DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

www.uru.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/uru

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Balanços/balancetes 16
Demonstrativos de receitas e despesas 91
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 94
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 112
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 133
Licitações e Contratos 138
Atas de Sessões 138

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 15 , DE 10 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$40.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **40.000,00**

Anulação

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

159	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

181	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 079	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO	

Anulação (-) **-40.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 10 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 16 , DE 19 DE junho DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE URU, no uso da atribuição que lhe confere o art.4º, da Lei nº 1545 de 17/08/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1545, de 17 de agosto de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

URU, 19 de junho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 90	ESPORTE LAZER E TURISMO			
Ficha: 153	27.813.0270.1001.0000	Esporte Lazer e Turismo		3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				3.000,00

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

DECRETO Nº 16 , DE 19 DE junho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 03 90	ESPORTE LAZER E TURISMO		
Ficha:	157	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	-3.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-3.000,00

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

DECRETO Nº 17 , DE 19 DE junho DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE URU, no uso da atribuição que lhe confere o art.4º, da Lei nº 1545 de 17/08/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1545, de 17 de agosto de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

URU, 19 de junho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 70	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
Ficha: 325	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal		40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				40.000,00

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

DECRETO Nº 17 , DE 19 DE junho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 03 70	DEPARTAMENTO DE CULTURA		
Ficha:	145	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	-40.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-40.000,00

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

DECRETO Nº 18 , DE 26 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1583

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$85.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **85.000,00**

Anulação

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

328	15.452.0151.1062.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	85.000,00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

246	15.452.0151.1008.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-85.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST	

Anulação (-) **-85.000,00**

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

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

URU, 26 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 19 , DE 27 DE junho DE 2024

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2024

O PREFEITO MUNICIPAL DE URU, no uso da atribuição que lhe confere o art.4º, da Lei nº 1502 de 06/10/2022 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2024.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2024

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1502, de 06 de outubro de 2022) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

URU, 27 de junho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 30	TRANSPORTE ESCOLAR			
Ficha: 103	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural		15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				15.000,00

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

DECRETO Nº 19 , DE 27 DE junho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02	03 30	TRANSPORTE ESCOLAR	
Ficha:	92	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-15.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	

TOTAL DAS ANULAÇÕES -15.000,00

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

DECRETO Nº 20 , DE 27 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$28.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **28.000,00**

Anulação

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

27	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	6.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

154	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	10.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
156	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

241	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	3.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

253	15.452.0151.2023.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	6.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

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

DECRETO Nº 20 , DE 27 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-28.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

Anulação (-) **-28.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 27 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 21 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$200.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **200.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	200.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 02 20 CONTABILIDADE

39	04.124.0045.1201.0000	Operações de Controle Interno	-12.000,00
	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
40	04.124.0045.1210.0000	Operações de Controle Interno	-11.500,00
	3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-126.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

208	10.304.0103.1045.0000	Vigilancia Sanitaria	-18.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 036	VIGILANCIA SANITARIA	

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

DECRETO Nº 21 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

02 06 30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS			
246	15.452.0151.1008.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-32.500,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST		

Anulação (-) **-200.000,00**

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

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

URU, 28 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 22 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$45.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **45.000,00**

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

90	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 06 60 JARDINS PUBLICOS

276	15.452.0150.2026.0000	Praças, Parques e Jardins	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

198	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-45.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 089	INCENTIVO FINANC APS -CAPACITAÇÃO PONDER	

Anulação (-) **-45.000,00**

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

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

DECRETO Nº 22 , DE 28 DE JUNHO DE 2024 - LEI N.1556

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

URU, 28 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.629.000,00	153.880,80	165.531,63	406.563,50
020110	GABINETE DO PREFEITO				1.079.599,92	821.684,66	112.957,14	673.036,42
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
					2.650,00	2.650,00	1.260,00	2.650,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.380,00	2.380,00	1.260,00	2.380,00
		4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					270,00	270,00	0,00	270,00
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
					87.233,70	87.233,70	14.538,95	72.694,75
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					87.233,70	87.233,70	14.538,95	72.694,75
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	1.308,51	1.308,51	1.308,51
					7.851,01	7.851,01	1.308,50	6.542,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.308,51	1.308,51	1.308,51
					7.851,01	7.851,01	1.308,50	6.542,50
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	3.302,64	3.345,58	3.865,24
					28.589,44	28.069,78	4.157,08	24.724,20
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.584,14	1.648,64	1.648,64
					7.476,31	7.476,31	1.466,27	5.827,67
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					408,00	408,00	0,00	408,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.303,92	1.308,44	1.802,02
					12.248,91	11.755,33	1.320,98	10.446,89
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.070,90	1.070,90	653,30	1.070,90
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					268,90	268,90	89,80	268,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	26,08	0,00	26,08
					2.505,28	2.479,20	551,73	2.479,20
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	388,50	388,50	388,50
					702,94	702,94	0,00	314,44
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					75,00	75,00	0,00	75,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
2 de 61

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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.990,00	0,00 2.990,00	0,00 0,00	0,00 2.990,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 423,20	0,00 423,20	0,00 75,00	0,00 423,20
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 27.789,16	3.627,03 27.789,16	3.627,03 3.627,03	0,00 27.789,16
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 9.984,40	1.962,00 9.984,40	1.962,00 1.962,00	0,00 9.984,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 17.804,76	1.665,03 17.804,76	1.665,03 1.665,03	0,00 17.804,76
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	440.000,00 299.600,67	30.338,02 242.205,07	41.945,91 40.520,61	72.198,14 227.402,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.630,37	0,00 1.630,37	0,00 0,00	0,00 1.630,37
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 4.645,00	1.395,00 4.645,00	1.395,00 1.395,00	0,00 4.645,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 40,00	0,00 530,00
		3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 747,05	0,00 747,05	0,00 0,00	0,00 747,05
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 176,79	0,00 176,79	0,00 0,00	0,00 176,79
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 837,00	0,00 836,00	0,00 0,00	1,00 836,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.946,00	546,00 1.946,00	546,00 546,00	0,00 1.946,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.652,84	1.813,42 18.652,84	1.813,42 2.552,30	1.813,42 16.839,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.472,44	739,81 3.472,44	739,81 571,90	851,16 2.621,28
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 26.127,98	3.790,68 26.127,98	3.790,68 3.790,68	110,06 26.017,92
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.057,91	0,00 1.057,91	0,00 0,00	0,00 1.057,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 15.480,84	3.513,76 15.480,84	3.513,76 2.189,45	2.603,88 12.876,96
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 449,00	172,00 449,00	172,00 44,00	172,00 277,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.824,20	0,00 1.563,60	260,60 260,60	260,60 1.563,60
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 39.855,80	900,00 31.855,80	4.900,00 7.529,00	8.900,00 30.955,80
		3.3.90.39.83	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE		0,00 342,00	0,00 342,00	0,00 0,00	0,00 342,00
		3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 1.999,34	0,00 1.999,34	0,00 0,00	0,00 1.999,34
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 26.650,00	8.690,00 26.650,00	8.690,00 7.186,00	2.080,00 24.570,00
		3.3.90.39.94	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃ		0,00 3.788,17	0,00 3.788,17	0,00 0,00	0,00 3.788,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 148.957,94	8.777,35 99.823,94	16.124,64 14.415,68	55.406,02 93.551,92
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	750.000,00 625.885,94	100.765,65 425.885,94	100.765,65 47.544,97	314.652,66 311.233,28
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		402.600,00	26.261,51	26.261,51	20.491,63
020120			SECRETARIA		166.351,88	166.351,88	33.511,53	145.860,25
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	270.000,00 120.360,12	20.048,54 120.360,12	20.048,54 25.634,42	14.278,66 106.081,46
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 88.695,02	12.845,88 88.695,02	12.845,88 16.318,26	12.845,88 75.849,14
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.566,59	1.504,02 12.566,59	1.504,02 2.412,99	1.432,78 11.133,81
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 11.939,72	5.698,64 11.939,72	5.698,64 5.698,64	0,00 11.939,72
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.870,42	0,00 4.870,42	0,00 1.204,53	0,00 4.870,42
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.288,37	0,00 2.288,37	0,00 0,00	0,00 2.288,37
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	81.000,00 18.440,55	2.358,77 18.440,55	2.358,77 2.984,28	2.358,77 16.081,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 6.676,59	775,57 6.676,59	775,57 1.196,37	775,57 5.901,02
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.763,96	1.583,20 11.763,96	1.583,20 1.787,91	1.583,20 10.180,76
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.600,00 7.634,06	1.104,20 7.634,06	1.104,20 1.205,68	1.104,20 6.529,86
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.634,06	1.104,20 7.634,06	1.104,20 1.205,68	1.104,20 6.529,86
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00 387,15	0,00 387,15	0,00 387,15	0,00 387,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 387,15	0,00 387,15	0,00 387,15	0,00 387,15
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 19.530,00	2.750,00 19.530,00	2.750,00 3.300,00	2.750,00 16.780,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 19.250,00	2.750,00 19.250,00	2.750,00 3.300,00	2.750,00 16.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		970.900,00	83.345,04	84.107,08	77.832,84
020130			GARAGEM E OFICINA		485.547,89	484.918,14	76.017,21	407.715,05
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	0,00 2.999,00	0,00 0,00	0,00 2.999,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00 2.999,00	0,00 2.999,00	0,00 0,00	0,00 2.999,00
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	560.000,00 285.297,08	49.297,09 285.297,08	49.297,09 44.958,62	43.723,33 241.573,75
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 192.651,10	31.274,46 192.651,10	31.274,46 30.161,55	31.274,46 161.376,64
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 10.362,86	1.673,95 10.362,86	1.673,95 1.539,88	1.673,95 8.688,91
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.138,16	1.590,85 10.138,16	1.590,85 1.939,15	1.590,85 8.547,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
5 de 61

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
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 32.089,57	5.236,84 32.089,57	5.236,84 4.988,64	5.236,84 26.852,73
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 19.135,38	4.108,62 19.135,38	4.108,62 4.108,62	0,00 19.135,38
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 14.331,84	3.947,23 14.331,84	3.947,23 755,64	3.947,23 10.384,61
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.588,17	1.465,14 6.588,17	1.465,14 1.465,14	0,00 6.588,17
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 53.906,30	8.751,51 53.906,30	8.751,51 8.920,52	8.751,51 45.154,79
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 24.428,91	4.285,54 24.428,91	4.285,54 4.229,90	4.285,54 20.143,37
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 29.477,39	4.465,97 29.477,39	4.465,97 4.690,62	4.465,97 25.011,42
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	22.500,00 20.213,25	4.272,09 20.213,25	4.272,09 4.486,38	3.985,27 16.227,98
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 20.213,25	4.272,09 20.213,25	4.272,09 4.486,38	3.985,27 16.227,98
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 55.988,94	10.422,74 55.359,19	11.184,78 5.623,07	11.814,53 44.174,41
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.120,00	104,00 1.120,00	104,00 0,00	104,00 1.016,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 614,00	104,00 614,00	104,00 0,00	104,00 510,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 17.368,28	2.642,00 16.744,28	2.823,29 2.373,67	3.447,29 13.920,99
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 64,25	5,75 58,50	6,50 0,00	12,25 52,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.396,16	1.580,00 9.396,16	2.160,00 1.248,30	2.160,00 7.236,16
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 18.149,85	5.038,79 18.149,85	5.038,79 1.941,10	5.038,79 13.111,06
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 0,00	0,00 485,00
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 3.867,80	0,00 3.867,80	0,00 0,00	0,00 3.867,80
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 432,88	0,00 432,88	0,00 0,00	0,00 432,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
6 de 61

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.490,72	948,20 4.490,72	948,20 60,00	948,20 3.542,52
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 5.061,20	562,08 5.061,20	562,08 562,08	0,00 5.061,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.261,20	562,08 3.261,20	562,08 562,08	0,00 3.261,20
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.400,00 62.082,12	10.039,53 62.082,12	10.039,53 11.466,54	9.558,20 52.523,92
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 5,54	0,00 5,54	0,00 0,00	0,00 5,54
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 46.200,00	7.700,00 46.200,00	7.700,00 7.700,00	7.700,00 38.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.077,64	1.480,63 10.077,64	1.480,63 1.557,64	1.480,63 8.597,01
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.029,54	419,00 1.029,54	419,00 419,00	137,57 891,97
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.059,40	199,90 1.059,40	199,90 199,90	0,00 1.059,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 160,00	160,00 160,00	160,00 0,00	160,00 0,00
		3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 1.170,00	0,00 1.170,00	0,00 0,00	0,00 1.170,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 2.200,00	80,00 2.200,00	80,00 1.590,00	80,00 2.120,00
0202			FINANÇAS		265.700,00	14.967,74	14.967,74	14.967,74
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO		99.949,94	99.949,94	16.149,84	84.982,20
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 75.861,67	11.548,25 75.861,67	11.548,25 12.018,41	11.548,25 64.313,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 54.943,68	10.242,81 54.943,68	10.242,81 8.722,38	10.242,81 44.700,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
7 de 61

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
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.829,82	1.305,44 6.829,82	1.305,44 985,35	1.305,44 5.524,38
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 7.481,15	0,00 7.481,15	0,00 0,00	0,00 7.481,15
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 4.113,30	0,00 4.113,30	0,00 2.310,68	0,00 4.113,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.493,72	0,00 2.493,72	0,00 0,00	0,00 2.493,72
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00 11.792,47	1.769,49 11.792,47	1.769,49 2.058,63	1.769,49 10.022,98
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.874,38	730,15 4.874,38	730,15 964,08	730,15 4.144,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 6.918,09	1.039,34 6.918,09	1.039,34 1.094,55	1.039,34 5.878,75
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	3.500,00 467,80	0,00 467,80	0,00 422,80	0,00 467,80
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 467,80	0,00 467,80	0,00 422,80	0,00 467,80
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 11.828,00	1.650,00 11.828,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 10.178,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 9.900,00	1.650,00 9.900,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 8.250,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES‹		0,00 1.928,00	0,00 1.928,00	0,00 0,00	0,00 1.928,00
0202	FINANÇAS				955.500,00	58.677,05	72.892,05	60.149,08
020220	CONTABILIDADE				453.821,38	448.221,38	71.235,15	393.672,30
04.124.0045.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	26.000,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 1.420,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 1.420,00
04.124.0045.1201.0000	PARCELAMENTO FGTS							

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
8 de 61

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
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	425.000,00 234.275,71	37.569,63 234.275,71	37.569,63 34.558,56	37.569,63 196.706,08
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 159.735,87	28.413,36 159.735,87	28.413,36 27.478,25	28.413,36 131.322,51
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 10.883,07	1.853,45 10.883,07	1.853,45 1.853,45	1.853,45 9.029,62
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 29.091,58	5.339,08 29.091,58	5.339,08 5.226,86	5.339,08 23.752,50
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 21.840,32	0,00 21.840,32	0,00 0,00	0,00 21.840,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.398,01	1.963,74 5.398,01	1.963,74 0,00	1.963,74 3.434,27
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.326,86	0,00 7.326,86	0,00 0,00	0,00 7.326,86
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	127.000,00 38.435,14	6.210,11 38.435,14	6.210,11 6.765,22	6.210,11 32.225,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 18.754,87	3.005,58 18.754,87	3.005,58 3.183,63	3.005,58 15.749,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 19.680,27	3.204,53 19.680,27	3.204,53 3.581,59	3.204,53 16.475,74
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.000,00 158,59	0,00 158,59	0,00 0,00	0,00 158,59
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 158,59	0,00 158,59	0,00 0,00	0,00 158,59
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	13.200,00 11.377,01	295,00 11.377,01	295,00 2.814,40	295,00 11.082,01
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.253,61	165,00 9.253,61	165,00 878,00	165,00 9.088,61
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 667,00	130,00 667,00	130,00 480,00	130,00 537,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.456,40	0,00 1.456,40	0,00 1.456,40	0,00 1.456,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 61

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
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	350.000,00 168.154,93	14.602,31 162.554,93	28.817,31 27.096,97	16.074,34 152.080,59
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.300,00	0,00 9.700,00	1.400,00 1.400,00	7.000,00 8.300,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 3.725,00	0,00 3.725,00	0,00 0,00	0,00 3.725,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 380,00	0,00 380,00	0,00 0,00	0,00 380,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 8,61	0,00 8,61	0,00 0,00	0,00 8,61
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 21.917,00	3.650,00 21.917,00	3.650,00 3.654,00	3.650,00 18.267,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.199,40	199,90 1.199,40	199,90 199,90	0,00 1.199,40
	3.3.90.39.48		SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.128,00	0,00 1.128,00	0,00 0,00	0,00 1.128,00
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 44,00	0,00 44,00	0,00 0,00	0,00 44,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 14,00	0,00 14,00	0,00 0,00	0,00 14,00
	3.3.90.39.79		SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 8.160,96	2.880,48 8.160,96	2.880,48 2.880,48	0,00 8.160,96
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7.167,32	1.762,59 7.167,32	1.762,59 1.762,59	0,00 7.167,32
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 109.110,64	6.109,34 109.110,64	18.924,34 17.200,00	5.424,34 103.686,30
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	01 - 100 000 NV	1.500,00 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
10 de 61

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					
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	95.202,74	86.406,27	113.694,45
020300		CRECHE			549.446,04	514.211,20	87.946,12	435.751,59
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
053		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	25.000,00 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	531.300,00 167.794,89	28.394,13 167.794,89	28.394,13 27.085,17	28.394,13 139.400,76
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 129.504,03	24.045,04 129.504,03	24.045,04 23.786,93	24.045,04 105.458,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.500,17	3.317,81 17.500,17	3.317,81 3.298,24	3.317,81 14.182,36
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.219,39	0,00 10.219,39	0,00 0,00	0,00 10.219,39
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.118,14	1.031,28 7.118,14	1.031,28 0,00	1.031,28 6.086,86
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.453,16	0,00 3.453,16	0,00 0,00	0,00 3.453,16
055		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	159.000,00 30.695,08	4.868,94 30.695,08	4.868,94 4.873,20	4.868,94 25.826,14
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 14.037,21	2.370,58 14.037,21	2.370,58 2.293,27	2.370,58 11.666,63
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 16.657,87	2.498,36 16.657,87	2.498,36 2.579,93	2.498,36 14.159,51
056		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	21.000,00 8.569,66	1.238,23 8.569,66	1.238,23 1.580,65	1.238,23 7.331,43
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.569,66	1.238,23 8.569,66	1.238,23 1.580,65	1.238,23 7.331,43
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 125.105,40	23.759,02 89.870,56	14.962,55 19.540,49	48.643,39 76.462,01
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.592,10	1.842,65 2.414,60	1.888,15 0,00	2.065,65 526,45
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 54.661,78	11.431,45 33.165,34	0,00 8.530,29	21.496,44 33.165,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
11 de 61

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.076,50	0,00 2.076,50	0,00 498,10	0,00 2.076,50
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 79,00	0,00 98,00
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 847,35	0,00 847,35	0,00 0,00	0,00 847,35
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 26.404,52	6.337,07 24.872,47	8.959,35 6.013,40	10.491,40 15.913,12
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 9.476,60	2.184,47 9.476,60	2.184,47 1.554,00	630,47 8.846,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.056,74	1.500,00 2.056,74	1.500,00 0,00	1.500,00 556,74
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 437,00	0,00 437,00	0,00 0,00	0,00 437,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 26.454,81	463,38 14.425,96	430,58 2.865,70	12.459,43 13.995,38
058		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 22.409,64	0,00 22.409,64	0,00 0,00	0,00 22.409,64
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 22.409,64	0,00 22.409,64	0,00 0,00	0,00 22.409,64
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	30.000,00 14.388,00	2.616,00 14.388,00	2.616,00 2.616,00	0,00 14.388,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 14.388,00	2.616,00 14.388,00	2.616,00 2.616,00	0,00 14.388,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	240.000,00 180.483,37	34.326,42 180.483,37	34.326,42 32.250,61	30.549,76 149.933,61
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.710,00	1.860,00 2.710,00	1.860,00 470,00	1.860,00 850,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 8,61	0,00 8,61	0,00 0,00	0,00 8,61
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 118.212,64	20.350,00 118.212,64	20.350,00 20.350,00	20.350,00 97.862,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 13.804,27	1.959,24 13.804,27	1.959,24 2.509,14	1.959,24 11.845,03
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.167,14	2.180,52 10.167,14	2.180,52 2.574,81	2.180,52 7.986,62
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.199,40	199,90 1.199,40	199,90 199,90	0,00 1.199,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 7.350,00	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 7.350,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 473,31	76,76 473,31	76,76 76,76	0,00 473,31
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 6.884,00	0,00 6.884,00	0,00 0,00	0,00 6.884,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 294,00	0,00 294,00	0,00 0,00	0,00 294,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 2.340,00	900,00 2.340,00	900,00 0,00	900,00 1.440,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 17.040,00	6.800,00 17.040,00	6.800,00 6.070,00	3.300,00 13.740,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		952.500,00	53.561,63	53.561,63	53.561,63
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		312.259,07	312.259,07	53.821,31	258.697,44
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	440.000,00 258.969,49	45.174,53 258.969,49	45.174,53 43.195,71	45.174,53 213.794,96
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 221.821,20	42.579,24 221.821,20	42.579,24 40.789,70	42.579,24 179.241,96
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.815,04	2.595,29 14.815,04	2.595,29 2.406,01	2.595,29 12.219,75
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.882,28	0,00 10.882,28	0,00 0,00	0,00 10.882,28
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.704,43	0,00 7.704,43	0,00 0,00	0,00 7.704,43
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.746,54	0,00 3.746,54	0,00 0,00	0,00 3.746,54
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 46.291,46	7.782,46 46.291,46	7.782,46 8.150,99	7.782,46 38.509,00
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 21.337,29	3.662,33 21.337,29	3.662,33 3.835,76	3.662,33 17.674,96
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 24.954,17	4.120,13 24.954,17	4.120,13 4.315,23	4.120,13 20.834,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
13 de 61

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
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 6.998,12	604,64 6.998,12	604,64 2.474,61	604,64 6.393,48
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAl		0,00 6.998,12	604,64 6.998,12	604,64 2.474,61	604,64 6.393,48
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			2.975.400,00	234.008,82	219.528,66	268.695,06
020320		ENSINO FUNDAMENTAL			1.588.563,08	1.518.969,36	229.734,01	1.319.868,02
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	0,00 4.540,00	0,00 0,00	0,00 4.540,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 4.540,00	0,00 4.540,00	0,00 0,00	0,00 4.540,00
12.361.0121.1014.0000		Aquisição de terreno						
315		4.4.90.61.03	TERRENOS	01 - 220 024	75.000,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
		4.4.90.61.03	TERRENOS		0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
12.361.0121.1036.0000		REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR						
075		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 29.365,78	0,00 29.365,78	0,00 0,00	0,00 29.365,78
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 29.365,78	0,00 29.365,78	0,00 0,00	0,00 29.365,78
12.361.0121.2012.0000		Manutenção Ensino Fundamental						
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 NV	780.000,00	59.554,84	63.283,34	94.932,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		438.694,81	403.317,10	68.875,33	343.762,26
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 312.412,13	48.149,79 277.034,42	51.878,29 50.594,51	83.527,50 228.884,63
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 18.873,73	3.388,80 18.873,73	3.388,80 3.388,80	3.388,80 15.484,93
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 3.564,34	712,87 3.564,34	712,87 356,43	712,87 2.851,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 32.556,51	6.476,45 32.556,51	6.476,45 6.212,06	6.476,45 26.080,06
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 38.052,44	0,00 38.052,44	0,00 0,00	0,00 38.052,44
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 19.824,23	826,93 19.824,23	826,93 8.323,53	826,93 18.997,30
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 13.411,43	0,00 13.411,43	0,00 0,00	0,00 13.411,43
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	770.000,00 411.631,91	69.189,24 411.631,91	69.189,24 66.875,16	69.189,24 342.442,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 332.663,21	63.194,51 332.663,21	63.194,51 61.037,42	63.194,51 269.468,70
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 32.589,67	5.994,73 32.589,67	5.994,73 5.837,74	5.994,73 26.594,94
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 23.038,82	0,00 23.038,82	0,00 0,00	0,00 23.038,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 15.574,59	0,00 15.574,59	0,00 0,00	0,00 15.574,59
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.765,62	0,00 7.765,62	0,00 0,00	0,00 7.765,62
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	54.000,00 29.940,21	2.066,50 29.940,21	2.066,50 2.824,75	2.066,50 27.873,71
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 20.453,97	1.908,64 20.453,97	1.908,64 2.587,95	1.908,64 18.545,33
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.802,28	157,86 1.802,28	157,86 236,80	157,86 1.644,42
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 4.341,25	0,00 4.341,25	0,00 0,00	0,00 4.341,25
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.895,63	0,00 1.895,63	0,00 0,00	0,00 1.895,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.447,08	0,00 1.447,08	0,00 0,00	0,00 1.447,08
079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	242.000,00 72.826,55	10.906,04 67.735,49	11.772,64 12.190,57	15.997,10 56.829,45
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 32.255,16	5.167,27 32.255,16	5.167,27 5.681,45	5.167,27 27.087,89
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 30.171,39	5.738,77 30.171,39	5.738,77 5.642,52	5.738,77 24.432,62
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.400,00	0,00 5.308,94	866,60 866,60	5.091,06 5.308,94
080	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	253.000,00 64.976,31	11.588,16 64.976,31	11.588,16 12.141,47	11.588,16 53.388,15
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 30.768,77	5.226,72 30.768,77	5.226,72 5.487,10	5.226,72 25.542,05
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 34.207,54	6.361,44 34.207,54	6.361,44 6.654,37	6.361,44 27.846,10
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	17.000,00 4.771,31	351,31 4.771,31	351,31 1.464,16	351,31 4.420,00
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.395,15	165,32 2.395,15	165,32 688,98	165,32 2.229,83
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.376,16	185,99 2.376,16	185,99 775,18	185,99 2.190,17
082	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	22.000,00 20.306,64	5.036,25 20.306,64	5.036,25 3.588,57	5.036,25 15.270,39
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 20.306,64	5.036,25 20.306,64	5.036,25 3.588,57	5.036,25 15.270,39
083	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	46.000,00 11.841,46	1.493,38 11.841,46	1.493,38 4.922,38	1.493,38 10.348,08
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.841,46	1.493,38 11.841,46	1.493,38 4.922,38	1.493,38 10.348,08
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	190.000,00 141.539,29	37.141,97 115.591,28	15.417,29 22.312,77	37.837,30 103.701,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.315,51	1.122,23 3.315,51	1.122,23 815,93	1.122,23 2.193,28
		3.3.90.30.02	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		0,00 236,21	0,00 236,21	0,00 0,00	0,00 236,21
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.886,79	3.552,84 8.348,77	3.361,50 222,81	3.899,52 4.987,27
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 66.270,75	19.744,60 44.270,75	0,00 12.733,00	22.000,00 44.270,75
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.882,60	1.299,00 6.882,60	1.299,00 759,30	1.299,00 5.583,60
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 2.144,70	0,00 2.144,70	0,00 481,40	0,00 2.144,70
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 3.336,53	721,12 3.234,59	619,18 0,00	721,12 2.615,41
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 20.136,09	3.439,80 16.869,29	253,00 3.223,93	3.519,80 16.616,29
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.684,00	5.184,00 6.684,00	6.684,00 3.528,00	3.156,00 3.528,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 4.998,48	1.684,38 4.998,48	1.684,38 0,00	1.684,38 3.314,10
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.210,90	0,00 1.210,90	0,00 0,00	0,00 1.210,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.941,84	0,00 4.941,84	0,00 0,00	0,00 4.941,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 570,00	0,00 570,00	0,00 0,00	0,00 570,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.804,89	394,00 11.763,64	394,00 548,40	435,25 11.369,64
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	77.000,00 14.569,90	0,00 14.569,90	0,00 0,00	0,00 14.569,90
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 14.569,90	0,00 14.569,90	0,00 0,00	0,00 14.569,90
088		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	35.000,00 26.731,35	0,00 26.731,35	0,00 0,00	0,00 26.731,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 26.731,35	0,00 26.731,35	0,00 0,00	0,00 26.731,35
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 28.045,21	5.270,00 28.045,21	5.270,00 5.270,00	0,00 28.045,21
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 24.437,80	3.270,00 24.437,80	3.270,00 3.270,00	0,00 24.437,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.607,41	2.000,00 3.607,41	2.000,00 2.000,00	0,00 3.607,41
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	240.000,00 212.871,40	31.411,13 209.694,46	34.060,55 29.268,85	30.203,27 182.668,13
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 6.210,00	1.035,00 6.210,00	1.035,00 1.035,00	0,00 6.210,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.750,00	2.950,00 7.750,00	2.950,00 2.950,00	0,00 7.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 9.615,00	2.740,00 9.615,00	2.740,00 530,00	2.740,00 6.875,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 17,22	0,00 17,22	0,00 0,00	0,00 17,22
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 108.459,48	18.700,00 108.459,48	18.700,00 18.700,00	18.700,00 89.759,48
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 366,00	0,00 366,00	0,00 0,00	0,00 366,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.598,70	399,80 2.598,70	399,80 399,80	0,00 2.598,70
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 7.350,00	0,00 7.350,00	0,00 0,00	0,00 7.350,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 861,00	145,96 861,00	145,96 0,00	145,96 715,04
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 947,00	0,00 947,00	0,00 47,00	0,00 947,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.470,00	1.652,00 2.470,00	1.652,00 0,00	1.652,00 818,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00 640,00	0,00 640,00	0,00 0,00	0,00 640,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 19.073,46	0,00 15.896,52	2.649,42 2.649,42	3.176,94 15.896,52

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
18 de 61

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
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 43.393,54	3.788,37 43.393,54	3.788,37 2.957,63	3.788,37 39.605,17
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	54.500,00 693,60	0,00 693,60	0,00 0,00	0,00 693,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 693,60	0,00 693,60	0,00 0,00	0,00 693,60
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000	500,00 217,35	0,00 217,35	0,00 0,00	0,00 217,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 217,35	0,00 217,35	0,00 0,00	0,00 217,35
0203		EDUCACAO E CULTURA			536.500,00	40.527,18	40.527,18	39.327,18
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			264.678,89	264.678,89	45.400,74	225.351,71
12.361.0122.1006.0000		Aquisição de Veículo						
092		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000		Manutencao do Transporte Escolar						
093		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	126.500,00 86.489,15	13.348,38 86.489,15	13.348,38 13.348,38	13.348,38 73.140,77
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 67.584,92	11.746,02 67.584,92	11.746,02 11.746,02	11.746,02 55.838,90
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.484,65	587,30 3.484,65	587,30 587,30	587,30 2.897,35
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.106,40	564,80 3.106,40	564,80 564,80	564,80 2.541,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.483,61	450,26 2.483,61	450,26 450,26	450,26 2.033,35
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.256,62	0,00 3.256,62	0,00 0,00	0,00 3.256,62
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.099,74	0,00 5.099,74	0,00 0,00	0,00 5.099,74
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.473,21	0,00 1.473,21	0,00 0,00	0,00 1.473,21
094		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	55.000,00 21.074,39	3.465,01 21.074,39	3.465,01 3.385,97	3.465,01 17.609,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.921,27	1.630,59 9.921,27	1.630,59 1.593,40	1.630,59 8.290,68
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 11.153,12	1.834,42 11.153,12	1.834,42 1.792,57	1.834,42 9.318,70
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 37.526,69	7.034,01 37.526,69	7.034,01 6.569,15	7.034,01 30.492,68
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 37.526,69	7.034,01 37.526,69	7.034,01 6.569,15	7.034,01 30.492,68
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	66.000,00 38.651,00	6.021,02 38.651,00	6.021,02 4.488,17	6.021,02 32.629,98
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 33.704,00	5.290,02 33.704,00	5.290,02 4.023,17	5.290,02 28.413,98
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 4.947,00	731,00 4.947,00	731,00 465,00	731,00 4.216,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	82.500,00 25.245,96	5.202,57 25.245,96	5.202,57 7.604,40	5.202,57 20.043,39
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 22.815,96	5.202,57 22.815,96	5.202,57 6.535,40	5.202,57 17.613,39
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.430,00	0,00 2.430,00	0,00 1.069,00	0,00 2.430,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	10.000,00 7.995,27	0,00 7.995,27	0,00 3.104,67	0,00 7.995,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 7.995,27	0,00 7.995,27	0,00 3.104,67	0,00 7.995,27
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	0,00 188,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 188,00	0,00 188,00	0,00 0,00	0,00 188,00
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 19.902,80	0,00 19.902,80	0,00 480,00	0,00 19.902,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
20 de 61

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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.111,47	0,00 2.111,47	0,00 480,00	0,00 2.111,47
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 11.550,00	0,00 11.550,00	0,00 0,00	0,00 11.550,00
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.441,33	0,00 5.441,33	0,00 0,00	0,00 5.441,33
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	24.700,00 13.594,16	4.256,19 13.594,16	4.256,19 4.250,00	4.256,19 9.337,97
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 881,47	250,00 881,47	250,00 0,00	250,00 631,47
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 11.550,00	3.850,00 11.550,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 7.700,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.162,69	156,19 1.162,69	156,19 400,00	156,19 1.006,50
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	33.000,00 14.011,47	1.200,00 14.011,47	1.200,00 2.170,00	0,00 14.011,47
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 14.011,47	1.200,00 14.011,47	1.200,00 2.170,00	0,00 14.011,47
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	47.111,40	56.959,65	56.724,81
020340	MERENDA ESCOLAR				335.080,07	326.850,57	76.127,22	278.355,26
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 63.732,09	8.710,39 61.966,12	9.691,01 12.866,06	10.204,68 53.527,41

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 282,62	0,00 282,62	0,00 0,00	0,00 282,62
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.766,70	810,00 5.766,70	810,00 3.138,10	810,00 4.956,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 57.682,77	7.900,39 55.916,80	8.881,01 9.727,96	9.394,68 48.288,09
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 88.279,21	14.180,97 87.038,05	20.309,73 27.151,83	19.156,71 69.122,50
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.021,06	295,20 2.021,06	295,20 440,29	295,20 1.725,86
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 4.954,10	810,00 4.954,10	810,00 1.113,10	810,00 4.144,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 79.213,05	13.075,77 77.971,89	19.204,53 24.794,44	18.051,51 61.161,54
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 650,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.441,00	0,00 1.441,00	0,00 154,00	0,00 1.441,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	133.000,00 40.957,43	8.721,44 40.075,53	10.762,95 10.775,89	10.749,32 30.208,11
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 2.832,40	810,00 2.832,40	810,00 1.113,10	810,00 2.022,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 38.125,03	7.911,44 37.243,13	9.952,95 9.662,79	9.939,32 28.185,71
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	71.500,00 36.230,47	8.875,64 33.747,52	7.351,24 958,55	8.875,64 27.354,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 36.230,47	8.875,64 33.747,52	7.351,24 958,55	8.875,64 27.354,83
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	71.500,00 18.477,70	4.684,71 17.421,75	4.203,03 574,27	4.684,71 13.792,99
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.477,70	4.684,71 17.421,75	4.203,03 574,27	4.684,71 13.792,99
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	30.000,00 773,81	0,00 773,81	0,00 0,00	0,00 773,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 773,81	0,00 773,81	0,00 0,00	0,00 773,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.500,00 268,35	139,65 268,35	139,65 0,00	139,65 128,70
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 268,35	139,65 268,35	139,65 0,00	139,65 128,70
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.000,00 6.166,54	397,05 6.003,09	358,76 1.180,45	397,05 5.769,49
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.166,54	397,05 6.003,09	358,76 1.180,45	397,05 5.769,49
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	80.000,00 33.522,19	1.381,55 32.884,07	1.218,98 7.387,32	1.381,55 32.140,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 33.522,19	1.381,55 32.884,07	1.218,98 7.387,32	1.381,55 32.140,64
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	20.000,00 10.792,18	0,00 10.792,18	707,30 2.669,06	569,40 10.222,78
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.792,18	0,00 10.792,18	707,30 2.669,06	569,40 10.222,78
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00 23.075,46	0,00 23.075,46	2.019,70 8.260,11	546,10 22.529,36
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 23.075,46	0,00 23.075,46	2.019,70 8.260,11	546,10 22.529,36
122	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	30.000,00 11.112,64	0,00 11.112,64	177,30 4.303,68	0,00 11.112,64
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.112,64	0,00 11.112,64	177,30 4.303,68	0,00 11.112,64
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 1.692,00	20,00 1.692,00	20,00 0,00	20,00 1.672,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.680,00	20,00 1.680,00	20,00 0,00	20,00 1.660,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12,00	0,00 12,00	0,00 0,00	0,00 12,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
23 de 61

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				225.200,00	15.490,42	15.120,17	15.290,52
020350	ENSINO MÉDIO				72.685,40	72.315,15	13.758,81	57.394,88
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
					32.220,80	32.220,80	4.839,95	27.380,85
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.787,34	3.787,34	3.787,34
					21.009,47	21.009,47	3.787,34	17.222,13
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.052,61	1.052,61	1.052,61
					5.789,36	5.789,36	1.052,61	4.736,75
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,72	2.240,72	0,00	2.240,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.419,98	2.419,98	0,00	2.419,98
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					761,27	761,27	0,00	761,27
126		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.800,00	849,42	849,42	849,42
					5.743,23	5.743,23	822,80	4.893,81
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	399,73	399,73	399,73
					2.633,24	2.633,24	387,20	2.233,51
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	449,69	449,69	449,69
					3.109,99	3.109,99	435,60	2.660,30
127		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.500,00	156,62	156,62	156,62
					694,41	694,41	0,00	537,79
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	156,62	156,62	156,62
					694,41	694,41	0,00	537,79
128		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	66.000,00	3.234,53	2.864,28	3.234,53
					15.353,85	14.983,60	4.516,16	12.119,32
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.987,11	1.987,11	1.987,11
					9.866,03	9.866,03	2.215,46	7.878,92
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	797,60	427,35	797,60
					1.542,41	1.172,16	0,00	744,81
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					160,75	160,75	0,00	160,75
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					144,70	144,70	144,70	144,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					796,00	796,00	796,00	796,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.355,82	449,82 2.355,82	449,82 1.360,00	449,82 1.906,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 488,14	0,00 488,14	0,00 0,00	0,00 488,14
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 17.707,11	6.409,90 17.707,11	6.409,90 3.579,90	6.210,00 11.497,11
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00 0,00	0,00 1.130,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 5.650,00	4.100,00 5.650,00	4.100,00 730,00	4.100,00 1.550,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 8,61	0,00 8,61	0,00 0,00	0,00 8,61
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 3.300,00	550,00 3.300,00	550,00 550,00	550,00 2.750,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.569,00	1.080,00 4.569,00	1.080,00 1.350,00	1.080,00 3.489,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 999,50	199,90 999,50	199,90 199,90	0,00 999,50
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 480,00	480,00 480,00	480,00 0,00	480,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.570,00	0,00 1.570,00	0,00 750,00	0,00 1.570,00
132		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	9.900,00 966,00	0,00 966,00	0,00 0,00	0,00 966,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 966,00	0,00 966,00	0,00 0,00	0,00 966,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		133.400,00	19.694,89	19.694,89	10.509,09
020360			ENSINO SUPERIOR		52.123,98	52.123,98	18.881,02	41.614,89
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 12.832,55	1.977,25 12.832,55	1.977,25 1.977,25	1.977,25 10.855,30
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.746,02	1.957,67 11.746,02	1.957,67 1.957,67	1.957,67 9.788,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 97,90	19,58 97,90	19,58 19,58	19,58 78,32
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 988,63	0,00 988,63	0,00 0,00	0,00 988,63
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 2.607,42	486,80 2.607,42	486,80 425,91	486,80 2.120,62
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.268,89	229,08 1.268,89	229,08 200,43	229,08 1.039,81
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.338,53	257,72 1.338,53	257,72 225,48	257,72 1.080,81
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00 3.028,56	886,31 3.028,56	886,31 528,14	886,31 2.142,25
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.028,56	886,31 3.028,56	886,31 528,14	886,31 2.142,25
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 14.420,65	5.758,73 14.420,65	5.758,73 5.589,92	5.758,73 8.661,92
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.994,65	5.758,73 10.994,65	5.758,73 5.235,92	5.758,73 5.235,92
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.072,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 3.072,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 354,00	0,00 354,00	0,00 354,00	0,00 354,00
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 19.234,80	10.585,80 19.234,80	10.585,80 10.359,80	1.400,00 17.834,80
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 4.175,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 4.175,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.810,40	3.660,40 3.810,40	3.660,40 3.810,40	0,00 3.810,40
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 3.700,00	950,00 3.700,00	950,00 550,00	950,00 2.750,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.024,00	450,00 2.024,00	450,00 474,00	450,00 1.574,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.525,40	5.525,40 5.525,40	5.525,40 5.525,40	0,00 5.525,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
26 de 61

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		668.000,00	230.885,87	230.472,46	57.933,49
020370		DEPARTAMENTO DE CULTURA		444.061,78	442.364,37	212.805,72	386.128,29
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
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 036	0,00	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	14.515,68	14.515,68	14.515,68
				97.708,20	97.708,20	14.515,68	83.192,52
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	12.388,58	12.388,58	12.388,58
				64.901,12	64.901,12	12.388,58	52.512,54
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	2.127,10	2.127,10	2.127,10
				10.872,26	10.872,26	2.127,10	8.745,16
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
				11.854,82	11.854,82	0,00	11.854,82
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
				6.128,39	6.128,39	0,00	6.128,39
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
				3.951,61	3.951,61	0,00	3.951,61
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	52.000,00	2.215,36	2.215,36	2.215,36
				14.811,10	14.811,10	2.211,64	12.595,74
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00	904,26	904,26	904,26
				6.085,54	6.085,54	902,51	5.181,28
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	1.311,10	1.311,10	1.311,10
				8.725,56	8.725,56	1.309,13	7.414,46
142	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00	52,09	52,09	52,09
				84,03	84,03	30,23	31,94
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	52,09	52,09	52,09
				84,03	84,03	30,23	31,94
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00	13.021,57	12.490,16	13.479,57
				23.995,68	23.006,27	1.237,21	10.516,11
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	104,00	104,00	104,00
				104,00	104,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	5.059,85	4.533,37	5.412,85
				11.332,17	10.452,69	696,51	5.919,32
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	1.061,84	1.061,84	1.061,84
				1.873,26	1.873,26	0,00	811,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
27 de 61

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
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.635,32	0,00 1.635,32	0,00 95,69	0,00 1.635,32
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.226,25	154,91 1.179,29	212,95 273,01	259,91 966,34
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.578,00	6.578,00 6.578,00	6.578,00 0,00	6.578,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 626,91	0,00 626,91	0,00 0,00	0,00 626,91
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 172,00	0,00 172,00	0,00 172,00	0,00 172,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 14,76	0,00 14,76	0,00 0,00	0,00 14,76
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 343,01	62,97 280,04	0,00 0,00	62,97 280,04
323		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 6.143,18	1.490,00 6.143,18	1.490,00 1.490,00	0,00 6.143,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 4.679,88	1.090,00 4.679,88	1.090,00 1.090,00	0,00 4.679,88
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.463,30	400,00 1.463,30	400,00 400,00	0,00 1.463,30
324		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	340.000,00 301.319,59	199.591,17 300.611,59	199.709,17 193.320,96	27.670,79 273.648,80
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 550,00	0,00 550,00	0,00 0,00	0,00 550,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 14.850,00	2.750,00 14.850,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 12.100,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.589,30	356,08 2.589,30	356,08 441,58	356,08 2.233,22
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 494,43	378,71 494,43	378,71 0,00	378,71 115,72
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 619,05	199,90 619,05	199,90 199,90	0,00 619,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
28 de 61

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	66,48	66,48	0,00
					373,81	373,81	66,48	373,81
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.767,00	2.767,00	325,00	2.767,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00
					1.520,00	1.520,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	150,00	150,00	150,00
					150,00	150,00	0,00	0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	194.170,00	194.288,00	22.516,00
					277.406,00	276.698,00	189.538,00	254.890,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 036	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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 CIVIL	01 - 220 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			275.000,00	51.345,45	42.818,94	46.853,13
020390		ESPORTE LAZER E TURISMO			223.923,32	215.396,81	27.826,18	177.070,19
27.813.0270.1001.0000		Equipamentos e Material Permanente						
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	3.000,00	470,00	470,00	470,00
					470,00	470,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	470,00	470,00	470,00
					470,00	470,00	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	63.000,00	10.680,58	10.680,58	8.030,64
					58.409,36	58.409,36	11.804,75	50.378,72

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 41.210,75	6.692,35 41.210,75	6.692,35 7.433,24	6.692,35 34.518,40
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.125,23	301,23 3.125,23	301,23 564,80	301,23 2.824,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.370,79	1.037,06 6.370,79	1.037,06 1.156,77	1.037,06 5.333,73
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 4.971,93	1.874,00 4.971,93	1.874,00 1.874,00	0,00 4.971,93
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 922,08	0,00 922,08	0,00 0,00	0,00 922,08
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.808,58	775,94 1.808,58	775,94 775,94	0,00 1.808,58
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	18.000,00 11.042,06	2.120,71 11.042,06	2.120,71 1.846,48	2.120,71 8.921,35
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 5.235,31	997,98 5.235,31	997,98 868,93	997,98 4.237,33
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 5.806,75	1.122,73 5.806,75	1.122,73 977,55	1.122,73 4.684,02
156	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	9.000,00 7.031,79	1.794,14 7.031,79	1.794,14 2.160,60	1.340,33 5.691,46
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 7.031,79	1.794,14 7.031,79	1.794,14 2.160,60	1.340,33 5.691,46
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	63.000,00 55.116,21	9.874,31 55.089,70	9.847,80 2.070,55	10.874,31 44.241,90
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.205,40	1.484,80 3.205,40	1.484,80 638,00	1.484,80 1.720,60
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 12.046,20	3.453,00 12.046,20	3.453,00 0,00	3.453,00 8.593,20
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 80,00	0,00 80,00	0,00 0,00	0,00 80,00
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 24.116,85	4.706,51 24.090,34	4.680,00 852,55	4.706,51 19.410,34
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.459,00	0,00 2.459,00	0,00 580,00	0,00 2.459,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 11.088,81	230,00 11.088,81	230,00 0,00	230,00 10.858,81
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.070,00	0,00 1.070,00	0,00 0,00	0,00 1.070,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
30 de 61

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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.049,95	0,00 1.049,95	0,00 0,00	1.000,00 49,95
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.044,81	1.044,81 1.044,81	1.044,81 1.044,81	0,00 1.044,81
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.044,81	1.044,81 1.044,81	1.044,81 1.044,81	0,00 1.044,81
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	115.000,00 90.809,09	25.360,90 82.309,09	16.860,90 8.898,99	24.017,14 66.791,95
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 5.500,00	1.100,00 5.500,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 4.400,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.319,14	3.158,72 16.319,14	3.158,72 2.901,30	3.204,96 13.114,18
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 6.855,95	2.002,18 6.855,95	2.002,18 447,69	2.002,18 4.853,77
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.400,00	1.200,00 5.400,00	1.200,00 0,00	1.200,00 4.200,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 230,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 56.504,00	17.900,00 48.004,00	9.400,00 4.220,00	16.510,00 39.994,00
0204			SAUDE		7.409.000,00	460.796,53	448.950,55	561.005,22
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		2.967.915,59	2.804.914,51	469.064,75	2.406.910,37
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 3.007,28	290,00 3.007,28	290,00 0,00	290,00 2.717,28
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.007,28	290,00 3.007,28	290,00 0,00	290,00 2.717,28
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	145.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
326		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 110	105.000,00 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	2.222.000,00 971.300,07	157.342,91 971.300,07	157.342,91 157.008,90	146.462,87 824.837,20
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 702.419,68	125.842,78 702.419,68	125.842,78 124.977,50	122.854,08 579.565,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 31 de 61

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
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 25.035,66	4.211,51 25.035,66	4.211,51 4.601,54	4.211,51 20.824,15
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 52.949,99	9.629,84 52.949,99	9.629,84 9.121,51	9.629,84 43.320,15
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 46.892,67	8.453,94 46.892,67	8.453,94 8.278,62	8.449,50 38.443,17
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 84.404,12	5.894,92 84.404,12	5.894,92 5.894,92	0,00 84.404,12
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 27.865,84	1.317,94 27.865,84	1.317,94 2.142,83	1.317,94 26.547,90
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 31.732,11	1.991,98 31.732,11	1.991,98 1.991,98	0,00 31.732,11
163	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	110.000,00 64.873,16	10.222,88 64.873,16	10.222,88 11.761,96	10.222,88 54.650,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 49.531,90	8.472,00 49.531,90	8.472,00 8.472,00	8.472,00 41.059,90
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 4.942,00	847,20 4.942,00	847,20 847,20	847,20 4.094,80
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.176,91	903,68 5.176,91	903,68 903,68	903,68 4.273,23
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 1.563,54	0,00 1.563,54	0,00 0,00	0,00 1.563,54
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 3.134,64	0,00 3.134,64	0,00 1.539,08	0,00 3.134,64
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 524,17	0,00 524,17	0,00 0,00	0,00 524,17
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
320	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 107	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	670.000,00 189.050,94	31.244,23 189.050,94	31.244,23 31.547,78	32.375,06 156.675,88
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 91.342,25	14.759,00 91.342,25	14.759,00 14.936,78	15.889,83 75.452,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 97.708,69	16.485,23 97.708,69	16.485,23 16.611,00	16.485,23 81.223,46
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
	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES			1.737,88	1.737,88	

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
32 de 61

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
167			PATRONAIS	05 - 313 000 NV	26.400,00			1.737,88
					10.997,90	10.997,90	1.861,01	9.260,02
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	817,82	817,82	817,82
					5.189,82	5.189,82	940,95	4.372,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	920,06	920,06	920,06
					5.808,08	5.808,08	920,06	4.888,02
168		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	231.000,00	27.283,27	27.283,27	27.206,70
					150.935,97	150.935,97	25.677,01	123.729,27
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00	27.283,27	27.283,27	27.206,70
					150.935,97	150.935,97	25.677,01	123.729,27
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	68.765,30	57.120,20	60.119,33
					361.566,78	343.990,89	60.256,38	301.447,45
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	29.252,11	29.252,11	14.642,45
					153.891,40	153.891,40	39.376,34	139.248,95
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	104,00	104,00	104,00
					206,00	206,00	0,00	102,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.994,34	2.068,79	2.694,29
					14.041,60	13.254,00	2.037,60	11.347,31
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00	1.401,00	1.401,00	1.401,00
					12.509,00	12.509,00	2.345,00	11.108,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00	0,00	0,00	0,00
					839,77	839,77	0,00	839,77
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	89,90
					15.830,00	15.740,10	1.611,30	15.740,10
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00	0,00	0,00	0,00
					93,96	93,96	0,00	93,96
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	29,98	29,98	29,98
					77,94	77,94	0,00	47,96
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	1.558,49	937,56	1.633,34
					15.237,00	14.541,22	2.607,24	13.603,66
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					30,00	30,00	0,00	30,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.226,59	1.226,59	0,00	1.226,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
33 de 61

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
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.770,00	0,00 6.770,00	0,00 0,00	0,00 6.770,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.896,25	0,00 1.896,25	0,00 593,00	0,00 1.896,25
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 878,90	0,00 0,00	0,00 0,00	878,90 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 60.900,96	33.589,50 47.881,06	20.758,08 1.573,50	33.777,98 27.122,98
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 68.430,81	650,88 66.327,00	650,88 9.927,40	3.134,69 65.296,12
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.286,60	185,00 8.286,60	1.917,80 185,00	1.732,80 6.553,80
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	41.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	13.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	11.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	0,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
188	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	97.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 106	3.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98 - 300 105	35.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	650.000,00	69.859,46	50.000,58	80.358,37
				368.476,06	337.788,87	67.310,38	288.117,69
	3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	66.789,62	46.930,74	77.288,53
				347.793,74	317.106,55	64.859,58	270.505,21
	3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	3.069,84	3.069,84	3.069,84
				20.682,32	20.682,32	2.450,80	17.612,48
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	2.600,54	4.200,54	3.200,00
				30.691,14	27.491,14	5.200,54	27.491,14
	3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00	654,00	654,00	0,00
				9.963,26	9.963,26	654,00	9.963,26
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.946,54	3.546,54	3.200,00
				20.727,88	17.527,88	4.546,54	17.527,88
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	82.564,73	89.502,73	112.306,80
				625.915,16	592.217,16	88.468,50	513.608,36
	3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
				8.000,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00	0,00	3.480,00	24.360,00
				45.409,00	24.529,00	3.480,00	21.049,00
	3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
				875,00	875,00	0,00	875,00
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	1.460,00	1.460,00	1.460,00
				8.330,00	8.330,00	840,00	6.870,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	220,00	220,00	2.520,00
				13.716,73	11.416,73	3.140,00	11.196,73
	3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
				132,10	132,10	0,00	132,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 147.134,80	24.200,00 147.134,80	24.200,00 24.200,00	24.200,00 122.934,80
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 16.640,03	2.819,49 16.640,03	2.819,49 4.649,47	1.551,49 15.088,54
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 17.513,28	1.475,64 17.513,28	1.475,64 3.073,14	1.475,64 16.037,64
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.149,54	375,02 2.149,54	375,02 406,00	375,02 1.774,52
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 11.149,40	2.189,90 11.149,40	2.189,90 2.189,90	0,00 11.149,40
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 235.531,84	35.705,59 229.511,84	38.805,59 26.585,00	44.497,65 191.034,19
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.876,46	323,07 1.876,46	323,07 323,07	0,00 1.876,46
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.500,00	900,00 4.500,00	900,00 0,00	900,00 3.600,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 9.783,00	1.589,00 9.783,00	1.589,00 930,00	1.589,00 8.194,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.506,00	0,00 2.148,00	358,00 358,00	358,00 2.148,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 270,00	0,00 270,00	0,00 0,00	0,00 270,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 100.217,98	11.307,02 96.077,98	11.307,02 18.293,92	9.020,00 91.197,98
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	43.000,00 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	08 - 800 000 NV	55.000,00 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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
36 de 61

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
			JURÍDICA					
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
202		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	165.000,00	0,00	11.120,00	77.840,00
					133.440,00	55.600,00	11.120,00	55.600,00
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 MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 036 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	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	2.869,97	2.869,97	2.869,97
					19.425,01	19.425,01	2.869,97	16.555,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.373,92	2.373,92	2.373,92
					12.079,90	12.079,90	2.373,92	9.705,98
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	282,40
					1.412,00	1.412,00	282,40	1.129,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	213,65	213,65	213,65
					1.068,25	1.068,25	213,65	854,60
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.678,30	2.678,30	0,00	2.678,30
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.293,79	1.293,79	0,00	1.293,79
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					892,77	892,77	0,00	892,77
210		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	11.000,00	487,90	487,90	487,90
					3.614,36	3.614,36	487,90	3.126,46
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	229,60	229,60	229,60
					1.554,01	1.554,01	229,60	1.324,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00	258,30	258,30	258,30
					2.060,35	2.060,35	258,30	1.802,05
211		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 300 036 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
37 de 61

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					
					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
					2.750,00	2.750,00	550,00	2.200,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAl		0,00	550,00	550,00	550,00
					2.750,00	2.750,00	550,00	2.200,00
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	3.784,16	3.784,16	3.784,16
					24.159,32	24.159,32	3.755,92	20.375,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.824,00	2.824,00	2.824,00
					16.944,00	16.944,00	2.824,00	14.120,00
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	564,80	564,80	564,80
					3.388,80	3.388,80	564,80	2.824,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	395,36	395,36	395,36
					2.230,96	2.230,96	367,12	1.835,60
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.595,56	1.595,56	0,00	1.595,56
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	643,30	643,30	643,30
					3.963,44	3.963,44	638,50	3.320,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
38 de 61

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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	302,73	302,73	302,73
					1.932,72	1.932,72	300,47	1.629,99
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	340,57	340,57	340,57
					2.030,72	2.030,72	338,03	1.690,15
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 VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	6.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
228		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					999,00	999,00	0,00	999,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
					999,00	999,00	0,00	999,00
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
					2.750,00	2.750,00	550,00	2.200,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00	550,00	550,00	550,00
					2.750,00	2.750,00	550,00	2.200,00
0205		RODOVIAS MUNICIPAIS			3.067.950,00	91.018,40	89.178,40	79.730,01
020510		ESTRADA VICINAIS			535.470,60	533.630,59	86.473,23	455.740,59
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	2.024.750,00	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	21.556,36	21.556,36	21.556,36
					147.284,51	147.284,51	19.930,75	125.728,15
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	14.881,76	14.881,76	14.881,76
					91.122,43	91.122,43	14.881,76	76.240,67
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	587,30	587,30	587,30
					2.936,50	2.936,50	587,30	2.349,20
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
					8.509,65	8.509,65	1.412,00	7.097,65
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	3.049,69	3.049,69	3.049,69
					19.052,33	19.052,33	3.049,69	16.002,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 39 de 61

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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 15.913,63	0,00 15.913,63	0,00 0,00	0,00 15.913,63
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.809,39	1.625,61 5.809,39	1.625,61 0,00	1.625,61 4.183,78
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.940,58	0,00 3.940,58	0,00 0,00	0,00 3.940,58
233	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	88.000,00 25.097,61	3.705,84 25.097,61	3.705,84 3.558,15	3.705,84 21.391,77
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 11.891,74	1.812,77 11.891,74	1.812,77 1.674,42	1.812,77 10.078,97
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 13.205,87	1.893,07 13.205,87	1.893,07 1.883,73	1.893,07 11.312,80
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 6.263,64	1.103,31 6.263,64	1.103,31 999,61	1.103,31 5.160,33
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 6.263,64	1.103,31 6.263,64	1.103,31 999,61	1.103,31 5.160,33
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	450.000,00 242.900,31	47.644,49 241.060,31	45.804,49 32.572,82	47.644,49 195.255,82
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 143.569,62	31.999,09 143.569,62	31.999,09 20.710,37	31.999,09 111.570,53
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 65,05	0,00 65,05	0,00 0,00	0,00 65,05
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 17.035,55	3.279,40 17.035,55	3.279,40 2.896,80	3.279,40 13.756,15
	3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 563,00	0,00 563,00	0,00 0,00	0,00 563,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 63.429,75	11.361,00 61.589,75	9.521,00 3.748,50	11.361,00 52.068,75
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 18.237,34	1.005,00 18.237,34	1.005,00 5.217,15	1.005,00 17.232,34
236	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	19.000,00 5.734,50	0,00 5.734,50	0,00 2.063,50	0,00 5.734,50
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.063,50	0,00 2.063,50	0,00 2.063,50	0,00 2.063,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.671,00	0,00 3.671,00	0,00 0,00	0,00 3.671,00
	3.3.90.36.00						

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
237			OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.500,00	0,00 5.500,00	0,00 0,00	0,00 5.500,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	180.000,00 102.690,03	17.008,40 102.690,02	17.008,40 27.348,40	5.720,01 96.970,02
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 55.058,41	9.658,40 55.058,40	9.658,40 18.498,40	2.970,01 52.088,40
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 18.150,00	2.750,00 18.150,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 15.400,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 29.481,62	4.600,00 29.481,62	4.600,00 6.100,00	0,00 29.481,62
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				640.546,99	51.908,71	51.505,19	47.780,61
020620	CENTRO RURAL				371.448,89	370.983,97	54.094,17	323.668,28
20.452.0200.1042.0000			CONSTRUÇÃO ALOJAMENTO BALANÇA RODOVIARIA					
317		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	29.946,99 29.946,99	0,00 29.946,99	0,00 0,00	0,00 29.946,99
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 29.946,99	0,00 29.946,99	0,00 0,00	0,00 29.946,99
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	286.000,00 174.625,37	28.107,13 174.625,37	28.107,13 31.374,91	24.574,14 150.051,23
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 120.252,64	20.571,99 120.252,64	20.571,99 22.285,90	20.571,99 99.680,65
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 9.083,87	1.459,07 9.083,87	1.459,07 1.694,40	1.459,07 7.624,80
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 14.533,29	2.543,08 14.533,29	2.543,08 2.708,10	2.543,08 11.990,21
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 17.196,94	2.589,44 17.196,94	2.589,44 2.589,44	0,00 17.196,94
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.729,31	0,00 7.729,31	0,00 1.153,52	0,00 7.729,31
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.829,32	943,55 5.829,32	943,55 943,55	0,00 5.829,32
240		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.500,00 29.141,01	4.735,65 29.141,01	4.735,65 4.507,06	4.735,65 24.405,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 13.296,15	2.150,58 13.296,15	2.150,58 2.091,86	2.150,58 11.145,57
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 15.844,86	2.585,07 15.844,86	2.585,07 2.415,20	2.585,07 13.259,79
241	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.500,00 2.802,83	615,89 2.802,83	615,89 388,45	374,68 2.428,15
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 2.802,83	615,89 2.802,83	615,89 388,45	374,68 2.428,15
242	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 83.070,65	11.445,39 82.605,73	11.041,87 7.828,25	11.506,79 71.563,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 25.919,37	6.360,54 25.919,37	6.360,54 4.180,62	6.360,54 19.558,83
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.294,44	670,25 1.874,14	296,45 290,80	716,75 1.577,69
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 152,90	0,00 152,90	0,00 0,00	0,00 152,90
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 14,45	0,00 14,45	0,00 0,00	0,00 14,45
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 822,72	50,62 778,10	20,90 214,83	65,52 757,20
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.793,55	0,00 1.793,55	0,00 0,00	0,00 1.793,55
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 177,15	0,00 177,15	0,00 0,00	0,00 177,15
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 7.800,00	4.030,00 7.800,00	4.030,00 830,00	4.030,00 3.770,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 5.068,40	220,00 5.068,40	220,00 2.312,00	220,00 4.848,40
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 38.407,67	113,98 38.407,67	113,98 0,00	113,98 38.293,69
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	31.600,00 699,81	0,00 699,81	0,00 699,81	0,00 699,81
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 699,81	0,00 699,81	0,00 699,81	0,00 699,81
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000 NV	5.000,00 743,89	0,00 743,89	0,00 0,00	0,00 743,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
			FÍSICA					
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 743,89	0,00 743,89	0,00 0,00	0,00 743,89
245		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 50.418,34	7.004,65 50.418,34	7.004,65 9.295,69	6.589,35 43.828,99
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 4.720,00	960,00 4.720,00	960,00 600,00	960,00 3.760,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 8,61	0,00 8,61	0,00 0,00	0,00 8,61
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 29.150,00	4.400,00 29.150,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 24.750,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 3.906,48	406,18 3.906,48	406,18 507,22	406,18 3.500,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.663,37	438,57 2.663,37	438,57 438,57	223,17 2.440,20
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.199,40	199,90 1.199,40	199,90 199,90	0,00 1.199,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 8.770,48	600,00 8.770,48	600,00 3.150,00	600,00 8.170,48
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.456.129,62	98.903,40	54.016,88	113.466,68
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				438.759,87	361.573,35	50.633,13	325.293,19
15.452.0151.1008.0000	Const. de Galerias Pluviais							
246		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	23.500,00 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	580.233,10 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
15.452.0151.1052.0000	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO							
316		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.996,52 23.996,52	23.996,52 0,00	0,00 0,00	23.996,52 0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 23.996,52	23.996,52 0,00	0,00 0,00	23.996,52 0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
43 de 61

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
15.452.0151.1062.0000			AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELETRICA					
328	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	85.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	165.000,00 80.264,20	12.448,41 80.264,20	12.448,41 13.737,10	12.448,41 67.815,79
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 52.117,82	9.048,90 52.117,82	9.048,90 9.046,25	9.048,90 43.068,92
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 8.170,77	1.412,00 8.170,77	1.412,00 1.412,00	1.412,00 6.758,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 11.292,98	1.987,51 11.292,98	1.987,51 1.971,63	1.987,51 9.305,47
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.446,84	0,00 3.446,84	0,00 0,00	0,00 3.446,84
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.071,29	0,00 4.071,29	0,00 1.307,22	0,00 4.071,29
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.164,50	0,00 1.164,50	0,00 0,00	0,00 1.164,50
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.500,00 14.849,20	2.489,74 14.849,20	2.489,74 2.455,29	2.489,74 12.359,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.085,49	1.171,64 7.085,49	1.171,64 1.210,80	1.171,64 5.913,85
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 7.763,71	1.318,10 7.763,71	1.318,10 1.244,49	1.318,10 6.445,61
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.300,00 8.304,62	2.197,12 8.304,62	2.197,12 1.398,03	2.197,12 6.107,50
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.304,62	2.197,12 8.304,62	2.197,12 1.398,03	2.197,12 6.107,50
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 96.803,63	9.449,50 96.803,63	9.449,50 12.688,25	9.589,50 87.214,13
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 57.830,10	9.449,50 57.830,10	9.449,50 8.238,75	9.449,50 48.380,60
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	0,00 200,00
	3.3.90.30.31		SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 12.088,00	0,00 12.088,00	0,00 740,00	0,00 12.088,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 715,00	0,00 715,00	0,00 580,00	0,00 715,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
44 de 61

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
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 25.970,53	0,00 25.970,53	0,00 3.129,50	140,00 25.830,53
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	300.000,00 214.541,70	48.322,11 161.351,70	27.432,11 20.354,46	62.745,39 151.796,31
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 250,00	0,00 670,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 13.750,00	2.200,00 13.750,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 11.550,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 65.378,82	13.232,11 65.378,82	13.232,11 13.204,46	55,39 65.323,43
	3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.975,83	0,00 13.975,83	0,00 0,00	0,00 13.975,83
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 120.587,05	32.890,00 67.397,05	12.000,00 4.700,00	60.490,00 60.097,05
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			549.500,00	45.399,45	52.003,05	47.855,23
020640	LIMPEZA PUBLICA			341.246,51	337.667,91	51.812,00	293.391,28
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	270.000,00 174.975,61	25.243,86 174.975,61	25.243,86 24.411,30	25.243,86 149.731,75
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 108.833,40	18.456,60 108.833,40	18.456,60 17.921,40	18.456,60 90.376,80
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 2.206,81	476,29 2.206,81	476,29 476,29	476,29 1.730,52
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 16.294,48	2.861,65 16.294,48	2.861,65 2.278,03	2.861,65 13.432,83
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 19.370,92	3.449,32 19.370,92	3.449,32 2.814,75	3.449,32 15.921,60
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 16.843,29	0,00 16.843,29	0,00 0,00	0,00 16.843,29
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.675,07	0,00 5.675,07	0,00 920,83	0,00 5.675,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 45 de 61

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
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.751,64	0,00 5.751,64	0,00 0,00	0,00 5.751,64
259	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 31.339,93	4.941,54 31.339,93	4.941,54 5.459,59	4.941,54 26.398,39
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 15.022,85	2.325,43 15.022,85	2.325,43 2.683,44	2.325,43 12.697,42
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 16.317,08	2.616,11 16.317,08	2.616,11 2.776,15	2.616,11 13.700,97
260	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 12.809,90	3.824,08 12.809,90	3.824,08 1.565,56	3.824,08 8.985,82
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 12.809,90	3.824,08 12.809,90	3.824,08 1.565,56	3.824,08 8.985,82
261	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00 39.854,87	5.512,59 38.964,87	4.622,59 6.421,00	5.512,59 34.342,28
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 28.090,07	3.792,13 28.090,07	3.792,13 4.686,00	3.792,13 24.297,94
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.512,80	830,46 3.512,80	830,46 0,00	830,46 2.682,34
	3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 327,50	0,00 327,50	0,00 0,00	0,00 327,50
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.797,80	0,00 2.797,80	0,00 1.735,00	0,00 2.797,80
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.126,70	890,00 4.236,70	0,00 0,00	890,00 4.236,70
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 82.266,20	5.877,38 79.577,60	13.370,98 13.954,55	8.333,16 73.933,04
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 1.040,00	0,00 1.710,00
	3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 0,00	0,00 800,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 29.700,00	4.950,00 29.700,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 24.750,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.066,67	226,26 1.066,67	226,26 0,00	399,30 667,37

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	701,12	701,12	295,26
					1.481,89	1.481,89	470,95	1.186,63
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					7,64	7,64	0,00	7,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	7.493,60	2.688,60
					47.500,00	44.811,40	7.493,60	44.811,40
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		113.900,00	7.786,41	7.681,09	7.911,80
020650			CEMITERIO/VELORIO		61.407,28	61.176,57	9.365,80	53.495,48
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
264		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.000,00	3.644,89	3.644,89	3.644,89
					24.765,56	24.765,56	3.644,89	21.120,67
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.841,79	2.841,79	2.841,79
					14.208,96	14.208,96	2.841,79	11.367,17
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	282,40
					1.412,00	1.412,00	282,40	1.129,60
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	520,70	520,70	520,70
					2.603,50	2.603,50	520,70	2.082,80
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.644,89	3.644,89	0,00	3.644,89
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.681,25	1.681,25	0,00	1.681,25
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.214,96	1.214,96	0,00	1.214,96
265		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.600,00	619,63	619,63	619,63
					4.058,82	4.058,82	619,63	3.439,19
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	291,59	291,59	291,59
					1.981,24	1.981,24	291,59	1.689,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	328,04	328,04	328,04
					2.077,58	2.077,58	328,04	1.749,54
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	2.331,06	2.225,74	2.456,45
					25.085,59	24.854,88	4.071,08	22.629,14
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	133,60	58,00	133,60
					474,19	398,59	84,60	340,59
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	42,99	42,99
					55,98	55,98	0,00	12,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
47 de 61

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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	137,96	65,25	220,36
					220,36	65,25	0,00	0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	2.059,50	2.059,50	2.059,50
					23.211,06	23.211,06	3.986,48	21.151,56
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.124,00	1.124,00	0,00	1.124,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.500,00	1.190,83	1.190,83	1.190,83
					7.497,31	7.497,31	1.030,20	6.306,48
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.560,00	1.560,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	550,00	550,00	550,00
					3.300,00	3.300,00	550,00	2.750,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	545,72	545,72	545,72
					1.282,72	1.282,72	134,91	737,00
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	95,11	95,11	95,11
					755,62	755,62	246,32	660,51
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	0,00	0,00	0,00
					598,97	598,97	98,97	598,97
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			445.776,21	177.981,34	20.118,60	177.000,00
020660		JARDINS PUBLICOS			271.243,95	113.162,95	13.793,59	94.243,95
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	158.000,00	0,00	158.000,00
					158.000,00	0,00	0,00	0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	158.000,00	0,00	158.000,00
					158.000,00	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	2.911,81	2.911,81	2.911,81
					16.317,95	16.317,95	2.911,81	13.406,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.629,41	2.629,41	2.629,41
					14.774,16	14.774,16	2.629,41	12.144,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	282,40
					1.543,79	1.543,79	282,40	1.261,39
272		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	495,00	495,00	495,00
					2.774,01	2.774,01	495,00	2.279,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	232,94	232,94	232,94
					1.305,41	1.305,41	232,94	1.072,47
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	262,06	262,06	262,06
					1.468,60	1.468,60	262,06	1.206,54
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	5.547,75	5.685,01	5.766,01
					38.454,62	38.373,62	4.476,36	32.688,61
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					21,15	21,15	0,00	21,15
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	241,00	378,26	459,26
					1.935,58	1.854,58	254,72	1.476,32
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	5.306,75	5.306,75	5.306,75
					11.971,67	11.971,67	1.766,16	6.664,92
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.640,74	1.640,74	560,00	1.640,74
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					20.605,48	20.605,48	1.895,48	20.605,48
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	65.000,00	11.026,78	11.026,78	9.827,18
					55.697,37	55.697,37	5.910,42	45.870,19
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00	0,00	0,00	0,00
					51,58	51,58	0,00	51,58
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00	550,00	550,00	550,00
					3.300,00	3.300,00	550,00	2.750,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	4.166,18	4.166,18	4.166,18
					20.128,87	20.128,87	3.783,91	15.962,69
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	1.411,00	1.411,00	1.411,00
					3.819,68	3.819,68	376,91	2.408,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.199,60	1.199,60	0,00
					7.197,60	7.197,60	1.199,60	7.197,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
					21.199,64	21.199,64	0,00	17.499,64
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.514.000,00	198.360,50	191.134,40	152.800,49
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.119.348,00	1.093.479,09	173.238,41	966.547,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
49 de 61

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
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
277	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	22.000,00 8.619,19	1.446,35 8.619,19	1.446,35 1.446,35	1.446,35 7.172,84
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.619,19	1.446,35 8.619,19	1.446,35 1.446,35	1.446,35 7.172,84
278	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	77.000,00 52.917,49	7.231,85 52.917,49	7.231,85 7.231,85	7.231,85 45.685,64
279	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.500,00 4.655,97	1.146,54 4.556,51	1.182,28 228,55	1.281,74 3.374,23
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 102,00	0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 102,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.734,85	357,04 1.649,39	386,78 196,85	472,24 1.262,61
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 732,23	0,00 732,23	0,00 0,00	0,00 732,23
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 619,89	39,50 605,89	45,50 31,70	59,50 560,39
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 607,00	0,00 607,00	0,00 0,00	0,00 607,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 210,00	150,00 210,00	150,00 0,00	150,00 60,00
280	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	38.500,00 14.742,61	3.143,73 14.742,61	3.143,73 3.083,73	3.050,00 11.692,61
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 13.750,00	2.750,00 13.750,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 11.000,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 452,61	93,73 452,61	93,73 93,73	0,00 452,61
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 540,00	300,00 540,00	300,00 240,00	300,00 240,00
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 14.129,49	0,00 14.129,49	0,00 0,00	0,00 14.129,49

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
50 de 61

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
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.296,22	0,00 10.296,22	0,00 0,00	0,00 10.296,22
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.833,27	0,00 3.833,27	0,00 0,00	0,00 3.833,27
283		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 4.505,52	0,00 4.505,52	0,00 180,97	0,00 4.505,52
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.226,65	0,00 1.226,65	0,00 85,16	0,00 1.226,65
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 3.278,87	0,00 3.278,87	0,00 95,81	0,00 3.278,87
284		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 1.203,61	0,00 1.203,61	0,00 0,00	0,00 1.203,61
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.203,61	0,00 1.203,61	0,00 0,00	0,00 1.203,61
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	0,00 532,80	0,00 0,00	0,00 532,80
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 532,80	0,00 532,80	0,00 0,00	0,00 532,80
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
294		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
			JURÍDICA					
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 83.599,52	16.851,21 83.599,52	16.851,21 13.061,12	16.851,21 66.748,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 71.271,78	13.444,29 71.271,78	13.444,29 11.938,89	13.444,29 57.827,49
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.766,22	1.279,11 6.766,22	1.279,11 1.122,23	1.279,11 5.487,11
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.561,52	2.127,81 5.561,52	2.127,81 0,00	2.127,81 3.433,71
296		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	122.000,00 14.099,38	2.944,20 14.099,38	2.944,20 2.433,51	2.944,20 11.155,18
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 7.327,23	1.475,62 7.327,23	1.475,62 1.145,18	1.475,62 5.851,61
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.772,15	1.468,58 6.772,15	1.468,58 1.288,33	1.468,58 5.303,57
297		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.900,00 7.990,99	1.594,10 7.990,99	1.594,10 1.253,74	1.594,10 6.396,89
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 7.990,99	1.594,10 7.990,99	1.594,10 1.253,74	1.594,10 6.396,89
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	280.000,00 133.444,88	38.766,88 129.284,63	38.500,24 27.714,00	42.690,33 90.754,55
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.384,79	358,85 2.384,79	358,85 538,81	358,85 2.025,94
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.421,30	0,00 1.421,30	0,00 104,00	0,00 1.421,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 55.697,95	13.226,97 51.590,15	13.004,28 8.187,65	17.141,92 38.556,03
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 6.126,81	4.765,81 6.126,81	4.765,81 0,00	4.765,81 1.361,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 12.745,17	635,40 12.745,17	635,40 3.127,13	635,40 12.109,77
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 3.262,54	1.514,25 3.262,54	1.514,25 611,53	1.514,25 1.748,29
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.751,14	63,93 1.751,14	63,93 0,00	63,93 1.687,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 3.312,19	14,98 3.297,21	8,50 1.143,78	23,48 3.288,71
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 38.282,42	14.190,42 38.282,42	14.190,42 10.943,20	14.190,42 24.092,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 35,00	0,00 35,00	0,00 0,00	0,00 35,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.528,00	1.528,00 1.528,00	1.528,00 0,00	1.528,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.897,57	2.468,27 6.860,10	2.430,80 3.057,90	2.468,27 4.429,30
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	380.000,00 305.407,77	46.482,08 298.110,57	39.184,88 38.140,62	31.228,16 274.179,61
		3.3.90.32.02	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 305.407,77	46.482,08 298.110,57	39.184,88 38.140,62	31.228,16 274.179,61
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 46.008,80	5.636,80 46.008,80	5.636,80 5.936,80	0,00 46.008,80
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 1.308,00	654,00 1.308,00	654,00 654,00	0,00 1.308,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 6.280,00	1.470,00 6.280,00	1.470,00 1.470,00	0,00 6.280,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 38.420,80	3.512,80 38.420,80	3.512,80 3.812,80	0,00 38.420,80
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 500 049 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
53 de 61

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		13.588,77	13.588,77	0,00	13.588,77
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 13.588,77	0,00 13.588,77	0,00 0,00	0,00 13.588,77
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	320.000,00 298.197,17	52.679,44 283.885,17	52.981,44 52.089,85	44.482,55 253.714,62
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 0,00	0,00 7.750,00
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 9.726,00	1.017,00 7.914,00	1.319,00 1.319,00	2.114,00 7.612,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 920,00	0,00 920,00	0,00 0,00	0,00 920,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.950,00	0,00 1.950,00	0,00 0,00	590,00 1.360,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 220,00	220,00 220,00	220,00 0,00	220,00 0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 65,72	0,00 65,72	0,00 0,00	0,00 65,72
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 23.395,00	3.300,00 23.395,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 20.095,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.174,00	0,00 1.174,00	0,00 0,00	0,00 1.174,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 28.148,21	3.742,16 28.148,21	3.742,16 5.200,46	3.595,00 24.553,21
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.082,02	2.191,11 8.082,02	2.191,11 1.749,33	1.638,96 6.443,06
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.388,80	399,80 4.388,80	399,80 399,80	0,00 4.388,80
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 833,86	64,80 833,86	64,80 64,80	0,00 833,86
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.150,00	380,00 3.150,00	380,00 1.250,00	380,00 2.770,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 410,00	0,00 410,00	0,00 0,00	0,00 410,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 12.293,00	1.200,00 12.293,00	1.200,00 2.700,00	1.200,00 11.093,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 552,05	0,00 552,05	0,00 0,00	0,00 552,05
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.239,00	951,00 1.239,00	951,00 288,00	951,00 288,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00
					4.790,00	4.790,00	1.070,00	4.790,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.529,90	3.529,90	0,00	3.529,90
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.058,00	2.058,00	0,00	2.058,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	38.313,57	38.313,57	30.493,59
					183.521,61	171.021,61	34.748,46	153.028,02
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	20.437,32	20.437,32	0,00
					115.704,04	115.704,04	20.437,32	115.704,04
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	20.437,32	20.437,32	0,00
					115.704,04	115.704,04	20.437,32	115.704,04
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					28.345.802,82	2.257.115,28	2.043.438,02	2.430.144,19
PODER EXECUTIVO					12.234.933,33	11.416.884,34	1.984.647,08	9.804.789,14
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					28.447.002,82	2.257.115,28	2.043.438,02	2.430.144,19
					12.234.933,33	11.416.884,34	1.984.647,08	9.804.789,14

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					135.508,73	1.634.472,54
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	544.669,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	57.508,73	621.802,92
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Func Tipo	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
				110 - 000			
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
7006	7006	323725 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	468.000,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)						0,00	0,00
9017	9017	323101 SEGURO GARANTIA		100 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						248,16	1.240,80
9006	9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA		190 - 000		248,16	1.240,80
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	4.385,04
9007	9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE		190 - 000		0,00	4.385,04
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						5.518,62	27.443,88
9008	9008	313111 PENSÃO ALIMENTICIA		190 - 000		5.518,62	27.443,88
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						15.807,63	78.281,96
9015	9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A		190 - 000		15.807,63	78.281,96
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)						0,00	0,00
9005	9005	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		190 - 000		0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)						50.705,55	254.461,68
9011	9011	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A		190 - 000		16.331,33	88.210,23
9012	9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		190 - 000		5.270,56	28.601,44
9013	9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		190 - 000		19.146,93	87.255,73
9014	9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		190 - 000		9.956,73	50.394,28
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)						0,00	0,00
9001	9001	313110 CONVENIO FARMACIA		190 - 000		0,00	0,00
9002	9002	323203 DESC.ACIDENTE DE TRANSITO		190 - 000		0,00	0,00
9003	9003	323220 13º SALARIO ADIANTAMENTO		190 - 000		0,00	0,00
9004	9004	323206 CDHU-CASAS POPULARES		190 - 000		0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)						0,00	0,00
9016	9016	323222 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		190 - 000		0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)						0,00	0,00
9025	9025	313112 DESCONTO POR ATRASO		190 - 000		0,00	0,00
9026	9026	313113 DSR DESCONTO		190 - 000		0,00	0,00
9027	9027	323225 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS		190 - 000		0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)						196,00	983,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
56 de 61

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			196,00	983,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							69.934,39	407.620,02
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			68.817,00	396.905,52
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			1.117,39	10.714,50
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							277.919,08	2.408.888,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.213.678,06

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		80.852,75
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	6.064,97
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	44.203,18
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30.584,60
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		1.452,13
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	918,81
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	382,03
MERENDA		001	12.289-0	CM		39.703,77
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	12.236,10
2	111111900	MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	18.467,18
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	8.927,78
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	59,23
6	111111900	MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13,48
ICMS		001	130089-X	CM		96.859,53
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	27.865,12
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/	64.864,49
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	405,91
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		163,04
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	30,42
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
6	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	126,75
SAUDE		001	158-9	CS		0,54
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,54
SORRIA SP		001	198-8	CS		11.862,42
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	11.708,03
2	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	145,73
6	111111900	SORRIA SP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8,66
ICMS		001	283.146-5	CM		2.317,82
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.805,73
2	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	512,07
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
57 de 61

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
QUALIS MAIS			001 5.350-3			CS		124.882,29
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	124.318,62
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	520,01
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		265.800,90
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	232.663,39
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		7.016,52
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	6.797,93
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		14.433,27
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estad	14.433,27
ROYALTIES			001 6.643-5					127.973,82
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	126.983,01
4	111111900		Royalties			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	990,81
CONDIC SAUDE			001 6111-5					695,40
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	695,40
PNATE			001 6131-X			ED		3.155,57
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	3.136,38
3	111111900		PNATE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	19,19
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		18,74
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	0,50
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	18,24
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		1.258,13
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	635,36
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	491,76
3	111111900		FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	128,53
4	111111900		FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		69.812,28
1	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	64.314,01
2	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	864,42
3	111111900		CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.421,28
4	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	488,11
5	111111900		CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	2.724,46
FNAS			001 6457-2			CM		48.276,89
1	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	40.862,01
2	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS	7.413,33
3	111111900		FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1,55
IGDSUAS			001 6458-0			CM		1.173,38
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	112,50
2	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	1.060,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
58 de 61

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
FNAS			001 6459-9			CM		15.185,09
1		111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	15.084,59
5		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	100,50
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		2.123,94
1		111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	2.123,94
SAUDE			001 6770-9			CM		37.976,12
1		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	6.875,64
8		111111900	SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	29.952,83
9		111111900	SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	692,46
11		111111900	SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	139,32
12		111111900	SAUDE			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	91,24
13		111111900	SAUDE			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	224,63
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		45.053,25
1		111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	875,33
5		111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	27.101,13
6		111111900	EDUCAÇÃO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	16.201,49
8		111111900	EDUCAÇÃO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	738,47
9		111111900	EDUCAÇÃO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	136,83
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					40.734,57
1		111111900	ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	6.071,16
6		111111900	ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	13.235,46
7		111111900	ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.280,96
9		111111900	ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	14.094,93
10		111111900	ASSIST SOCIAL			304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					63.071,64
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	61.501,17
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		96.090,20
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	50.774,46
5		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	1.685,56
6		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	80,00
7		111111900	FPM			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	42.603,34
8		111111900	FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	946,84
ITR			001 73.250-8			CM		777,24
1		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	166,57
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	429,73
7		111111900	ITR			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	60,78
F.ESP			001 73.282-6			CM		294.149,09
1		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	260.359,05
3		111111900	F.ESP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.041,24
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		6.873,69
1		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	6.873,69

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		11,53
1	111111900		URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	11,53
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					63,29
1	111111900		COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	63,29
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		1.936,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI	1.936,70
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		32.344,26
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	32.344,26
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		267,83
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA			300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA	267,83
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					19.818,00
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	8.811,93
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	10.834,19
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	171,88
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					15.540,49
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI	15.540,49
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		10.222,41
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO			100 - 052	GALPÃO MULTIPLO USO	343,22
2	111111900		GALPÃO MULT			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	303,30
3	111111900		GALPÃO MULT			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ	9.575,89
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900		CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI			100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL	27,85
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		134.821,91
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	134.821,91
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		495,40
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO			100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO	495,40
LEI PAULO GUSTAV		001	8877-3			CM		4.624,32
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO			100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO	4.624,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
60 de 61

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
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		695,70
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	695,70
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		147.054,83
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	145.742,18
2		111111900	ALIEN BENS EDUCA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.312,65
SUS CUSTEIO			001 8969-9			CM		400.663,66
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	399.349,38
2		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.314,28
FMS ENFERMAG			001 8973-7					3.353,37
1		111111900	FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	3.353,37
CIDE			001 9.142-1			CM		2.610,35
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	2.391,58
2		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	213,81
4		111111900	CIDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4,96
ALDIR BLANC			001 9019-0			ED		32.381,23
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	32.381,23
ESCOLA TEMPO INT			001 9022-0			ED		100.158,83
1		111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	100.158,83
RECAP ASFALTICO			001 9145-6					0,01
1		111111900	RECAPEAMENTO ASFALTICO			100 - 057	RECAPEAMENTO ASFALTICO	0,01
RECONST DE PONTE			001 9146-4			CM		0,01
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	0,01
BALANÇA ARREC			001 9186-3					1.120,01
1		111111900	BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.120,01
MOVIMENTO			033 039-5			CM		662.719,73
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	11.305,08
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
3		111111900	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30.092,79
8		111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	61.874,70
11		111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	9.293,03
12		111111900	MOVIMENTO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	550.000,00
14		111111900	MOVIMENTO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	149,10
AÇÕES ALIMENT E			104 0039-0					3.310,20
1		111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	3.310,20
MOV			104 004-5			CM		104.456,93
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	93.076,67
3		111111900	MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	6.419,93
4		111310300	MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	4.960,33
IPVA			104 005-3			CM		67.873,28
2		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	36.904,74
3		111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	30.968,54
FMS URU			104 016-5					165,51
1		111111900	FMS URU FNSBLGES			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	165,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
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
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			5.076,98
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		1.335,79
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.741,19
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.696,31
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		10.751,31
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			2.008,51
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.008,51
QUESE		104	2006-6					8.616,28
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		8.374,51
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		154,04
C/MOV		237	0422-5		CM			2.569,98
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.260,26
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.309,72
TOTAL DO SALDO								3.282.152,18
TOTAL GERAL								15.495.830,24

URU, 30 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA	LETICIA CRISTINA MUCELIN
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP	TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.291.818,00	11.377.504,90	2.459.711,73	13.837.216,63	-16.454.601,37
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.630,00	308.227,35	91.459,31	399.686,66	-359.943,34
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		717.700,00	271.705,86	86.650,52	358.356,38	-359.343,62
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		246.600,00	81.631,58	21.346,61	102.978,19	-143.621,81
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.300,00	52.718,94	3.102,77	55.821,71	-21.478,29
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	48.000,00	40.291,31	1.776,39	42.067,70	-5.932,30
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.800,00	141,02	19,86	160,88	-1.639,12
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.800,00	1.580,89	0,00	1.580,89	-219,11
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 000	20.000,00	8.732,55	817,98	9.550,53	-10.449,47
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.700,00	1.704,60	375,62	2.080,22	-619,78
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	268,57	112,92	381,49	-2.618,51
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	268,57	112,92	381,49	-2.618,51
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		169.300,00	28.912,64	18.243,84	47.156,48	-122.143,52
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	150.000,00	28.113,18	18.240,70	46.353,88	-103.646,12
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	13,19	3,14	16,33	-1.183,67
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.200,00	573,33	0,00	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	212,94	0,00	212,94	-987,06
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	212,94	0,00	212,94	-987,06
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		259.700,00	145.209,66	40.740,88	185.950,54	-73.749,46
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		259.700,00	145.209,66	40.740,88	185.950,54	-73.749,46
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	119.599,70	31.659,02	151.258,72	-98.741,28
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	119.599,70	31.659,02	151.258,72	-98.741,28
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	250.000,00	119.599,70	31.659,02	151.258,72	-98.741,28
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.700,00	25.609,96	9.081,86	34.691,82	24.991,82
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		9.700,00	25.609,96	9.081,86	34.691,82	24.991,82
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	9.700,00	25.609,96	9.081,86	34.691,82	24.991,82
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		211.400,00	44.864,62	24.563,03	69.427,65	-141.972,35
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		211.400,00	44.864,62	24.563,03	69.427,65	-141.972,35
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		211.400,00	44.864,62	24.563,03	69.427,65	-141.972,35
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	200.000,00	44.690,67	24.563,03	69.253,70	-130.746,30
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.300,00	172,09	0,00	172,09	-1.127,91
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	1,86	0,00	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	36.521,49	4.808,79	41.330,28	-599,72
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.400,00	11.538,82	2.398,26	13.937,08	-10.462,92
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		14.750,00	4.480,51	70,80	4.551,31	-10.198,69

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 14

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	3.439,37	0,00	3.439,37	-3.760,63
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.400,00	591,49	70,80	662,29	-1.737,71
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	7.058,31	2.327,46	9.385,77	-264,23
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	6.951,60	2.327,46	9.279,06	5.679,06
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	6,40	0,00	6,40	-1.203,60
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	24.982,67	2.410,53	27.393,20	9.863,20
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		17.530,00	24.982,67	2.410,53	27.393,20	9.863,20
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	8.300,00	19.896,40	1.983,48	21.879,88	13.579,88
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.900,00	53,72	10,83	64,55	-2.835,45
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	3.953,24	261,37	4.214,61	3.004,61
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	863,90	121,62	985,52	-224,48
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		2.700,00	215,41	33,23	248,64	-2.451,36
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.700,00	215,41	33,23	248,64	-2.451,36
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		108.050,00	32.725,91	6.531,95	39.257,86	-68.792,14
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	32.725,91	6.531,95	39.257,86	-68.792,14
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	32.725,91	6.531,95	39.257,86	-68.792,14
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	32.725,91	6.531,95	39.257,86	-68.792,14
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	102.000,00	32.725,91	6.531,95	39.257,86	-62.742,14

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 14

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	107.964,65	16.679,86	124.644,51	90.664,51
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	107.964,65	16.679,86	124.644,51	96.534,51
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.900,00	107.799,39	16.679,86	124.479,25	97.579,25
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.900,00	50.388,91	10.711,79	61.100,70	54.200,70
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.900,00	50.388,91	10.711,79	61.100,70	54.200,70
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	6.900,00	50.388,91	10.711,79	61.100,70	54.200,70
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		20.000,00	57.410,48	5.968,07	63.378,55	43.378,55
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	57.410,48	5.968,07	63.378,55	43.378,55
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.800,00	2.279,18	417,24	2.696,42	-2.103,58
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	6.900,00	1.107,16	178,57	1.285,73	-5.614,27
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.600,00	3.108,34	754,34	3.862,68	2.262,68
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.200,00	102,05	40,50	142,55	-1.057,45
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.400,00	33.783,36	1.798,96	35.582,32	34.182,32
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	4.100,00	17.030,39	2.778,46	19.808,85	15.708,85
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	165,26	0,00	165,26	-1.044,74
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	165,26	0,00	165,26	-1.044,74
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.210,00	165,26	0,00	165,26	-1.044,74
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 JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 14

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	10.868.784,18	2.328.324,23	13.197.108,41	-16.154.049,59
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.714.238,00	7.601.357,81	1.687.584,29	9.288.942,10	-11.425.295,90
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.103.498,00	6.959.557,38	1.502.262,45	8.461.819,83	-9.641.678,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.006.498,00	6.939.132,95	1.502.203,05	8.441.336,00	-9.565.162,00
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.800.000,00	6.939.132,95	1.502.203,05	8.441.336,00	-7.358.664,00
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	15.800.000,00	6.939.132,95	1.502.203,05	8.441.336,00	-7.358.664,00
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	20.424,43	59,40	20.483,83	-76.516,17
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	97.000,00	20.424,43	59,40	20.483,83	-76.516,17
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		479.900,00	178.361,83	12.149,30	190.511,13	-289.388,87
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		208.700,00	67.320,27	12.149,30	79.469,57	-129.230,43
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	208.700,00	67.320,27	12.149,30	79.469,57	-129.230,43
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		264.000,00	111.041,56	0,00	111.041,56	-152.958,44
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		264.000,00	111.041,56	0,00	111.041,56	-152.958,44
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	264.000,00	111.041,56	0,00	111.041,56	-152.958,44
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	197.025,48	134.258,16	331.283,64	-1.367.116,36
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.698.400,00	197.025,48	134.258,16	331.283,64	-1.367.116,36
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.465.350,00	149.362,45	127.849,93	277.212,38	-1.188.137,62
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.465.350,00	149.362,45	127.849,93	277.212,38	-1.188.137,62
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	76.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	-72.000,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	48.700,00	100,00	0,00	100,00	-48.600,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	121.000,00	17.482,24	8.472,00	25.954,24	-95.045,76
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	3.506,80	447,56	3.954,36	-430.045,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 14

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 CEGONHA	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	15.000,00	3.000,00	18.000,00	-20.000,00
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	50.000,00	50.000,00	-434.000,00
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	12.775,46	5.977,40	18.752,86	18.752,86
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	8.299,75	5.850,75	14.150,50	14.150,50
1713.50.1.1.00.15	122	TRANS.SUS-INCENTIVO TEMP CUSTEIO SERV HOSP E AMBULATORIAL	05-300 106	0,00	27.551,85	27.551,00	55.102,85	55.102,85
1713.50.1.1.00.16	125	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS	05-300 109	0,00	30.957,75	0,00	30.957,75	30.957,75
1713.50.1.1.00.17	129	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.INCENTIVO FINANC APS EQUIP MULTIPROF E	05-300 112	0,00	26.250,00	14.250,00	40.500,00	40.500,00
1713.50.1.1.00.18	130	TRANS.SUS-BLOCO MANUT INCENTIVO FINANC DA APS COMP PER CAPIT	05-300 112	0,00	3.438,60	687,72	4.126,32	4.126,32
1713.50.1.1.00.19	131	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIM INCENT FINANC EQ DE SAÚDE FM	05-300 113	0,00	0,00	11.613,50	11.613,50	11.613,50
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		39.000,00	10.229,95	2.045,99	12.275,94	-26.724,06
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		39.000,00	10.229,95	2.045,99	12.275,94	-26.724,06
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	39.000,00	10.229,95	2.045,99	12.275,94	-26.724,06
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.450,00	25.433,08	4.362,24	29.795,32	-122.654,68
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		152.450,00	25.433,08	4.362,24	29.795,32	-122.654,68
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	11.000,00	8.266,84	1.000,00	9.266,84	-1.733,16
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	87.000,00	538,24	538,24	1.076,48	-85.923,52
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	54.450,00	16.628,00	2.824,00	19.452,00	-34.998,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-29.600,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		41.600,00	12.000,00	0,00	12.000,00	-29.600,00
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
1713.50.4.1.00.03	124	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-QUALIF ASSIST FARMC	05-300 107	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		270.300,00	173.589,96	15.376,43	188.966,39	-81.333,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE						
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		216.000,00	56.588,32	6.745,33	63.333,65	-152.666,35
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282000	216.000,00	56.588,32	6.745,33	63.333,65	-152.666,35
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		43.000,00	17.743,73	8.598,40	26.342,13	-16.657,87
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		43.000,00	17.743,73	8.598,40	26.342,13	-16.657,87
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022	36.300,00	5.432,53	5.452,60	10.885,13	-25.414,87
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210013	5.200,00	8.036,80	2.077,20	10.114,00	4.914,00
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230022	1.500,00	4.274,40	1.068,60	5.343,00	3.843,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.300,00	1.098,21	32,70	1.130,91	-10.169,09
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.300,00	1.098,21	32,70	1.130,91	-10.169,09
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020	7.300,00	966,98	32,70	999,68	-6.300,32
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220020	2.000,00	47,72	0,00	47,72	-1.952,28
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230023	2.000,00	83,51	0,00	83,51	-1.916,49
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	98.159,70	0,00	98.159,70	98.159,70
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	98.159,70	0,00	98.159,70	98.159,70
1714.99.0.1.00.02	117	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-FNDE ESCOLA T INTEGRAL	05-210023	0,00	98.159,70	0,00	98.159,70	98.159,70
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	47.163,05	20.942,40	68.105,45	-42.004,55
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	47.163,05	20.942,40	68.105,45	-42.004,55
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		110.110,00	47.163,05	20.942,40	68.105,45	-42.004,55
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500043	14.520,00	16.000,00	3.200,00	19.200,00	4.680,00
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500033	71.390,00	31.163,05	2.331,80	33.494,85	-37.895,15
1716.50.0.1.00.03	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500059	24.200,00	0,00	15.410,60	15.410,60	-8.789,40
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.030,00	45.660,11	2.595,55	48.255,66	-3.774,34
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022		0,00	32.381,23	0,00	32.381,23	32.381,23
1719.60.0.1.00.00	128	TRANSF.ALDIR BLANC LEI Nº 14.399/2022-PRINCIPAL	05-100036	0,00	32.381,23	0,00	32.381,23	32.381,23
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		52.030,00	13.278,88	2.595,55	15.874,43	-36.155,57
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100000	24.200,00	6.250,13	1.189,80	7.439,93	-16.760,07
1719.99.0.1.00.01	096	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100000	27.830,00	7.028,75	1.405,75	8.434,50	-19.395,50
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.116.920,00	2.640.345,61	530.132,87	3.170.478,48	-3.946.441,52
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.261.000,00	2.533.114,46	490.591,58	3.023.706,04	-3.237.293,96
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00	2.317.119,63	480.605,48	2.797.725,11	-3.152.274,89
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100000	5.950.000,00	2.317.119,63	480.605,48	2.797.725,11	-3.152.274,89
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	194.787,13	7.054,16	201.841,29	-38.158,71
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100000	240.000,00	194.787,13	7.054,16	201.841,29	-38.158,71
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00	15.726,88	2.931,94	18.658,82	-26.341,18
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI –		45.000,00	15.726,88	2.931,94	18.658,82	-26.341,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000					
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.000,00	5.480,82	0,00	5.480,82	-20.519,18
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	26.000,00	5.480,82	0,00	5.480,82	-20.519,18
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		155.000,00	5.133,31	641,29	5.774,60	-149.225,40
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		155.000,00	5.133,31	641,29	5.774,60	-149.225,40
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	155.000,00	5.133,31	641,29	5.774,60	-149.225,40
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		664.620,00	82.593,84	38.900,00	121.493,84	-543.126,16
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		97.370,00	10.678,69	22.840,00	33.518,69	-63.851,31
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		97.370,00	10.678,69	22.840,00	33.518,69	-63.851,31
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.420,00	174,38	0,00	174,38	-2.245,62
1724.50.0.1.00.02	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	28.400,00	10.278,00	0,00	10.278,00	-18.122,00
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
1724.50.0.1.00.05	123	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 051	0,00	78,96	0,00	78,96	78,96
1724.50.0.1.00.06	126	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DENGUE	02-300 108	0,00	147,35	0,00	147,35	147,35
1724.50.0.1.00.07	132	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-IGM SUS PAULISTA	02-300 114	0,00	0,00	22.840,00	22.840,00	22.840,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		375.100,00	71.915,15	16.060,00	87.975,15	-287.124,85
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		375.100,00	71.915,15	16.060,00	87.975,15	-287.124,85
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	157.300,00	48.180,00	16.060,00	64.240,00	-93.060,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	217.800,00	23.735,15	0,00	23.735,15	-194.064,85
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	19.504,00	0,00	19.504,00	-16.796,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00	19.504,00	0,00	19.504,00	-16.796,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	36.300,00	19.504,00	0,00	19.504,00	-16.796,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.520.000,00	627.080,76	110.607,07	737.687,83	-782.312,17
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	627.080,76	110.607,07	737.687,83	-782.312,17
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	627.080,76	110.607,07	737.687,83	-782.312,17
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.520.000,00	627.080,76	110.607,07	737.687,83	-782.312,17
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.200,00	59.802,81	16.716,38	76.519,19	42.319,19
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.200,00	59.802,81	16.716,38	76.519,19	42.319,19
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		34.200,00	59.802,81	16.716,38	76.519,19	42.319,19
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.200,00	59.802,81	16.716,38	76.519,19	42.319,19

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	32.000,00	59.802,81	16.584,85	76.387,66	44.387,66
1922.99.0.2.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.200,00	0,00	131,53	131,53	-2.068,47
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		697.200,00	230.000,00	0,00	230.000,00	-467.200,00
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	230.000,00	0,00	230.000,00	-243.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2414.99.0.1.00.03	120	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-MINISTERIO DA FAZENDA	98-100 055	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	100.000,00	0,00	100.000,00	-373.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.01	127	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL-EMENDA PARLAMENTAR	08-300 110	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
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	-1.894.285,13	-398.570,75	-2.292.855,88	1.793.162,12
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-1.894.285,13	-398.570,75	-2.292.855,88	1.793.162,12
9510.00.0.0.00.00	116	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-1.894.285,13	-398.570,75	-2.292.855,88	1.793.162,12
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.387.826,42	-300.085,12	-1.687.911,54	1.251.372,46
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-932,20	-11,88	-944,08	15.155,92
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-463.423,82	-96.121,09	-559.544,91	523.855,09
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-38.957,36	-1.410,83	-40.368,19	-494,19
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-3.145,33	-941,83	-4.087,16	3.272,84
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.903.000,00	9.713.219,77	2.061.140,98	11.774.360,75	-15.128.639,25

				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)				0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)				1.531,02	248,16	1.779,18
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	1.531,02	248,16	1.779,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					9.683,51	0,00	9.683,51	
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	9.683,51	0,00	9.683,51	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					21.925,26	5.518,62	27.443,88	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	21.925,26	5.518,62	27.443,88	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					65.047,17	12.692,65	77.739,82	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		65.047,17	12.692,65	77.739,82	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					208.347,44	50.806,90	259.154,34	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		72.506,12	17.304,57	89.810,69	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		23.330,88	5.270,56	28.601,44	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		69.704,79	18.487,38	88.192,17	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		42.805,65	9.744,39	52.550,04	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					27,96	66,56	94,52	
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		27,96	66,56	94,52	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					790,00	200,00	990,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		790,00	200,00	990,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					284.449,11	67.977,20	352.426,31	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	270.678,09	66.060,01	336.738,10	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		13.771,02	1.917,19	15.688,21	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					591.801,47	137.510,09	729.311,56	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.503.672,31

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 14

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		72.959,85
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		-16.479,36
5	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		74.196,69
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.242,52
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					48.337,31
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		33.158,24
2	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL		3.869,78
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.415,90
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.841,33
10	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		52,06
FMS URU		104	016-5					160,10
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		160,10
SAUDE		001	158-9			CS		0,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 14

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 14

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2024 A 30/06/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 14

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

Total do Saldo 2.992.157,93

TOTAL GERAL 15.495.830,24

URU, 30 de junho 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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	40.291,31	1.776,39	42.067,70
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	28.113,18	18.240,70	46.353,88
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	119.599,70	31.659,02	151.258,72
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	25.609,96	9.081,86	34.691,82
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	44.690,67	24.563,03	69.253,70
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.439,37	0,00	3.439,37
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.951,60	2.327,46	9.279,06
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	19.896,40	1.983,48	21.879,88
	Sub Total	288.592,19	89.631,94	378.224,13
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	6.939.132,95	1.502.203,05	8.441.336,00
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	20.424,43	59,40	20.483,83
	Sub Total	6.959.557,38	1.502.262,45	8.461.819,83
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.317.119,63	480.605,48	2.797.725,11
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	194.787,13	7.054,16	201.841,29
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	15.726,88	2.931,94	18.658,82
	Sub Total	2.527.633,64	490.591,58	3.018.225,22
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	141,02	19,86	160,88
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	1.580,89	0,00	1.580,89
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	13,19	3,14	16,33
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	172,09	0,00	172,09
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	1,86	0,00	1,86
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	591,49	70,80	662,29
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	6,40	0,00	6,40
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	16,83	0,00	16,83
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	53,72	10,83	64,55

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.577,49	104,63	2.682,12
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	8.732,55	817,98	9.550,53
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	573,33	0,00	573,33
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	364,76	0,00	364,76
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	80,54	0,00	80,54
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.953,24	261,37	4.214,61
	Sub Total	13.704,42	1.079,35	14.783,77
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.704,60	375,62	2.080,22
1112.50.0.8.01.00	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	72,81	0,00	72,81
1121.01.0.8.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.8.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	863,90	121,62	985,52
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.641,31	497,24	3.138,55
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.894.285,13	-398.570,75	-2.292.855,88
	Sub Total	-1.894.285,13	-398.570,75	-2.292.855,88

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	7.900.421,30	1.685.596,44	9.586.017,74

URU, 30 de junho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	717.700,00	358.356,38
Transferências da União	18.103.498,00	8.461.819,83
Transferências do Estado	6.235.000,00	3.018.225,22
Subtotal	25.056.198,00	11.838.401,43
Retenções ao FUNDEB	4.086.018,00	2.292.855,88
Receitas Líquidas	20.970.180,00	9.545.545,55

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	6.264.049,50	2.959.600,36

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	7.648.118,00	30,53 %	4.097.514,31	34,61 %	3.993.503,21	33,73 %	3.771.755,89	31,87 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.464.800,00	5,85 %	546.853,94	4,62 %	511.796,60	4,32 %	435.225,14	3,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.097.300,00	8,37 %	1.257.804,49	10,62 %	1.188.850,73	10,04 %	1.043.674,87	8,82 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	4.086.018,00	16,31 %	2.292.855,88	19,37 %	2.292.855,88	19,37 %	2.292.855,88	19,37 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			35.582,32	0,30 %	35.582,32	0,30 %	75.882,75	0,64 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			35.582,32	0,30 %	35.582,32	0,30 %	35.582,32	0,30 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			35.582,32	0,30 %	35.582,32	0,30 %	35.582,32	0,30 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	40.300,43	0,34 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			4.061.931,99	34,31 %	3.957.920,89	33,43 %	3.695.873,14	31,23 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			546.853,94	4,62 %	511.796,60	4,32 %	435.225,14	3,68 %
ENSINO FUNDAMENTAL			1.222.222,17	10,32 %	1.153.268,41	9,74 %	1.008.092,55	8,52 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			2.292.855,88	19,37 %	2.292.855,88	19,37 %	2.252.555,45	19,03 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.520.000,00	737.687,83
Impostos e Transf. Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	4.800,00	2.696,42
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	1.524.800,00	740.384,25

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.086.018,00	2.292.855,88

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
737.687,83	2.292.855,88

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-1.555.168,05

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	1.524.800,00	740.384,25
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	1.067.360,00	518.268,97

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	2.079.500,00	136,38 %	835.637,62	112,87 %	835.637,62	112,87 %	697.387,40	94,19 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	1.732.500,00	113,62 %	800.708,75	108,15 %	800.708,75	108,15 %	664.876,34	89,80 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	347.000,00		34.928,87		34.928,87		32.511,06	

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	835.637,62	112,87 %	835.637,62	112,87 %	697.387,40	94,19 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	800.708,75	108,15 %	800.708,75	108,15 %	664.876,34	89,80 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	34.928,87		34.928,87		32.511,06	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

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

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

Anexo V

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

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

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

Anexo IV

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							276.064,03		9.280.957,18	8.604.485,65	952.535,56	
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					276.064,03		9.280.957,18	8.604.485,65	952.535,56	
		DISPONIBILIDADES					276.064,03		9.280.957,18	8.604.485,65	952.535,56	
		BANCOS					276.064,03		9.280.957,18	8.604.485,65	952.535,56	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	108.746,18	110.279,00	-1.532,82	C
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6131-X	PNATE	10.811,70	D	957,95	8.633,27	3.136,38	D
	210 021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	001	6738-5	6234-0	BRASIL CARINHOSO	18,09	D	1.416,14	1.415,49	18,74	D
	210 023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	6738-5	9022-0	ESCOLA TEMPO INT	0,00	C	100.158,83	0,00	100.158,83	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.648.400,51	1.946.525,18	-298.124,67	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	99.623,16	103.788,97	-4.165,81	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação	104	4078-	2004-3	QUESE	1.942,90	D	65,61	0,00	2.008,51	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	149,10	0,00	149,10	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	136,83	0,00	136,83	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6770-9	SAUDE	0,00	C	224,63	0,00	224,63	D
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	6738-5	6273-1	FNDE MERENDA	0,00	C	69.209,53	76.717,77	-7.508,24	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	44.448,19	35.520,41	8.927,78	D
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS	001	6738-5	8908-7	ALIEN BENS EDUCA	243.250,82	D	6.857,14	104.365,78	145.742,18	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	91,24	D	0,00	0,00	91,24	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	852.140,99	698.046,06	154.094,93	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.714.769,93	1.415.031,46	299.738,47	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	2.974.117,25	2.424.117,25	550.000,00	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	1.578.965,19	1.587.900,22	-8.935,03	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	16.016,25	16.016,25	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	3477-	2006-6	QUESE	19.949,28	D	64.553,77	76.128,54	8.374,51	D
TOTAL:							276.064,03		9.280.957,18	8.604.485,65	952.535,56	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2024

Anexo IV

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					142.644,03		15.718.290,40	14.882.968,17	692.678,20	
	01	TESOURO					0,00		6.568.960,00	6.964.393,73	395.433,73	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	7.850,04	7.850,04	0,00	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	1.783.094,78	1.783.094,78	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.645.793,93	274.434,68	1.371.359,25	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	2.577.464,56	4.246.748,90	-1.669.284,34	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	C	5.993,16	5.993,16	0,00	C
220	024	- ALIENAÇÃO DE BENS					0,00	C	231.857,14	329.365,78	-97.508,64	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	316.906,39	316.906,39	0,00	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					20.531,32		518.065,27	494.304,80	3.229,15	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	108.746,18	61.127,63	47.618,55	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-543,63	C	0,00	48.607,74	-49.151,37	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					0,00	C	21.815,22	21.815,22	0,00	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	99.623,16	39.989,70	59.633,46	D
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					-19.987,69	C	90.754,50	134.566,08	-63.799,27	C
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	44.448,19	0,00	44.448,19	D
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	99.838,62	135.359,03	-35.520,41	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	5.541,24	5.541,24	0,00	C
230	021	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	C	2.898,00	2.898,00	0,00	C
230	025	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	44.400,16	44.400,16	0,00	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					122.112,71		8.631.265,13	7.424.269,64	1.084.882,78	
210	013	- PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar					0,00	C	9.118,59	9.118,59	0,00	C
210	015	- QUESE-Salário Educação					0,00	C	32.457,40	32.457,40	0,00	C
210	021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	001	6738-5	6234-0	BRASIL CARINHOSO	0,00	C	363,15	707,67	-344,52	C
210	021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-344,67	C	344,67	0,00	0,00	C
210	023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	C	100.158,83	0,00	100.158,83	D
220	017	- QUESE-Salario Educação					0,00	C	68.745,89	68.680,28	65,61	D
220	020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					0,00	C	510,56	0,00	510,56	D
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					-2.520,42	C	0,00	49.146,14	-51.666,56	C
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	6738-5	6273-1	FNDE MERENDA	0,00	C	69.209,53	25.051,21	44.158,32	D
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	1.714.519,60	1.412.813,90	301.705,70	D
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					0,00	C	16.596,06	18.630,54	-2.034,48	C
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	2.973.611,79	2.423.589,84	550.021,95	D

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

Anexo IV

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	851.851,58	697.969,44	153.882,14	D
	230 024	- QUESE					0,00	C	33.337,92	33.337,92	0,00	C
	232 000	- RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	23.985,81	23.985,81	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-43,39	C	0,00	181,53	-224,92	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	34.003,67	33.778,75	224,92	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	16.016,25	15.677,89	338,36	D
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	1.383.078,26	1.383.416,62	-338,36	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	102.368,80	102.368,80	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	6.029,13	6.029,13	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	883.215,58	883.215,58	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-119.204,23	C	214.285,00	106.655,54	-11.574,77	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	13.756,06	13.756,06	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	83.137,00	83.137,00	0,00	C
	287 000	- RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA					0,00	C	564,00	564,00	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					431.148,03		245.263,01	400.024,29	585.909,31	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					243.250,82		243.250,82	243.250,82	243.250,82	
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS					-243.250,82	C	243.250,82	243.250,82	-243.250,82	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					20.653,76		0,00	20.653,76	41.307,52	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-543,63	C	0,00	543,63	-1.087,26	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					-20.110,13	C	0,00	20.110,13	-40.220,26	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					167.243,45		2.012,19	136.119,71	301.350,97	
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					-12.580,24	C	0,00	1.768,54	-14.348,78	C
	210 021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-645,10	C	0,00	282,34	-927,44	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação					-1.942,90	C	1.942,90	1.942,90	-1.942,90	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					-2.520,42	C	0,00	2.520,42	-5.040,84	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					-91,24	C	69,29	91,24	-113,19	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-10.310,04	C	0,00	10.310,04	-20.620,08	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-139.153,51	C	0,00	119.204,23	-258.357,74	C
TOTAL:							573.792,06		15.963.553,41	15.282.992,46	106.768,89	

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

Anexo IV

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

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

Anexo IX
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	358.356,38
Transferências Constitucionais	11.480.045,05
Total da Receita de Impostos	11.838.401,43

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	2.959.600,36

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	737.687,83
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	2.696,42
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	740.384,25

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	518.268,97
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	666.345,82

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	276.941,54
Saldo de Exer.Anteriores	291.994,52
Total de Rec.Vinculados	568.936,06
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.061.931,99	34,31 %	3.957.920,89	33,43 %	3.695.873,14	31,23 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	800.708,75	108,15 %	800.708,75	108,15 %	664.876,34	89,80 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	34.928,87		34.928,87		32.511,06	
TOTAL (mín. 90%)**	835.637,62	112,87 %	835.637,62	112,87 %	697.387,40	94,19 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 1

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

Anexo I
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	717.700,00	717.700,00	358.356,38
IMPOSTOS	657.700,00	657.700,00	343.625,82
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	48.000,00	48.000,00	42.067,70
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	150.000,00	150.000,00	46.353,88
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	250.000,00	250.000,00	151.258,72
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	9.700,00	9.700,00	34.691,82
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	200.000,00	200.000,00	69.253,70
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	23.700,00	23.700,00	10.123,86
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	20.000,00	20.000,00	9.550,53
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.200,00	1.200,00	573,33
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.500,00	2.500,00	0,00
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	36.300,00	36.300,00	4.606,70
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	3.600,00	3.600,00	1.741,77
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.700,00	2.700,00	2.080,22
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	3.000,00	3.000,00	381,49
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	15.700,00	15.700,00	16,33
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.200,00	1.200,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.200,00	1.200,00	212,94
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	2.500,00	2.500,00	173,95
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.000,00	2.000,00	0,00
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	4.400,00	4.400,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS	24.338.498,00	24.338.498,00	11.480.045,05
FEDERAIS	18.103.498,00	18.103.498,00	8.461.819,83
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	15.800.000,00	15.800.000,00	8.441.336,00
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.206.498,00	2.206.498,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	97.000,00	97.000,00	20.483,83
ESTADUAIS	6.235.000,00	6.235.000,00	3.018.225,22
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	5.950.000,00	5.950.000,00	2.797.725,11
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	240.000,00	240.000,00	201.841,29
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	45.000,00	45.000,00	18.658,82
TOTAL DE RECEITAS	25.056.198,00	25.056.198,00	11.838.401,43

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 1 de 2

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

Anexo I
Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Receitas de Impostos
R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-2.292.855,88
FEDERAIS	-2.955.384,00	-2.955.384,00	-1.688.855,62
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.939.284,00	-2.939.284,00	-1.687.911,54
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-16.100,00	-16.100,00	-944,08
ESTADUAIS	-1.130.634,00	-1.130.634,00	-604.000,26
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.083.400,00	-1.083.400,00	-559.544,91
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-39.874,00	-39.874,00	-40.368,19
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-7.360,00	-7.360,00	-4.087,16

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha - Versão 2024

Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2024

Anexo II

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			375.100,00	375.100,00	87.975,15
	220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	217.800,00	217.800,00	23.735,15
02	220	016	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	217.800,00	217.800,00	23.735,15
	220	023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	157.300,00	157.300,00	64.240,00
02	220	023	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	157.300,00	157.300,00	64.240,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			270.300,00	270.300,00	188.966,39
	210	013	PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	5.200,00	5.200,00	10.114,00
05	210	013	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	5.200,00	5.200,00	10.114,00
	210	023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	98.159,70
05	210	023	17149901 - OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL	0,00	0,00	98.159,70
	220	020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	9.300,00	9.300,00	1.047,40
05	220	020	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	9.300,00	9.300,00	1.047,40
	220	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	36.300,00	36.300,00	10.885,13
05	220	022	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	36.300,00	36.300,00	10.885,13
	230	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	1.500,00	1.500,00	5.343,00
05	230	022	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.500,00	1.500,00	5.343,00
	230	023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR	2.000,00	2.000,00	83,51
05	230	023	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	2.000,00	2.000,00	83,51
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	216.000,00	216.000,00	63.333,65
05	282	000	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	216.000,00	216.000,00	63.333,65
01	TESOURO			1.400,00	1.400,00	35.582,32
	221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.400,00	1.400,00	35.582,32
01	221	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	1.400,00	1.400,00	35.582,32
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			6.900,00	6.900,00	1.285,73
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	6.900,00	6.900,00	1.285,73
05	282	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	6.900,00	6.900,00	1.285,73
SUBTOTAL DAS RECEITAS				653.700,00	653.700,00	313.809,59

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.524.800,00	1.524.800,00	740.384,25
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	1.520.000,00	1.520.000,00	737.687,83

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

Anexo II

Período: 01/04/2024 até 30/06/2024

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				1.524.800,00	740.384,25
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	1.520.000,00	1.520.000,00	737.687,83
05	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.520.000,00	1.520.000,00	737.687,83
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.800,00	4.800,00	2.696,42
05	263	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	4.800,00	4.800,00	2.696,42
SUBTOTAL DAS RECEITAS				1.524.800,00	1.524.800,00	740.384,25
TOTAL:				2.178.500,00	2.178.500,00	1.054.193,84

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	717.700,00	358.356,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.300,00	55.821,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.300,00	47.156,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	211.400,00	69.427,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	185.950,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.338.498,00	11.480.045,05
2.1- Cota-Parte FPM	18.006.498,00	8.441.336,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.800.000,00	8.441.336,00
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	2.797.725,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	18.658,82
2.4- Cota-Parte ITR	97.000,00	20.483,83
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	201.841,29
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	11.838.401,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	2.292.855,88
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	663.591,35

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.524.800,00	740.384,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.524.800,00	740.384,25
6.1.1- Principal	1.520.000,00	737.687,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.800,00	2.696,42
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	-1.555.168,05

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	740.384,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.733.000,00	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.656.500,00	800.708,75	800.708,75	664.876,34	0,00
10.1.1- Educação Infantil	587.500,00	312.259,07	312.259,07	258.697,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.069.000,00	488.449,68	488.449,68	406.178,90	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	76.500,00	34.928,87	34.928,87	32.511,06	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	76.500,00	34.928,87	34.928,87	32.511,06	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00	0,00	95.253,37
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00	0,00	95.253,37
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	800.708,75	800.708,75	664.876,34	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	518.268,97	800.708,75	800.708,75	108,15
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	74.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.539.200,00	1.766.851,22	1.662.022,66	1.429.823,12	0,00
20.1- Educação Infantil	1.439.800,00	549.446,04	514.211,20	435.751,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.098.900,00	1.217.405,18	1.147.811,46	994.071,53	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	5.276.600,00	2.602.488,84	2.497.660,28	2.127.210,52	0,00
21.1- Educação Infantil	2.027.300,00	861.705,11	826.470,27	694.449,03	0,00
21.1.1- Creche	1.146.300,00	549.446,04	514.211,20	435.751,59	0,00
21.1.2- Pré-Escola	881.000,00	312.259,07	312.259,07	258.697,44	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.249.300,00	1.740.783,73	1.671.190,01	1.432.761,49	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.662.022,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.292.855,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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	421,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.954.457,05

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.959.600,36	3.954.457,05	33,40

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	109.909,43	109.909,43	421,49	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	104.301,79	103.880,30	103.880,30	421,49	0,00
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	278.227,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.200,00	190.252,12
31.1.1- Salário-Educação	222.900,00	64.619,38
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	43.000,00	26.342,13
31.1.4- PNATE	11.300,00	1.130,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	98.159,70
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.100,00	87.975,15
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.322.200,00	1.016.409,47	1.006.112,31	875.951,56	0,00
32.1- Educação Infantil	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	263.100,00	112.458,24	112.458,24	112.458,24	0,00
32.3- Ensino Médio	225.200,00	72.685,40	72.315,15	57.394,88	0,00
32.4- Ensino Superior	133.400,00	52.123,98	52.123,98	41.614,89	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	779.141,85	769.214,94	664.483,55	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.594.400,00	3.618.898,31	3.503.772,59	3.003.162,08	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.373.800,00	3.509.992,53	3.394.866,81	2.894.256,30	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.248.100,00	1.889.128,43	1.848.659,66	1.550.584,13	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	3.125.700,00	1.620.864,10	1.546.207,15	1.343.672,17	0,00
33.2- Despesas de Capital	225.000,00	108.905,78	108.905,78	108.905,78	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	225.000,00	108.905,78	108.905,78	108.905,78	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)	740.384,25	64.619,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	76.128,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	740.045,89	10.383,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	12,27
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	740.045,89	10.395,29

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

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	14.556.036,13	13.837.216,63	16.454.601,37
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759.630,00	759.630,00	317.085,95	399.686,66	359.943,34
Contribuições	108.050,00	108.050,00	60.266,67	39.257,86	68.792,14
Receita Patrimonial	33.980,00	33.980,00	17.140,45	124.644,51	-90.664,51
Receita Agropecuária	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	1.600,00
Receita Industrial	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	1.600,00
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	799,98	0,00	1.600,00
Transferências correntes	29.351.158,00	29.351.158,00	14.155.866,55	13.197.108,41	16.154.049,59
Outras Receitas Correntes	34.200,00	34.200,00	3.276,57	76.519,19	-42.319,19
RECEITAS DE CAPITAL	697.200,00	697.200,00	236.500,02	230.000,00	467.200,00
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	236.500,02	230.000,00	243.000,00
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	2.234.585,50	2.292.855,88	1.793.162,12
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	12.557.950,65	11.774.360,75	15.128.639,25
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	12.557.950,65	11.774.360,75	15.128.639,25
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.903.000,00	26.903.000,00	12.557.950,65	11.774.360,75	15.128.639,25

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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	54.500,00	24.726.400,00	11.581.199,09	11.101.319,62	9.604.637,08	13.145.200,91	479.879,47	1.496.682,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.932.000,00	43.000,00	12.975.000,00	5.455.278,87	5.414.810,10	4.594.603,57	7.519.721,13	40.468,77	820.206,53
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	11.500,00	11.751.400,00	6.125.920,22	5.686.509,52	5.010.033,51	5.625.479,78	439.410,70	676.476,01
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.900,00	2.425.502,82	4.555.402,82	959.394,31	577.397,79	461.985,13	3.596.008,51	381.996,52	115.412,66
INVESTIMENTOS	1.567.900,00	2.237.502,82	3.805.402,82	333.508,37	151.511,85	150.751,85	3.471.894,45	181.996,52	760,00
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	188.000,00	750.000,00	625.885,94	425.885,94	311.233,28	124.114,06	200.000,00	114.652,66
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	2.480.002,82	29.383.002,82	12.540.593,40	11.678.717,41	10.066.622,21	16.842.409,42	861.875,99	1.612.095,20
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	2.480.002,82	29.383.002,82	12.540.593,40	11.678.717,41	10.066.622,21	16.842.409,42	861.875,99	1.612.095,20
SUPERÁVIT (XI)					95.643,34				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.903.000,00	2.480.002,82	29.383.002,82	12.540.593,40	11.774.360,75	10.066.622,21	16.842.409,42	861.875,99	1.612.095,20

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2023 A JUN/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)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	MAI/2024	JUN/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	515.270,41	582.698,25	612.369,61	598.273,51	621.061,80	894.688,15	728.979,40	682.793,84	686.957,00	638.445,68	676.735,41	656.916,68	7.895.189,74	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	174.467,40	0,00
Encargos Sociais	156.761,89	178.160,26	185.060,03	185.248,77	194.502,87	329.157,37	131.725,79	122.948,24	124.414,58	116.564,45	125.241,11	121.390,46	1.971.175,82	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)	27.111,25	36.623,32	45.171,15	40.739,14	55.980,80	71.653,54	42.474,15	42.548,57	55.143,90	51.205,55	62.736,92	60.289,73	591.678,02	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
Restos a Pagar não Processados Liquidados	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)	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	881.054,43	820.754,63	879.252,39	853.135,82	10.632.510,98	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)	17.110,88	11.544,81	12.962,06	12.962,06	14.012,93	19.644,87	14.471,11	11.894,70	11.960,76	11.960,76	13.622,97	11.960,76	164.108,67	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	19.046,80	3.809,36	11.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,24	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	17.110,88	11.544,81	12.962,06	32.008,86	17.822,29	31.072,95	14.471,11	11.894,70	11.960,76	11.960,76	13.622,97	11.960,76	198.392,91	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	869.093,67	808.793,87	865.629,42	841.175,06	10.434.118,07	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.439.730,92	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	150.000,00	
(-) 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)	23.289.730,92	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.434.118,07	44,80
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.576.454,70	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.947.631,96	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.318.809,23	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2023 A JUN/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 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A JUNHO/2024

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	864.683,60	0,00	1.449.630,59	0,00	-169.001,38	0,00	-415.945,61	655.708,52	0,00	-1.071.654,13
Recursos Não Vinculados de Impostos	863.558,56	0,00	1.449.630,59	0,00	-2.974,23	0,00	-583.097,80	655.708,52	0,00	-1.238.806,32
Outros Recursos não Vinculados	1.125,04	0,00	0,00	0,00	-166.027,15	0,00	167.152,19	0,00	0,00	167.152,19
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.417.468,58	0,00	162.464,61	29.581,62	257.656,53	0,00	1.967.765,82	162.340,47	0,00	1.805.425,35
Recursos Vinculados à Educação	885.260,41	0,00	150.503,85	0,00	0,00	0,00	734.756,56	4.340,47	0,00	730.416,09
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	138.250,22	0,00	0,00	0,00	-138.250,22	0,00	0,00	-138.250,22
Outros Recursos Vinculados à Educação	885.260,41	0,00	12.253,63	0,00	0,00	0,00	873.006,78	4.340,47	0,00	868.666,31
Recursos Vinculados à Saúde	563.177,48	0,00	11.960,76	29.581,62	0,00	0,00	521.635,10	0,00	0,00	521.635,10
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	430.872,65	0,00	11.960,76	0,00	0,00	0,00	418.911,89	0,00	0,00	418.911,89
Outros Recursos Vinculados à Saúde	132.304,83	0,00	0,00	29.581,62	0,00	0,00	102.723,21	0,00	0,00	102.723,21
Recursos Vinculados à Assistência Social	104.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.650,40	0,00	0,00	104.650,40
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	520.203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520.203,48	158.000,00	0,00	362.203,48
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	256.197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.197,32	158.000,00	0,00	98.197,32
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	264.006,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.006,16	0,00	0,00	264.006,16
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	344.176,81	0,00	0,00	0,00	257.656,53	0,00	86.520,28	0,00	0,00	86.520,28
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.282.152,18	0,00	1.612.095,20	29.581,62	88.655,15	0,00	1.551.820,21	818.048,99	0,00	733.771,22

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 [9.25.29.1182], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.903.000,00	29.383.002,82	4.119.048,04	12.540.593,39	100,00	16.842.409,43	3.985.282,57	11.678.717,40	100,00	861.875,99	0,00
Legislativa	936.000,00	936.000,00	68.873,97	305.660,06	2,44	630.339,94	51.494,97	261.833,06	2,24	43.827,00	0,00
Ação Legislativa	936.000,00	936.000,00	68.873,97	305.660,06	2,44	630.339,94	51.494,97	261.833,06	2,24	43.827,00	0,00
Administração	4.092.700,00	4.275.200,00	634.484,60	2.285.271,01	18,22	1.989.928,99	685.922,37	2.021.126,00	17,31	264.145,01	0,00
Administração Geral	2.796.500,00	3.002.500,00	480.868,99	1.731.499,69	13,81	1.271.000,31	504.191,76	1.472.954,68	12,61	258.545,01	0,00
Administração Financeira	265.700,00	265.700,00	33.571,63	99.949,94	0,80	165.750,06	33.571,63	99.949,94	0,86	0,00	0,00
Controle Interno	1.030.500,00	1.007.000,00	120.043,98	453.821,38	3,62	553.178,62	148.158,98	448.221,38	3,84	5.600,00	0,00
Assistência Social	2.144.800,00	2.144.800,00	326.341,16	1.003.643,96	8,00	1.141.156,04	320.249,05	977.775,05	8,37	25.868,91	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.450,00	270.450,00	26.316,27	100.773,88	0,80	169.676,12	26.216,81	100.674,42	0,86	99,46	0,00
Assistência Comunitária	1.874.350,00	1.874.350,00	300.024,89	902.870,08	7,20	971.479,92	294.032,24	877.100,63	7,51	25.769,45	0,00
Previdência Social	354.200,00	354.200,00	26.933,96	115.704,04	0,92	238.495,96	26.933,96	115.704,04	0,99	0,00	0,00
Previdência Básica	354.200,00	354.200,00	26.933,96	115.704,04	0,92	238.495,96	26.933,96	115.704,04	0,99	0,00	0,00
Saúde	7.512.000,00	7.409.000,00	921.368,42	2.967.915,59	23,67	4.441.084,41	934.918,17	2.804.914,51	24,02	163.001,08	0,00
Atenção Básica	7.185.200,00	7.100.200,00	903.630,80	2.910.254,46	23,21	4.189.945,54	917.180,55	2.747.253,38	23,52	163.001,08	0,00
Vigilância Sanitária	157.400,00	139.400,00	7.815,74	25.789,37	0,21	113.610,63	7.815,74	25.789,37	0,22	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	169.400,00	169.400,00	9.921,88	31.871,76	0,25	137.528,24	9.921,88	31.871,76	0,27	0,00	0,00
Educação	7.722.800,00	7.598.800,00	1.318.155,66	3.618.898,31	28,86	3.979.901,69	1.323.961,08	3.503.772,59	30,00	115.125,72	0,00
Alimentação e Nutrição	930.600,00	930.600,00	122.220,06	335.080,07	2,67	595.519,93	134.216,80	326.850,57	2,80	8.229,50	0,00
Ensino Fundamental	3.635.900,00	3.511.900,00	538.739,11	1.853.241,97	14,78	1.658.658,03	549.672,10	1.783.648,25	15,27	69.593,72	0,00
Ensino Médio	225.200,00	225.200,00	29.249,23	72.685,40	0,58	152.514,60	28.878,98	72.315,15	0,62	370,25	0,00
Ensino Superior	133.400,00	133.400,00	29.390,11	52.123,98	0,42	81.276,02	29.390,11	52.123,98	0,45	0,00	0,00
Educação Infantil	2.123.800,00	2.123.800,00	303.725,72	861.705,11	6,87	1.262.094,89	287.575,22	826.470,27	7,08	35.234,84	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	294.831,43	444.061,78	3,54	223.938,22	294.227,87	442.364,37	3,79	1.697,41	0,00
Urbanismo	2.124.000,00	2.565.305,83	468.057,86	1.112.657,61	8,87	1.452.648,22	296.756,41	873.580,78	7,48	239.076,83	0,00
Serviços Urbanos	2.124.000,00	2.565.305,83	468.057,86	1.112.657,61	8,87	1.452.648,22	296.756,41	873.580,78	7,48	239.076,83	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	640.546,99	101.049,87	371.448,89	2,96	269.098,10	101.609,76	370.983,97	3,18	464,92	0,00
Serviços Urbanos	0,00	29.946,99	0,00	29.946,99	0,24	0,00	0,00	29.946,99	0,26	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	607.600,00	610.600,00	101.049,87	341.501,90	2,72	269.098,10	101.609,76	341.036,98	2,92	464,92	0,00
Transporte	1.070.700,00	3.067.950,00	176.003,23	535.470,60	4,27	2.532.479,40	174.163,23	533.630,59	4,57	1.840,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.070.700,00	3.067.950,00	176.003,23	535.470,60	4,27	2.532.479,40	174.163,23	533.630,59	4,57	1.840,01	0,00
Desporto e Lazer	222.000,00	275.000,00	77.779,31	223.923,32	1,79	51.076,68	69.273,57	215.396,81	1,84	8.526,51	0,00
Lazer	222.000,00	275.000,00	77.779,31	223.923,32	1,79	51.076,68	69.273,57	215.396,81	1,84	8.526,51	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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1182], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.903.000,00	29.383.002,82	4.119.048,04	12.540.593,39	100,00	16.842.409,43	3.985.282,57	11.678.717,40	100,00	861.875,99	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1182], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	358.356,38	49,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.300,00	77.300,00	55.821,71	72,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.300,00	169.300,00	47.156,48	27,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.400,00	211.400,00	69.427,65	32,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	259.700,00	185.950,54	71,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	11.480.045,05	51,87
Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	8.441.336,00	53,43
Cota-Parte ITR	97.000,00	97.000,00	20.483,83	21,12
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	201.841,29	84,10
Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	2.797.725,11	47,02
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	18.658,82	41,46
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	11.838.401,43	51,81

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	2.831.376,12	51,12	2.668.375,04	48,17	2.291.506,99	41,37	0,00
Despesas Correntes	5.539.200,00	5.539.200,00	2.831.376,12	51,12	2.668.375,04	48,17	2.291.506,99	41,37	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	80.800,00	25.789,37	31,92	25.789,37	31,92	21.881,50	27,08	0,00
Despesas Correntes	62.800,00	62.800,00	25.789,37	41,07	25.789,37	41,07	21.881,50	34,84	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.900,00	107.900,00	31.871,76	29,54	31.871,76	29,54	26.894,30	24,93	0,00
Despesas Correntes	106.400,00	106.400,00	31.871,76	29,95	31.871,76	29,95	26.894,30	25,28	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	5.727.900,00	2.889.037,25	50,44	2.726.036,17	47,59	2.340.282,79	40,86	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	2.889.037,25	2.726.036,17	2.340.282,79
(-) 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)	2.889.037,25	2.726.036,17	2.340.282,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.775.760,21	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	950.275,96	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)	24,40	23,03	

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 Exercicio 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	464.802,33	25,88
Proveniente da União	1.698.400,00	1.698.400,00	331.283,64	19,51
Proveniente dos Estados	97.370,00	97.370,00	133.518,69	137,13
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	464.802,33	25,88

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	1.561.000,00	78.878,34	5,05	78.878,34	5,05	66.627,58	4,27	0,00
Despesas Correntes	1.349.000,00	1.264.000,00	75.871,06	6,00	75.871,06	6,00	63.910,30	5,06	0,00
Despesas de Capital	297.000,00	297.000,00	3.007,28	1,01	3.007,28	1,01	2.717,28	0,91	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	1.681.100,00	78.878,34	4,69	78.878,34	4,69	66.627,58	3,96	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	7.100.200,00	2.910.254,46	40,99	2.747.253,38	38,69	2.358.134,57	33,21	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	139.400,00	25.789,37	18,50	25.789,37	18,50	21.881,50	15,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.400,00	169.400,00	31.871,76	18,81	31.871,76	18,81	26.894,30	15,88	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	7.409.000,00	2.967.915,59	40,06	2.804.914,51	37,86	2.406.910,37	32,49	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	717.700,00	358.356,38
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.300,00	55.821,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.300,00	47.156,48
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	211.400,00	69.427,65
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	185.950,54
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.338.498,00	11.480.045,05
2.1- Cota-Parte FPM	18.006.498,00	8.441.336,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.800.000,00	8.441.336,00
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	2.797.725,11
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	18.658,82
2.4- Cota-Parte ITR	97.000,00	20.483,83
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	201.841,29
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	11.838.401,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	2.292.855,88
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	663.591,35

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.524.800,00	740.384,25
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.524.800,00	740.384,25
6.1.1- Principal	1.520.000,00	737.687,83
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.800,00	2.696,42
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	-1.555.168,05

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	740.384,25

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.733.000,00	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.656.500,00	800.708,75	800.708,75	664.876,34	0,00
10.1.1- Educação Infantil	587.500,00	312.259,07	312.259,07	258.697,44	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.069.000,00	488.449,68	488.449,68	406.178,90	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	76.500,00	34.928,87	34.928,87	32.511,06	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	76.500,00	34.928,87	34.928,87	32.511,06	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00	0,00	95.253,37
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	835.637,62	835.637,62	697.387,40	0,00	0,00	95.253,37
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	800.708,75	800.708,75	664.876,34	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	518.268,97	800.708,75	800.708,75	108,15
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	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	74.038,43	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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 de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.539.200,00	1.766.851,22	1.662.022,66	1.429.823,12	0,00
20.1- Educação Infantil	1.439.800,00	549.446,04	514.211,20	435.751,59	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.098.900,00	1.217.405,18	1.147.811,46	994.071,53	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (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	5.276.600,00	2.602.488,84	2.497.660,28	2.127.210,52	0,00
21.1- Educação Infantil	2.027.300,00	861.705,11	826.470,27	694.449,03	0,00
21.1.1- Creche	1.146.300,00	549.446,04	514.211,20	435.751,59	0,00
21.1.2- Pré-Escola	881.000,00	312.259,07	312.259,07	258.697,44	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.249.300,00	1.740.783,73	1.671.190,01	1.432.761,49	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.662.022,66
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.292.855,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = 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	421,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	3.954.457,05

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	2.959.600,36	3.954.457,05	33,40

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	109.909,43	109.909,43	421,49	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	104.301,79	103.880,30	103.880,30	421,49	0,00
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	278.227,27
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.200,00	190.252,12
31.1.1- Salário-Educação	222.900,00	64.619,38
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	43.000,00	26.342,13
31.1.4- PNATE	11.300,00	1.130,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	98.159,70
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.100,00	87.975,15
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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.322.200,00	1.016.409,47	1.006.112,31	875.951,56	0,00
32.1- Educação Infantil	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	263.100,00	112.458,24	112.458,24	112.458,24	0,00
32.3- Ensino Médio	225.200,00	72.685,40	72.315,15	57.394,88	0,00
32.4- Ensino Superior	133.400,00	52.123,98	52.123,98	41.614,89	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	779.141,85	769.214,94	664.483,55	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.594.400,00	3.618.898,31	3.503.772,59	3.003.162,08	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.373.800,00	3.509.992,53	3.394.866,81	2.894.256,30	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.248.100,00	1.889.128,43	1.848.659,66	1.550.584,13	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	3.125.700,00	1.620.864,10	1.546.207,15	1.343.672,17	0,00
33.2- Despesas de Capital	225.000,00	108.905,78	108.905,78	108.905,78	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	225.000,00	108.905,78	108.905,78	108.905,78	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)	740.384,25	64.619,38
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	76.128,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	740.045,89	10.383,02
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	12,27
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	740.045,89	10.395,29

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

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	621.802,92	621.802,92	0,00	29.581,62	29.581,62
02	PODER EXECUTIVO	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	621.802,92	621.802,92	0,00	29.581,62	29.581,62
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	85.410,73	83.950,61	1.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	125.844,54	123.105,53	2.739,01	0,00	0,00	272.558,86	272.558,86	272.558,86	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	39.003,56	38.713,56	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	62.126,12	60.186,57	1.939,55	0,00	0,00	378.825,68	349.244,06	349.244,06	0,00	29.581,62	29.581,62
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	63.451,78	58.038,07	5.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	621.802,92	621.802,92	0,00	29.581,62	29.581,62

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 [9.25.29.1182], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.795.250,56	-30,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.016.799,62	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.753.079,93	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.002.239,95	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	875.979,98	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1182], 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	11.774.360,75
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.903.000,00
Créditos Adicionais	2.480.002,82
Dotação Atualizada	29.383.002,82
Despesas Empenhadas	12.540.593,40
Despesas Liquidadas	11.678.717,41
Despesas Pagas	10.066.622,21
Superávit Orçamentário	95.643,34

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	12.540.593,39
Despesas Liquidadas	11.678.717,40

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.439.730,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.289.730,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.289.730,92

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	162.773,87	396.884,77	243,83
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.332.211,44	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	13.034,48	544.669,62	0,00
Poder Executivo	557.704,10	13.034,48	544.669,62	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	651.384,54	0,00	621.802,92	29.581,62
Poder Executivo	651.384,54	0,00	621.802,92	29.581,62
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	13.034,48	1.166.472,54	29.581,62

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

PERIODO: Janeiro a Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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	3.954.457,05	25,00	33,40
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	800.708,75	70,00	108,15
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	959.394,31	3.596.008,51

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	224.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	2.726.036,17	15,00	23,03

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

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	358.356,38	49,93
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.300,00	77.300,00	55.821,71	72,21
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.300,00	169.300,00	47.156,48	27,85
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.400,00	211.400,00	69.427,65	32,84
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	259.700,00	185.950,54	71,60
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	11.480.045,05	51,87
Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	8.441.336,00	53,43
Cota-Parte ITR	97.000,00	97.000,00	20.483,83	21,12
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	201.841,29	84,10
Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	2.797.725,11	47,02
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	18.658,82	41,46
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	11.838.401,43	51,81

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	2.831.376,12	51,12	2.668.375,04	48,17	2.291.506,99	41,37	0,00
Despesas Correntes	5.539.200,00	5.539.200,00	2.831.376,12	51,12	2.668.375,04	48,17	2.291.506,99	41,37	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	80.800,00	25.789,37	31,92	25.789,37	31,92	21.881,50	27,08	0,00
Despesas Correntes	62.800,00	62.800,00	25.789,37	41,07	25.789,37	41,07	21.881,50	34,84	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.900,00	107.900,00	31.871,76	29,54	31.871,76	29,54	26.894,30	24,93	0,00
Despesas Correntes	106.400,00	106.400,00	31.871,76	29,95	31.871,76	29,95	26.894,30	25,28	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	5.727.900,00	2.889.037,25	50,44	2.726.036,17	47,59	2.340.282,79	40,86	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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)	2.889.037,25	2.726.036,17	2.340.282,79
(-) 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)	2.889.037,25	2.726.036,17	2.340.282,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.775.760,21	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	950.275,96	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)	24,40	23,03	

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 Exercicio 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	464.802,33	25,88
Proveniente da União	1.698.400,00	1.698.400,00	331.283,64	19,51
Proveniente dos Estados	97.370,00	97.370,00	133.518,69	137,13
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	464.802,33	25,88

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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	1.561.000,00	78.878,34	5,05	78.878,34	5,05	66.627,58	4,27	0,00
Despesas Correntes	1.349.000,00	1.264.000,00	75.871,06	6,00	75.871,06	6,00	63.910,30	5,06	0,00
Despesas de Capital	297.000,00	297.000,00	3.007,28	1,01	3.007,28	1,01	2.717,28	0,91	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	1.681.100,00	78.878,34	4,69	78.878,34	4,69	66.627,58	3,96	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 Junho 2024/BIMESTRE Maio - Junho

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	7.100.200,00	2.910.254,46	40,99	2.747.253,38	38,69	2.358.134,57	33,21	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	139.400,00	25.789,37	18,50	25.789,37	18,50	21.881,50	15,70	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.400,00	169.400,00	31.871,76	18,81	31.871,76	18,81	26.894,30	15,88	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	7.409.000,00	2.967.915,59	40,06	2.804.914,51	37,86	2.406.910,37	32,49	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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000046/24

PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 18

Objeto: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de Materiais de Construção, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, o setor requisitante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;

Estudo Técnico Preliminar;

Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e

Termo de Referência.

Na data de 10 de julho 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	02/01/2024	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	Equipe de Apoio	342.894.928-51	417988436
084	02/01/2024	JOSÉ ROBERTO SIVIERO	Equipe de Apoio	088.020.808-28	19477612
084	02/01/2024	ORLANDO CESAR BUZZO	Agente de Contratação	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 (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
Sim	Sueli Ramalho Braz ME	ME	08.371.100/0001-36	Sim
	SUELI RAMALHO BRAZ	128.306.808-71	245013015	

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	Marca	Unidade	Quantidade	Status
1	013.005.085	AREIA GROSSA		MT³	150	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		120,54	18.081,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
2	013.000.635	PEDREGULHO		MT³	150	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
3	013.000.222	AREIA FINA		MT³	75	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		115,61	8.670,75	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
4	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1		TON	300	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		124,67	37.401,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
5	013.003.463	BICA CORRIDA		TON	75	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
6	013.005.035	RACHAO - PEDRA PULMAO		TON	75	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
7	013.003.473	PEDRISCO		TON	15	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		135,25	2.028,75	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
8	013.005.085	AREIA GROSSA		MT³	50	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		120,54	6.027,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
9	013.000.635	PEDREGULHO		MT³	50	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
10	013.000.222	AREIA FINA		MT³	25	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		115,61	2.890,25	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
11	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1		TON	100	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		124,67	12.467,00	Classificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
12	013.003.463	BICA CORRIDA		TON	25	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
13	013.005.035	RACHAO - PEDRA PULMAO		TON	25	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
		Sueli Ramalho Braz ME Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Marca	Unidade	Quantidade	Status
14	013.003.473	PEDRISCO		TON	5	Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		Sueli Ramalho Braz ME		135,25	676,25	Classificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001	ME	Sim
Sueli Ramalho Braz ME		Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:24)
Sessão iniciada, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:46)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:52)
Lote / Item: 1 - AREIA GROSSA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:52)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:12)
Lote / Item: 2 - PEDREGULHO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:12)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:18)
Lote / Item: 3 - AREIA FINA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:24)
Lote / Item: 4 - PEDRA BRITADA N.1
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:24)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:51)
Lote / Item: 5 - BICA CORRIDA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:21)
Lote / Item: 6 - RACHAO - PEDRA PULMAO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:26)
Lote / Item: 7 - PEDRISCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:45)
Lote / Item: 8 - AREIA GROSSA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:45)
Lote / Item: 9 - PEDREGULHO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:45)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:51)
Lote / Item: 10 - AREIA FINA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:51)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:57)
Lote / Item: 11 - PEDRA BRITADA N.1
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:57)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:08)
Lote / Item: 12 - BICA CORRIDA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:08)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:18)
Lote / Item: 13 - RACHAO - PEDRA PULMAO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:42)
Lote / Item: 14 - PEDRISCO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:42)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:11:21)
LIC001 Solicito o envioda proposta adequada.
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 10/07/2024 10:14:58)
Anexo
proposta adequada.pdf
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:34:56)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:03:24)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.
Lote / Item 1
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:52)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:52)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:08:52)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:17:18)
BOM DIA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:18:52)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:24:22)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:25:14)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 10/07/2024 09:26:52)
Bom dia, esse é o melho preço
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:36:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:36:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 120,54
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 2
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:12)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:13)
Motivo: ;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:18:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 3
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:18)
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: 10/07/2024 09:19:18)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:25:34)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:25:37)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: LIC001 - Para: Agente de Contratação - (Data e Hora: 10/07/2024 09:27:03)
bom dia, esse é o melho preço
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:36:37)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:36:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 115,61
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 4
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:24)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:24)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:24)
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: 10/07/2024 09:19:24)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:25:45)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:25:49)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:36:52)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:37:00)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 121,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 5
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:52)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:09:52)
Motivo: ;;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:18:23)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:56)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 6
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:21)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:21)
Motivo: ;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:18:24)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 7
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:26)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:26)
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: 10/07/2024 09:20:26)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:26:04)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:26:15)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:40:36)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:40:42)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 130,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 8
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:45)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:45)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:10:45)
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: 10/07/2024 09:20:45)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:35:59)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:40:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:40:56)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 120,54
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 9
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:45)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:45)
Motivo: ;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:36:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 10
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:51)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:51)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:51)
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: 10/07/2024 09:49:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:52:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:52:49)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:02:13)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:02:18)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 115,61
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:38)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:57)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 11
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:57)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:57)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:38:57)
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: 10/07/2024 09:49:39)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:52:58)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:53:02)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:04:09)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:04:13)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 121,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 12
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:08)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:08)
Motivo: ;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:36:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 13
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:18)
Item finalizado como deserto por não existir propostas ou propostas válidas.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:18)
Motivo: ;
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:08:21)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:36:21)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:58)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
Lote / Item 14
Mensagens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:42)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado).
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:42)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:39:42)
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: 10/07/2024 09:49:42)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 09:53:10)
Fase de aceitação, aguarde.
De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:53:14)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:53:45)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado, fase de aceitação.

De: Agente de Contratação - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 09:53:49)
LIC001 consegue melhorar o lance
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:04:26)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:33:56)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
08.371.100/0001-36
Sueli Ramalho Braz ME
Melhor oferta: R$ 130,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 10:39:39)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 10/07/2024 11:02:58)
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	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
1	Lance	013.005.085	AREIA GROSSA	MT³	150		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	0,00	120,54	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
3	Lance	013.000.222	AREIA FINA	MT³	75		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	0,00	115,61	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
4	Lance	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1	TON	300		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	2,94	121,00	Negociado	10/07/2024 09:27:38
			Sueli Ramalho Braz ME	2,94	121,00	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
7	Lance	013.003.473	PEDRISCO	TON	15		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	3,88	130,00	Negociado	10/07/2024 09:27:47
			Sueli Ramalho Braz ME	3,88	130,00	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
8	Lance	013.005.085	AREIA GROSSA	MT³	50		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	0,00	120,54	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
10	Lance	013.000.222	AREIA FINA	MT³	25		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	0,00	115,61	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
11	Lance	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1	TON	100		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	2,94	121,00	Negociado	10/07/2024 10:01:08
			Sueli Ramalho Braz ME	2,94	121,00	Finalizado	
Item	Nº	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Situação	Data/Hora
14	Lance	013.003.473	PEDRISCO	TON	5		
Rodada		Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		
			Sueli Ramalho Braz ME	3,88	130,00	Negociado	10/07/2024 10:01:23
			Sueli Ramalho Braz ME	3,88	130,00	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

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

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	013.005.085	AREIA GROSSA Sueli Ramalho Braz ME	MT³ 120,54	150 Aceito apenas 1 Proposta
2	013.000.635	PEDREGULHO	MT³ 0,00	150 Fracassado Deserto ;
3	013.000.222	AREIA FINA Sueli Ramalho Braz ME	MT³ 115,61	75 Aceito apenas 1 Proposta
4	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1 Sueli Ramalho Braz ME	TON 121,00	300 Aceito apenas 1 Proposta
5	013.003.463	BICA CORRIDA	TON 0,00	75 Fracassado Deserto ;;
6	013.005.035	RACHAO - PEDRA PULMAO	TON 0,00	75 Fracassado Deserto ;
7	013.003.473	PEDRISCO Sueli Ramalho Braz ME	TON 130,00	15 Aceito apenas 1 Proposta
8	013.005.085	AREIA GROSSA Sueli Ramalho Braz ME	MT³ 120,54	50 Aceito apenas 1 Proposta
9	013.000.635	PEDREGULHO	MT³ 0,00	50 Fracassado Deserto ;
10	013.000.222	AREIA FINA Sueli Ramalho Braz ME	MT³ 115,61	25 Aceito apenas 1 Proposta
11	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1 Sueli Ramalho Braz ME	TON 121,00	100 Aceito apenas 1 Proposta
12	013.003.463	BICA CORRIDA	TON 0,00	25 Fracassado Deserto ;
13	013.005.035	RACHAO - PEDRA PULMAO	TON 0,00	25 Fracassado Deserto ;
14	013.003.473	PEDRISCO Sueli Ramalho Braz ME	TON 130,00	5 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
	Sueli Ramalho Braz ME	ME	SUELI RAMALHO BRAZ	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	Sueli Ramalho Braz ME	Unidade	Quantidade	Valor	Valor Total
Cota		CNPJ: 08.371.100/0001-36			Unitário	
LC147		R. Sto Antonio, 348, Uru - SP, CEP: 16650000				
		Telefone: 35811261				
		Descrição do Produto/Serviço				
1	013.005.085	AREIA GROSSA	MT³	150	120,54	18.081,00
Não						
3	013.000.222	AREIA FINA	MT³	75	115,61	8.670,75
Não						
4	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1	TON	300	121,00	36.300,00
Não						
7	013.003.473	PEDRISCO	TON	15	130,00	1.950,00
Não						
8	013.005.085	AREIA GROSSA	MT³	50	120,54	6.027,00
Sim						
10	013.000.222	AREIA FINA	MT³	25	115,61	2.890,25
Sim						
11	013.000.117	PEDRA BRITADA N.1	TON	100	121,00	12.100,00
Sim						
14	013.003.473	PEDRISCO	TON	5	130,00	650,00
Sim						
		Total do Proponente				86.669,00

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:

GILBERTO LEONARDO ZAFALON
CPF.: 342.894.928-51
RG.: 417988436
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 084 DE 02/01/2024

JOSÉ ROBERTO SIVIERO
CPF.: 088.020.808-28
RG.: 19477612
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 084 DE 02/01/2024

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 084 DE 02/01/2024

.....