22
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		5.623,91	11.516,17	17.140,08
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190	- 000		3.202,84	3.265,11	6.467,95
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190	- 000		7.158,54	11.200,19	18.358,73
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190	- 000		3.579,70	6.632,74	10.212,44
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190	- 000		0,00	0,00	0,00
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190	- 000		10.422,89	5.636,92	16.059,81
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		6,00	187,00	193,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190	- 000		11,95	4,00	15,95
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190	- 000		3.469,64	1.034,00	4.503,64
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						60.300,94	98.923,33	159.224,27

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.362.589,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

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		27.350,31
8	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.336,99
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.782,76
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 FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
EDUCAÇÃO		001	6771-7					72.959,85
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	CM 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
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-35.391,81
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		150,90

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
MOV		104	004-5			CM		133.088,87
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		107.598,85

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2024 A 29/02/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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								2.992.157,93
T O T A L G E R A L								7.354.747,68

URU, 29 de fevereiro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.291.818,00	30.291.818,00	5.028.753,66	2.327.179,20	27.964.638,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759.630,00	759.630,00	71.721,37	43.524,83	716.105,17
Contribuições	108.050,00	108.050,00	19.990,37	6.487,23	101.562,77
Receita Patrimonial	33.980,00	33.980,00	4.008,37	0,00	33.980,00
Receita Agropecuária	1.600,00	1.600,00	266,66	0,00	1.600,00
Receita Industrial	1.600,00	1.600,00	266,66	0,00	1.600,00
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	266,66	0,00	1.600,00
Transferências correntes	29.351.158,00	29.351.158,00	4.930.756,66	2.276.236,82	27.074.921,18
Outras Receitas Correntes	34.200,00	34.200,00	1.476,91	930,32	33.269,68
RECEITAS DE CAPITAL	697.200,00	697.200,00	78.833,34	130.000,00	567.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	473.000,00	473.000,00	78.833,34	130.000,00	343.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.086.018,00	4.086.018,00	848.716,59	393.377,98	3.692.640,02
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.903.000,00	26.903.000,00	4.258.870,41	2.063.801,22	24.839.198,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.903.000,00	26.903.000,00	4.258.870,41	2.063.801,22	24.839.198,78
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.903.000,00	26.903.000,00	4.258.870,41	2.063.801,22	24.839.198,78

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	24.671.900,00	0,00	24.671.900,00	2.312.897,40	1.793.549,19	530.765,72	22.359.002,60	519.348,21	1.262.783,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.932.000,00	0,00	12.932.000,00	1.025.697,74	959.726,08	279.992,97	11.906.302,26	65.971,66	679.733,11
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.739.900,00	0,00	11.739.900,00	1.287.199,66	833.823,11	250.772,75	10.452.700,34	453.376,55	583.050,36
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.900,00	482.752,82	2.612.652,82	388.943,00	58.943,00	7.029,51	2.223.709,82	330.000,00	51.913,49
INVESTIMENTOS	1.567.900,00	482.752,82	2.050.652,82	3.388,88	3.388,88	0,00	2.047.263,94	0,00	3.388,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	0,00	562.000,00	385.554,12	55.554,12	7.029,51	176.445,88	330.000,00	48.524,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	2.701.840,40	1.852.492,19	537.795,23	24.683.912,42	849.348,21	1.314.696,96
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	2.701.840,40	1.852.492,19	537.795,23	24.683.912,42	849.348,21	1.314.696,96
SUPERÁVIT (XI)					211.309,03				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	2.701.840,40	2.063.801,22	537.795,23	24.683.912,42	849.348,21	1.314.696,96

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.291.818,00	30.291.818,00	2.593.581,54	4.920.760,74	25.371.057,26
1100.00.0.0.0	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	759.630,00	759.630,00	61.535,58	105.060,41	654.569,59
1110.00.0.0.0	IMPOSTOS	717.700,00	717.700,00	52.984,82	90.515,68	627.184,32
1112.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	246.600,00	246.600,00	14.272,84	24.318,60	222.281,40
1112.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	77.300,00	77.300,00	13.699,51	21.528,54	55.771,46
1112.53.0.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	169.300,00	169.300,00	573,33	2.790,06	166.509,94
1113.00.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	259.700,00	259.700,00	27.785,58	40.184,70	219.515,30
1113.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	259.700,00	259.700,00	27.785,58	40.184,70	219.515,30
1114.00.0.0.0	IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS	211.400,00	211.400,00	10.926,40	26.012,38	185.387,62
1114.51.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	211.400,00	211.400,00	10.926,40	26.012,38	185.387,62
1120.00.0.0.0	TAXAS	41.930,00	41.930,00	8.550,76	14.544,73	27.385,27
1121.00.0.0.0	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	24.400,00	24.400,00	2.498,65	4.472,27	19.927,73
1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	14.750,00	14.750,00	1.462,59	2.131,50	12.618,50
1121.50.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	9.650,00	9.650,00	1.036,06	2.340,77	7.309,23
1122.00.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.530,00	17.530,00	6.052,11	10.072,46	7.457,54
1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	17.530,00	17.530,00	6.052,11	10.072,46	7.457,54
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	108.050,00	108.050,00	7.010,18	13.497,41	94.552,59
1240.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.050,00	108.050,00	7.010,18	13.497,41	94.552,59
1241.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.050,00	108.050,00	7.010,18	13.497,41	94.552,59
1241.50.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	108.050,00	108.050,00	7.010,18	13.497,41	94.552,59
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	33.980,00	33.980,00	35.649,50	35.649,50	-1.669,50
1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.291.818,00	30.291.818,00	2.593.581,54	4.920.760,74	25.371.057,26
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	33.980,00	33.980,00	35.649,50	35.649,50	-1.669,50
1310.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
1311.00.0.0.0	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	5.870,00
1311.01.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
1311.02.0.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	970,00	970,00	0,00	0,00	970,00
1320.00.0.0.0	VALORES MOBILIÁRIOS	28.110,00	28.110,00	35.649,50	35.649,50	-7.539,50
1321.00.0.0.0	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	26.900,00	26.900,00	35.566,82	35.566,82	-8.666,82
1321.01.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	6.900,00	6.900,00	13.699,58	13.699,58	-6.799,58
1321.02.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	20.000,00	20.000,00	21.867,24	21.867,24	-1.867,24
1322.00.0.0.0	DIVIDENDOS	1.210,00	1.210,00	82,68	82,68	1.127,32
1322.01.0.0.0	DIVIDENDOS	1.210,00	1.210,00	82,68	82,68	1.127,32
1400.00.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1410.00.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1411.00.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1411.01.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1500.00.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1510.00.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1511.00.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1511.01.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1600.00.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1690.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1699.00.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1699.99.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.351.158,00	29.351.158,00	2.476.465,77	4.752.702,59	24.598.455,41
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.714.238,00	20.714.238,00	1.897.494,87	3.390.427,89	17.323.810,11
1711.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI	18.103.498,00	18.103.498,00	1.840.852,72	3.194.276,05	14.909.221,95
1711.51.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS -	18.006.498,00	18.006.498,00	1.838.907,08	3.191.292,27	14.815.205,73

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.291.818,00	30.291.818,00	2.593.581,54	4.920.760,74	25.371.057,26
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.351.158,00	29.351.158,00	2.476.465,77	4.752.702,59	24.598.455,41
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES FPM	20.714.238,00	20.714.238,00	1.897.494,87	3.390.427,89	17.323.810,11
1711.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	97.000,00	97.000,00	1.945,64	2.983,78	94.016,22
1712.00.0.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	479.900,00	479.900,00	30.501,04	74.433,21	405.466,79
1712.50.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	208.700,00	208.700,00	5.649,56	23.319,83	185.380,17
1712.52.0.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	264.000,00	264.000,00	24.851,48	51.113,38	212.886,62
1712.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1713.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS	1.698.400,00	1.698.400,00	5.855,79	21.028,94	1.677.371,06
1713.50.0.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.698.400,00	1.698.400,00	5.855,79	21.028,94	1.677.371,06
1714.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE	270.300,00	270.300,00	10.362,73	87.803,38	182.496,62
1714.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	216.000,00	216.000,00	7.271,33	35.632,14	180.367,86
1714.52.0.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	43.000,00	43.000,00	3.091,40	3.091,40	39.908,60
1714.53.0.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	11.300,00	11.300,00	0,00	0,00	11.300,00
1714.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE	0,00	0,00	0,00	49.079,84	-49.079,84
1716.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	110.110,00	110.110,00	7.863,65	7.863,65	102.246,35
1716.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA	110.110,00	110.110,00	7.863,65	7.863,65	102.246,35

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 4

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.291.818,00	30.291.818,00	2.593.581,54	4.920.760,74	25.371.057,26
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.351.158,00	29.351.158,00	2.476.465,77	4.752.702,59	24.598.455,41
1710.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES SOCIAL-FNAS	20.714.238,00	20.714.238,00	1.897.494,87	3.390.427,89	17.323.810,11
1719.00.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.030,00	52.030,00	2.058,94	5.022,66	47.007,34
1719.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	52.030,00	52.030,00	2.058,94	5.022,66	47.007,34
1720.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.116.920,00	7.116.920,00	466.413,03	1.083.868,63	6.033.051,37
1721.00.0.0.0	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.261.000,00	6.261.000,00	429.234,04	1.045.443,78	5.215.556,22
1721.50.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	396.601,88	908.389,42	5.041.610,58
1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	240.000,00	240.000,00	29.970,98	128.279,10	111.720,90
1721.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	45.000,00	45.000,00	2.661,18	6.032,74	38.967,26
1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	26.000,00	26.000,00	0,00	2.742,52	23.257,48
1722.00.0.0.0	TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS	155.000,00	155.000,00	1.088,99	2.160,47	152.839,53
1722.50.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	155.000,00	155.000,00	1.088,99	2.160,47	152.839,53
1724.00.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES	664.620,00	664.620,00	26.338,00	26.512,38	638.107,62
1724.50.0.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	97.370,00	97.370,00	10.278,00	10.278,00	87.092,00
1724.51.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	375.100,00	375.100,00	16.060,00	16.234,38	358.865,62
1724.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	192.150,00	192.150,00	0,00	0,00	192.150,00
1729.00.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	36.300,00	36.300,00	9.752,00	9.752,00	26.548,00
1729.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	36.300,00	36.300,00	9.752,00	9.752,00	26.548,00
1750.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS	1.520.000,00	1.520.000,00	112.557,87	278.406,07	1.241.593,93

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 5

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
1000.00.0.0.0	RECEITAS CORRENTES.	30.291.818,00	30.291.818,00	2.593.581,54	4.920.760,74	25.371.057,26
1700.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	29.351.158,00	29.351.158,00	2.476.465,77	4.752.702,59	24.598.455,41
1751.00.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.520.000,00	1.520.000,00	112.557,87	278.406,07	1.241.593,93
1751.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.520.000,00	1.520.000,00	112.557,87	278.406,07	1.241.593,93
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.200,00	34.200,00	12.920,51	13.850,83	20.349,17
1920.00.0.0.0	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	34.200,00	34.200,00	12.920,51	13.850,83	20.349,17
1922.00.0.0.0	RESTITUIÇÕES	34.200,00	34.200,00	12.920,51	13.850,83	20.349,17
1922.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	34.200,00	34.200,00	12.920,51	13.850,83	20.349,17
2000.00.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	697.200,00	697.200,00	0,00	130.000,00	567.200,00
2200.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
2210.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
2213.00.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
2213.01.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
2400.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	473.000,00	473.000,00	0,00	130.000,00	343.000,00
2410.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2414.00.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2414.99.0.0.0	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	130.000,00	-130.000,00
2420.00.0.0.0	TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
2422.00.0.0.0	TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
2422.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 6

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9500.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-454.017,28	-847.395,26	-3.238.622,74
TOTAL		26.903.000,00	26.903.000,00	2.139.564,26	4.203.365,48	22.699.634,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	1.145.632,22	580.774,12	608.934,43	696.637,04	515.270,41	582.698,25	612.369,61	598.273,51	621.061,80	894.688,15	728.979,40	682.793,84	8.268.112,78	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	29.077,90	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	189.006,35	0,00
Encargos Sociais	347.407,30	180.121,85	185.180,70	216.518,94	156.761,89	178.160,26	185.060,03	185.248,77	194.502,87	329.157,37	131.725,79	122.948,24	2.412.794,01	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	76.362,95	44.898,35	42.252,37	55.130,94	27.111,25	36.623,32	45.171,15	40.739,14	55.980,80	71.653,54	42.474,15	42.548,57	580.946,53	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.598.480,37	820.333,27	850.906,45	982.825,87	713.682,50	812.020,78	857.139,74	838.800,37	886.084,42	1.310.038,01	917.718,29	862.829,60	11.450.859,67	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	25.467,12	12.785,64	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	12.962,06	12.962,06	14.012,93	19.644,87	14.471,11	11.894,70	182.260,72	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,80	3.809,36	11.428,08	0,00	0,00	34.284,24	0,00
SUBTOTAL (II)	25.467,12	12.785,64	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	12.962,06	32.008,86	17.822,29	31.072,95	14.471,11	11.894,70	216.544,96	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.573.013,25	807.547,63	836.548,40	967.779,38	696.571,62	800.475,97	844.177,68	806.791,51	868.262,13	1.278.965,06	903.247,18	850.934,90	11.234.314,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	22.731.949,75	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	22.631.949,75	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.234.314,71	49,64
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.221.252,87	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.610.190,23	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.999.127,58	48,60

Conforme Layout Audesp 2023, de 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAR/2023 A FEV/2024

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

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

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

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

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

Conforme Layout Audesp 2023, de 31/03/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.903.000,00	27.385.752,82	4.644.941,00	4.644.941,00	100,00	22.740.811,82	3.625.561,19	3.625.561,19	100,00	1.019.379,81	0,00
Legislativa	936.000,00	936.000,00	96.972,61	96.972,61	2,09	839.027,39	52.161,61	52.161,61	1,44	44.811,00	0,00
Ação Legislativa	936.000,00	936.000,00	96.972,61	96.972,61	2,09	839.027,39	52.161,61	52.161,61	1,44	44.811,00	0,00
Administração	4.092.700,00	4.092.700,00	1.113.733,00	1.113.733,00	23,98	2.978.967,00	650.384,03	650.384,03	17,94	463.348,97	0,00
Administração Geral	2.796.500,00	2.796.500,00	856.686,54	856.686,54	18,44	1.939.813,46	459.052,57	459.052,57	12,66	397.633,97	0,00
Administração Financeira	265.700,00	265.700,00	38.544,98	38.544,98	0,83	227.155,02	38.544,98	38.544,98	1,06	0,00	0,00
Controle Interno	1.030.500,00	1.030.500,00	218.501,48	218.501,48	4,70	811.998,52	152.786,48	152.786,48	4,21	65.715,00	0,00
Assistência Social	2.144.800,00	2.144.800,00	337.791,17	337.791,17	7,27	1.807.008,83	287.445,94	287.445,94	7,93	50.345,23	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.450,00	270.450,00	42.007,07	42.007,07	0,90	228.442,93	41.979,90	41.979,90	1,16	27,17	0,00
Assistência Comunitária	1.874.350,00	1.874.350,00	295.784,10	295.784,10	6,37	1.578.565,90	245.466,04	245.466,04	6,77	50.318,06	0,00
Previdência Social	354.200,00	354.200,00	42.836,55	42.836,55	0,92	311.363,45	42.836,55	42.836,55	1,18	0,00	0,00
Previdência Básica	354.200,00	354.200,00	42.836,55	42.836,55	0,92	311.363,45	42.836,55	42.836,55	1,18	0,00	0,00
Saúde	7.512.000,00	7.512.000,00	1.167.258,39	1.167.258,39	25,13	6.344.741,61	915.056,33	915.056,33	25,24	252.202,06	0,00
Atenção Básica	7.185.200,00	7.185.200,00	1.146.435,75	1.146.435,75	24,68	6.038.764,25	894.233,69	894.233,69	24,66	252.202,06	0,00
Vigilância Sanitária	157.400,00	157.400,00	8.760,60	8.760,60	0,19	148.639,40	8.760,60	8.760,60	0,24	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	169.400,00	169.400,00	12.062,04	12.062,04	0,26	157.337,96	12.062,04	12.062,04	0,33	0,00	0,00
Educação	7.722.800,00	7.722.800,00	1.134.176,10	1.134.176,10	24,42	6.588.623,90	988.874,10	988.874,10	27,28	145.302,00	0,00
Alimentação e Nutrição	930.600,00	930.600,00	62.376,61	62.376,61	1,34	868.223,39	37.718,73	37.718,73	1,04	24.657,88	0,00
Ensino Fundamental	3.635.900,00	3.635.900,00	650.766,29	650.766,29	14,01	2.985.133,71	553.230,87	553.230,87	15,26	97.535,42	0,00
Ensino Médio	225.200,00	225.200,00	22.665,62	22.665,62	0,49	202.534,38	22.504,87	22.504,87	0,62	160,75	0,00
Ensino Superior	133.400,00	133.400,00	14.183,07	14.183,07	0,31	119.216,93	14.183,07	14.183,07	0,39	0,00	0,00
Educação Infantil	2.123.800,00	2.123.800,00	280.934,01	280.934,01	6,05	1.842.865,99	259.792,96	259.792,96	7,17	21.141,05	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	668.000,00	668.000,00	103.250,50	103.250,50	2,22	564.749,50	101.443,60	101.443,60	2,80	1.806,90	0,00
Urbanismo	2.124.000,00	2.606.752,82	351.574,57	351.574,57	7,57	2.255.178,25	301.562,97	301.562,97	8,32	50.011,60	0,00
Serviços Urbanos	2.124.000,00	2.606.752,82	351.574,57	351.574,57	7,57	2.255.178,25	301.562,97	301.562,97	8,32	50.011,60	0,00
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	607.600,00	607.600,00	105.249,29	105.249,29	2,27	502.350,71	104.273,35	104.273,35	2,88	975,94	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	607.600,00	607.600,00	105.249,29	105.249,29	2,27	502.350,71	104.273,35	104.273,35	2,88	975,94	0,00
Transporte	1.070.700,00	1.070.700,00	201.479,71	201.479,71	4,34	869.220,29	193.719,70	193.719,70	5,34	7.760,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.070.700,00	1.070.700,00	201.479,71	201.479,71	4,34	869.220,29	193.719,70	193.719,70	5,34	7.760,01	0,00
Desporto e Lazer	222.000,00	222.000,00	93.869,61	93.869,61	2,02	128.130,39	89.246,61	89.246,61	2,46	4.623,00	0,00
Lazer	222.000,00	222.000,00	93.869,61	93.869,61	2,02	128.130,39	89.246,61	89.246,61	2,46	4.623,00	0,00
Reserva de Contingência	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.903.000,00	27.385.752,82	4.644.941,00	4.644.941,00	100,00	22.740.811,82	3.625.561,19	3.625.561,19	100,00	1.019.379,81	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1111], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			BIMESTRE	JAN A FEV	%		BIMESTRE	JAN A FEV	%		
		(a)		(b)	(b/total b)	(c) = (a-b)		(d)	(d/total d)	(e) = (b-d)	(f)

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1111], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2023 A FEV/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	1.799.620,55	1.744.497,02	2.280.155,84	2.197.407,19	2.244.186,87	1.854.230,58	1.916.848,73	2.447.138,02	2.365.986,81	2.992.869,25	2.327.179,20	2.593.581,54	26.763.701,60
Receita Tributária	91.302,17	43.128,75	50.964,90	89.742,47	78.445,07	81.211,76	77.647,23	84.010,10	94.633,50	136.924,32	43.524,83	61.535,58	933.070,68
Receita de Contribuições	5.853,63	6.641,84	6.168,22	6.372,35	5.592,72	5.892,48	6.402,20	5.614,58	5.786,53	6.229,01	6.487,23	7.010,18	74.050,97
Receita Patrimonial	31.451,38	35.009,28	29.719,47	34.842,86	-36.483,51	31.971,02	22.310,26	34.699,20	24.069,18	56.397,55	0,00	35.649,50	299.636,19
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55	0,00	0,00	2.177,55
Transferências Correntes	1.670.300,82	1.658.961,33	2.191.487,43	2.065.699,38	2.195.373,33	1.664.212,04	1.800.337,46	2.311.983,60	2.231.077,17	2.771.324,94	2.276.236,82	2.476.465,77	25.313.460,09
Outras Transferências Correntes	712,55	755,82	1.815,82	750,13	1.259,26	70.943,28	10.151,58	10.830,54	10.420,43	19.815,88	930,32	12.920,51	141.306,12
DEDUÇÕES (II)	295.633,51	298.162,86	382.834,86	318.547,27	267.854,44	301.921,79	276.701,19	313.395,90	336.676,86	383.933,67	399.248,22	456.841,28	4.031.751,85
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	281.271,22	287.746,86	372.274,86	307.987,27	257.294,44	291.361,79	266.141,19	302.835,90	326.116,86	365.321,67	393.377,98	454.017,28	3.905.747,32
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.362,29	10.416,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	18.612,00	5.870,24	2.824,00	126.004,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.133.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	22.731.949,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.033.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	22.631.949,75
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.503.987,04	1.446.334,16	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.033.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	22.631.949,75

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	717.700,00	717.700,00	90.515,68	12,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.300,00	77.300,00	21.528,54	27,85
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.300,00	169.300,00	2.790,06	1,65
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.400,00	211.400,00	26.012,38	12,30
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	259.700,00	40.184,70	15,47
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	4.236.977,31	19,14
Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	3.191.292,27	20,20
Cota-Parte ITR	97.000,00	97.000,00	2.983,78	3,08
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	128.279,10	53,45
Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	908.389,42	15,27
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	6.032,74	13,41
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.849.700,00	22.849.700,00	4.327.492,99	18,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.539.200,00	5.539.200,00	1.117.352,66	20,17	865.150,60	15,62	506.928,89	9,15	0,00
Despesas Correntes	5.539.200,00	5.539.200,00	1.117.352,66	20,17	865.150,60	15,62	506.928,89	9,15	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	98.800,00	98.800,00	8.760,60	8,87	8.760,60	8,87	5.076,59	5,14	0,00
Despesas Correntes	62.800,00	62.800,00	8.760,60	13,95	8.760,60	13,95	5.076,59	8,08	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.900,00	107.900,00	12.062,04	11,18	12.062,04	11,18	7.117,62	6,60	0,00
Despesas Correntes	106.400,00	106.400,00	12.062,04	11,34	12.062,04	11,34	7.117,62	6,69	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.745.900,00	5.745.900,00	1.138.175,30	19,81	885.973,24	15,42	519.123,10	9,03	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.138.175,30	885.973,24	519.123,10
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.138.175,30	885.973,24	519.123,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	649.123,95	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	236.849,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,30	20,47	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.795.770,00	1.795.770,00	31.306,94	1,74
Proveniente da União	1.698.400,00	1.698.400,00	21.028,94	1,24
Proveniente dos Estados	97.370,00	97.370,00	10.278,00	10,56
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.795.770,00	1.795.770,00	31.306,94	1,74

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.646.000,00	1.646.000,00	29.083,09	1,77	29.083,09	1,77	16.469,99	1,00	0,00
Despesas Correntes	1.349.000,00	1.349.000,00	26.365,81	1,95	26.365,81	1,95	14.471,11	1,07	0,00
Despesas de Capital	297.000,00	297.000,00	2.717,28	0,91	2.717,28	0,91	1.998,88	0,67	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.766.100,00	1.766.100,00	29.083,09	1,65	29.083,09	1,65	16.469,99	0,93	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.185.200,00	7.185.200,00	1.146.435,75	15,96	894.233,69	12,45	523.398,88	7,28	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.400,00	157.400,00	8.760,60	5,57	8.760,60	5,57	5.076,59	3,23	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.400,00	169.400,00	12.062,04	7,12	12.062,04	7,12	7.117,62	4,20	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.512.000,00	7.512.000,00	1.167.258,39	15,54	915.056,33	12,18	535.593,09	7,13	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	717.700,00	90.515,68
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.300,00	21.528,54
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.300,00	2.790,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	211.400,00	26.012,38
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	40.184,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.338.498,00	4.236.977,31
2.1- Cota-Parte FPM	18.006.498,00	3.191.292,27
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.800.000,00	3.191.292,27
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.206.498,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	908.389,42
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	6.032,74
2.4- Cota-Parte ITR	97.000,00	2.983,78
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	128.279,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.056.198,00	4.327.492,99
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	847.395,26
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.837.649,50	234.477,79

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.524.800,00	278.953,95
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.524.800,00	278.953,95
6.1.1- Principal	1.520.000,00	278.406,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.800,00	547,88
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.566.018,00	-568.989,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	278.953,95

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.732.500,00	254.222,89	254.222,89	121.807,56	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.656.500,00	242.119,45	242.119,45	114.681,02	0,00
10.1.1- Educação Infantil	587.500,00	92.564,49	92.564,49	42.968,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.069.000,00	149.554,96	149.554,96	71.712,62	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	76.000,00	12.103,44	12.103,44	7.126,54	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	76.000,00	12.103,44	12.103,44	7.126,54	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	254.222,89	254.222,89	121.807,56	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	254.222,89	254.222,89	121.807,56	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	242.119,45	242.119,45	114.681,02	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	195.267,77	242.119,45	242.119,45	86,80
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	27.895,40	24.731,06	24.731,06	0,00	8,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.648.200,00	652.804,44	534.127,97	269.794,72	0,00
20.1- Educação Infantil	1.424.800,00	188.369,52	167.228,47	81.411,42	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.222.900,00	464.434,92	366.899,50	188.383,30	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.385.100,00	907.027,33	788.350,86	391.602,28	0,00
21.1- Educação Infantil	2.012.300,00	280.934,01	259.792,96	124.379,82	0,00
21.1.1- Creche	1.131.300,00	188.369,52	167.228,47	81.411,42	0,00
21.1.2- Pré-Escola	881.000,00	92.564,49	92.564,49	42.968,40	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.372.800,00	626.093,32	528.557,90	267.222,46	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	534.127,97
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	847.395,26
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	1.381.523,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.081.873,25	1.381.523,23	31,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	110.330,92	110.330,92	109.909,43	0,00	421,49
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	104.301,79	104.301,79	103.880,30	0,00	421,49
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	6.029,13	6.029,13	6.029,13	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	652.300,00	104.289,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.200,00	88.055,34
31.1.1- Salário-Educação	222.900,00	35.884,10
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	43.000,00	3.091,40
31.1.4- PNATE	11.300,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	49.079,84
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.100,00	16.234,38
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.337.700,00	227.148,77	200.523,24	124.320,69	0,00
32.1- Educação Infantil	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	263.600,00	24.672,97	24.672,97	23.303,50	0,00
32.3- Ensino Médio	225.200,00	22.665,62	22.504,87	11.497,96	0,00
32.4- Ensino Superior	133.400,00	14.183,07	14.183,07	10.276,94	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.598.600,00	165.627,11	139.162,33	79.242,29	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.718.400,00	1.134.176,10	988.874,10	515.922,97	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.307.800,00	1.129.636,10	984.334,10	515.922,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.233.100,00	655.844,04	594.917,43	306.477,78	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.074.700,00	473.792,06	389.416,67	209.445,19	0,00
33.2- Despesas de Capital	415.000,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	415.000,00	4.540,00	4.540,00	0,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-338,36	21.892,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	278.953,95	35.884,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	18.413,76
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	278.615,59	39.362,52
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	278.615,59	39.362,52

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

1 de 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	557.704,10	544.669,62	0,00	13.034,48	0,00	651.384,54	306.744,82	211.920,53	0,00	439.464,01	452.498,49
02	PODER EXECUTIVO	0,00	557.704,10	544.669,62	0,00	13.034,48	0,00	651.384,54	306.744,82	211.920,53	0,00	439.464,01	452.498,49
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	85.410,73	83.950,61	0,00	1.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,12
0202	FINANÇAS	0,00	22.203,60	22.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	159.663,77	158.471,68	0,00	1.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.192,09
0204	SAUDE	0,00	125.844,54	123.105,53	0,00	2.739,01	0,00	272.558,86	84.207,46	84.207,46	0,00	188.351,40	191.090,41
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	39.003,56	38.713,56	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	62.126,12	60.186,57	0,00	1.939,55	0,00	378.825,68	222.537,36	127.713,07	0,00	251.112,61	253.052,16
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	63.451,78	58.038,07	0,00	5.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,71
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	557.704,10	544.669,62	0,00	13.034,48	0,00	651.384,54	306.744,82	211.920,53	0,00	439.464,01	452.498,49

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1111], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00
Receita Tributária	759.630,00	759.630,00	43.524,83
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.050,00	108.050,00	6.487,23
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	33.980,00	33.980,00	0,00
(-) Aplicações Financeiras	28.110,00	28.110,00	0,00
Transferências Correntes	29.351.158,00	29.351.158,00	2.276.236,82
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	39.000,00	39.000,00	930,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	224.200,00	224.200,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Convênios	473.000,00	473.000,00	130.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	393.377,98
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.932.000,00	12.932.000,00	959.726,08
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.739.900,00	11.739.900,00	833.823,11
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.567.900,00	2.050.652,82	3.388,88
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	562.000,00	562.000,00	55.554,12
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	101.200,00	101.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1111], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Fev/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Nov a Dez/2023	Jan a Fev/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	0,00	0,00
Ativo Disponível	2.992.157,93	2.992.157,93	3.919.118,82
Haveres Financeiros	167.985,11	167.985,11	169.177,77
(-) Restos a Pagar Processados	557.704,10	557.704,10	162.226,50
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	139.399,82	139.399,82	137.608,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Fev/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	0,00	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1111], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.903.000,00
Previsão Atualizada	26.903.000,00
Receitas Realizadas	2.063.801,22
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.903.000,00
Créditos Adicionais	482.752,82
Dotação Atualizada	27.385.752,82
Despesas Empenhadas	2.701.840,40
Despesas Liquidadas	1.852.492,19
Despesas Pagas	537.795,23
Superávit Orçamentário	211.309,03

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.567.025,90
Despesas Liquidadas	2.094.643,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	22.731.949,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	22.631.949,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	22.631.949,75

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

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

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	557.704,10	0,00	544.669,62	13.034,48
Poder Executivo	557.704,10	0,00	544.669,62	13.034,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	651.384,54	0,00	211.920,53	439.464,01
Poder Executivo	651.384,54	0,00	211.920,53	439.464,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.209.088,64	0,00	756.590,15	452.498,49

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2024/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.381.523,23	25,00	31,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	242.119,45	70,00	86,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	396.644,95	1.566.155,05

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	84.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	40.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	885.973,24	15,00	20,47

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**717.700,00**	**52.984,82**	**7.947,72**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**77.300,00**	**13.699,51**	**2.054,93**
1.1.1 - IPTU	48.000,00	11.287,69	1.693,15
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.300,00	2.411,82	361,77
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**169.300,00**	**573,33**	**86,00**
1.2.1 - ITBI	150.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.300,00	573,33	86,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**211.400,00**	**10.926,40**	**1.638,96**
1.3.1 - ISS	200.000,00	10.915,18	1.637,28
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.400,00	11,22	1,68
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**259.700,00**	**27.785,58**	**4.167,84**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.132.000,00**	**2.270.086,76**	**340.513,01**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.800.000,00	1.838.907,08	275.836,06
2.2 - Cota-Parte ITR	97.000,00	1.945,64	291,85
2.3 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	29.970,98	4.495,65
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	396.601,88	59.490,28
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	2.661,18	399,18
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**	**2.323.071,58**	**348.460,74**

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**	**566.626,76**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.539.200,00	566.626,76
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**	**3.684,01**
4.4.1 - Despesas Correntes	62.800,00	3.684,01
4.4.2 - Despesas de Capital	36.000,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**107.900,00**	**5.944,42**
4.5.1 - Despesas Correntes	106.400,00	5.944,42
4.5.2 - Despesas de Capital	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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**	**576.255,19**
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**	**227.794,45**
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**	**24,81**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.795.770,00**	**16.133,79**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.795.770,00**	**16.133,79**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.698.400,00	5.855,79
7.1.2 - Proveniente dos Estados	97.370,00	10.278,00
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**	**5.990,60**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.285.470,00**	**22.124,39**
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**	**1.728,30**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.036.300,00	1.728,30
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 01/02/2024 ATÉ 29/02/2024

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**	**1.728,30**
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**	**568.355,06**
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	3.684,01
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	107.900,00	5.944,42
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**	**577.983,49**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro