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
Licitações e Contratos 2
Comunicados 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 80
Tributos arrecadados 83
Outros atos 86

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Comunicados

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2024

Assunto: Registro de preços para a Aquisição de Medicamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO comunica que, no **PREGÃO ELETRÔNICO** em epígrafe, restou, em virtude de mero erro material, equivocada informação, a qual passamos a retificar.

Assim, onde se lê:
http://prefeiturauru.ddns.net:8079/comprasedital/
Leia-se:
http://prefeituradeuru.ddns.net:8079/comprasedital/

URU, 13 DE AGOSTO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 055/2024

Assunto: Registro de preços para a Aquisição de Materiais de Higiene e Limpeza, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO comunica que, no **PREGÃO ELETRÔNICO** em epígrafe, restou, em virtude de mero erro material, equivocada informação, a qual passamos a retificar.

Assim, onde se lê:
http://prefeiturauru.ddns.net:8079/comprasedital/
Leia-se:
http://prefeituradeuru.ddns.net:8079/comprasedital/

URU, 13 DE AGOSTO DE 2024.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 63

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	77.409,87	137.803,97	289.189,34
020110	GABINETE DO PREFEITO				1.157.009,79	959.488,63	194.784,03	867.820,45
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	0,00	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	0,00	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
					101.772,65	101.772,65	14.538,95	87.233,70
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					101.772,65	101.772,65	14.538,95	87.233,70
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	1.308,49	1.308,49	1.308,49
					9.159,50	9.159,50	1.308,51	7.851,01
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.308,49	1.308,49	1.308,49
					9.159,50	9.159,50	1.308,51	7.851,01
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	4.918,80	4.433,72	4.962,38
					33.508,24	32.503,50	3.821,66	28.545,86
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	1.212,91	1.212,91	1.212,91
					8.689,22	8.689,22	1.648,64	7.476,31
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	104,00	104,00	104,00
					512,00	512,00	0,00	408,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	933,55	1.050,68	1.427,13
					13.182,46	12.806,01	1.308,44	11.755,33
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.002,00	1.002,00	1.002,00
					2.072,90	2.072,90	0,00	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	0,00	268,90
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	719,34	117,13	719,34
					3.224,62	2.596,33	26,08	2.505,28
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					702,94	702,94	388,50	702,94
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	199,00	199,00	199,00
					274,00	274,00	0,00	75,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
2 de 63

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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 450,00	450,00 450,00	450,00 450,00	0,00 450,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.288,00	298,00 3.288,00	298,00 0,00	298,00 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 0,00	0,00 423,20
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 30.151,16	2.362,00 30.151,16	2.362,00 1.962,00	400,00 29.751,16
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 11.946,40	1.962,00 11.946,40	1.962,00 1.962,00	0,00 11.946,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 18.204,76	400,00 18.204,76	400,00 0,00	400,00 17.804,76
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	440.000,00 336.158,91	36.558,24 289.642,49	47.437,42 42.806,05	65.950,33 270.208,58
		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 NATI		0,00 4.645,00	0,00 4.645,00	0,00 0,00	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		0,00 750,00	220,00 750,00	220,00 0,00	220,00 530,00
		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 2.726,00	780,00 2.726,00	780,00 780,00	0,00 2.726,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 20.031,12	1.378,28 20.031,12	1.378,28 1.813,42	1.378,28 18.652,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.762,37	1.289,93 4.762,37	1.289,93 851,16	1.289,93 3.472,44
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 29.911,53	3.783,55 29.911,53	3.783,55 3.783,55	110,06 29.801,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 1.057,91	0,00 1.057,91	0,00 0,00	0,00 1.057,91
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 18.624,59	3.143,75 18.624,59	3.143,75 4.467,47	1.280,16 17.344,43
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 0,00	1.400,00 0,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 884,00	435,00 884,00	435,00 172,00	435,00 449,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.824,20	0,00 1.823,78	260,18 260,18	0,42 1.823,78
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 140,00	70,00 140,00	70,00 0,00	70,00 70,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ(		0,00 42.534,80	2.679,00 38.534,80	6.679,00 4.900,00	6.679,00 35.855,80
		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 31.672,00	5.022,00 31.672,00	5.022,00 7.102,00	0,00 31.672,00
		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:		0,00 165.314,67	16.356,73 122.799,67	22.975,73 18.676,27	53.086,48 112.228,19
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	750.000,00 643.609,33	17.723,39 493.609,33	67.723,39 130.346,86	202.029,19 441.580,14
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		402.600,00	22.650,45	22.650,45	20.218,12
020120			SECRETARIA		189.002,33	189.002,33	22.923,96	168.784,21
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	270.000,00 136.830,80	16.470,68 136.830,80	16.470,68 16.710,99	14.038,35 122.792,45
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 100.191,03	11.496,01 100.191,03	11.496,01 12.845,88	11.496,01 88.695,02
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.580,04	1.013,45 13.580,04	1.013,45 1.432,78	1.013,45 12.566,59
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 13.763,97	1.824,25 13.763,97	1.824,25 1.824,25	0,00 13.763,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.399,31	1.528,89 6.399,31	1.528,89 0,00	1.528,89 4.870,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 2.896,45	608,08 2.896,45	608,08 608,08	0,00 2.896,45
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	81.000,00 20.596,84	2.156,29 20.596,84	2.156,29 2.358,77	2.156,29 18.440,55
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 7.455,77	779,18 7.455,77	779,18 775,57	779,18 6.676,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 13.141,07	1.377,11 13.141,07	1.377,11 1.583,20	1.377,11 11.763,96
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.600,00 8.547,54	913,48 8.547,54	913,48 1.104,20	913,48 7.634,06
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 8.547,54	913,48 8.547,54	913,48 1.104,20	913,48 7.634,06
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00 387,15	0,00 387,15	0,00 0,00	0,00 387,15
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 387,15	0,00 387,15	0,00 0,00	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 22.640,00	3.110,00 22.640,00	3.110,00 2.750,00	3.110,00 19.530,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 22.000,00	2.750,00 22.000,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 19.250,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 640,00	360,00 640,00	360,00 0,00	360,00 280,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		976.900,00	78.325,56	78.115,43	71.123,41
020130			GARAGEM E OFICINA		563.873,45	563.033,57	85.034,99	492.750,04
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	560.000,00 332.309,09	47.012,01 332.309,09	47.012,01 49.339,21	41.396,13 290.912,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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		0,00 224.068,29	31.417,19 224.068,29	31.417,19 31.274,46	31.417,19 192.651,10
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 11.584,27	1.221,41 11.584,27	1.221,41 1.673,95	1.221,41 10.362,86
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 11.832,56	1.694,40 11.832,56	1.694,40 1.590,85	1.694,40 10.138,16
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 37.656,02	5.566,45 37.656,02	5.566,45 5.236,84	5.566,45 32.089,57
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 23.143,26	4.007,88 23.143,26	4.007,88 4.007,88	0,00 23.143,26
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 15.828,52	1.496,68 15.828,52	1.496,68 3.947,23	1.496,68 14.331,84
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 8.196,17	1.608,00 8.196,17	1.608,00 1.608,00	0,00 8.196,17
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 62.657,20	8.750,90 62.657,20	8.750,90 8.751,51	8.750,90 53.906,30
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 28.610,37	4.181,46 28.610,37	4.181,46 4.285,54	4.181,46 24.428,91
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 34.046,83	4.569,44 34.046,83	4.569,44 4.465,97	4.569,44 29.477,39
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.500,00 25.469,22	5.255,97 25.469,22	5.255,97 4.801,39	4.439,85 21.029,37
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 25.469,22	5.255,97 25.469,22	5.255,97 4.801,39	4.439,85 21.029,37
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 62.525,65	6.536,71 61.685,77	6.326,58 11.184,78	7.166,46 55.359,19
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.120,00	0,00 1.120,00	0,00 104,00	0,00 1.120,00
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 822,00	208,00 822,00	208,00 104,00	208,00 614,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 19.535,09	2.166,81 19.071,49	2.327,21 2.823,29	2.790,81 16.744,28
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 64,25	0,00 64,25	5,75 6,50	5,75 58,50
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 9.772,44	376,28 9.396,16	0,00 2.160,00	376,28 9.396,16
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 20.274,72	2.124,87 20.274,72	2.124,87 5.038,79	2.124,87 18.149,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
6 de 63

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
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.215,25	730,25 1.215,25	730,25 0,00	730,25 485,00
		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		0,00 738,88	306,00 738,88	306,00 0,00	306,00 432,88
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 5.115,22	624,50 5.115,22	624,50 948,20	624,50 4.490,72
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 6.261,20	1.200,00 6.261,20	1.200,00 1.200,00	0,00 6.261,20
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	0,00 2.400,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.861,20	600,00 3.861,20	600,00 600,00	0,00 3.861,20
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.400,00 71.652,09	9.569,97 71.652,09	9.569,97 9.758,10	9.370,07 62.282,02
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		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 TRABAI		0,00 53.900,00	7.700,00 53.900,00	7.700,00 7.700,00	7.700,00 46.200,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 11.287,71	1.210,07 11.287,71	1.210,07 1.480,63	1.210,07 10.077,64
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.029,54	0,00 1.029,54	0,00 137,57	0,00 1.029,54
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.259,30	199,90 1.259,30	199,90 199,90	0,00 1.259,30
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00	0,00 160,00
		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 2.660,00	460,00 2.660,00	460,00 80,00	460,00 2.200,00
0202			FINANÇAS		265.700,00	16.029,52	16.029,52	14.427,19
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO		115.979,46	115.979,46	16.570,07	101.552,27
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
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 87.810,50	11.948,83 87.810,50	11.948,83 13.150,58	10.346,50 77.464,00
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 64.083,97	9.140,29 64.083,97	9.140,29 10.242,81	9.140,29 54.943,68
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.036,03	1.206,21 8.036,03	1.206,21 1.305,44	1.206,21 6.829,82
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 8.682,90	1.201,75 8.682,90	1.201,75 1.201,75	0,00 8.682,90
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 4.113,30	0,00 4.113,30	0,00 0,00	0,00 4.113,30
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.894,30	400,58 2.894,30	400,58 400,58	0,00 2.894,30
033	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00 13.630,06	1.837,59 13.630,06	1.837,59 1.769,49	1.837,59 11.792,47
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 5.636,58	762,20 5.636,58	762,20 730,15	762,20 4.874,38
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 7.993,48	1.075,39 7.993,48	1.075,39 1.039,34	1.075,39 6.918,09
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	3.500,00 962,90	495,10 962,90	495,10 0,00	495,10 467,80
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 607,60	139,80 607,60	139,80 0,00	139,80 467,80
	3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 355,30	355,30 355,30	355,30 0,00	355,30 0,00
036	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 13.576,00	1.748,00 13.576,00	1.748,00 1.650,00	1.748,00 11.828,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 11.550,00	1.650,00 11.550,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 9.900,00
	3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 98,00	98,00 98,00	98,00 0,00	98,00 0,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
8 de 63

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
0202	FINANÇAS				955.500,00	142.942,63	74.723,93	125.539,98
020220	CONTABILIDADE				596.764,01	522.945,31	77.551,73	471.224,03
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.000,00	5.150,00	0,00	5.150,00
					6.570,00	1.420,00	0,00	1.420,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
					6.570,00	1.420,00	0,00	1.420,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
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	37.439,65	37.439,65	33.013,45
					271.715,36	271.715,36	41.995,83	238.701,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	26.776,92	26.776,92	26.776,92
					186.512,79	186.512,79	28.413,36	159.735,87
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00	1.140,58	1.140,58	1.140,58
					12.023,65	12.023,65	1.853,45	10.883,07
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	5.095,95	5.095,95	5.095,95
					34.187,53	34.187,53	5.339,08	29.091,58
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	3.319,65	3.319,65	0,00
					25.159,97	25.159,97	3.319,65	25.159,97
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.398,01	5.398,01	1.963,74	5.398,01
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	1.106,55	1.106,55	0,00
					8.433,41	8.433,41	1.106,55	8.433,41
042		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	127.000,00	6.364,75	6.364,75	6.364,74
					44.799,89	44.799,89	6.210,12	38.435,15
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	2.995,20	2.995,20	2.995,19
					21.750,07	21.750,07	3.005,59	18.754,88
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	3.369,55	3.369,55	3.369,55
					23.049,82	23.049,82	3.204,53	19.680,27
043		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					158,59	158,59	0,00	158,59
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	0,00	0,00	0,00
					158,59	158,59	0,00	158,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	23.200,00 13.474,66	2.097,65 13.474,66	2.097,65 295,00	2.097,65 11.377,01
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 11.244,26	1.990,65 11.244,26	1.990,65 165,00	1.990,65 9.253,61
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 774,00	107,00 774,00	107,00 130,00	107,00 667,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.456,40	0,00 1.456,40	0,00 0,00	0,00 1.456,40
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	350.000,00 260.045,51	91.890,58 191.376,81	28.821,88 29.050,78	78.914,14 181.131,37
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.300,00	0,00 11.100,00	1.400,00 1.400,00	5.600,00 9.700,00
		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 MÁQUI		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 25.767,00	3.850,00 25.767,00	3.850,00 3.650,00	3.850,00 21.917,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.399,30	199,90 1.399,30	199,90 199,90	0,00 1.399,30
		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		0,00 912,00	898,00 912,00	898,00 0,00	898,00 14,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 86.023,40	77.862,44 21.554,70	13.393,74 13.393,74	64.468,70 21.554,70
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 10.325,26	3.157,94 10.325,26	3.157,94 1.602,32	1.555,62 8.769,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 115.032,94	5.922,30 115.032,94	5.922,30 8.804,82	2.541,82 112.491,12
0202	FINANÇAS				11.500,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000	Manutenção do Almoxarifado							

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
10 de 63

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
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.307.800,00	151.158,87	144.216,47	173.443,14
020300	CRECHE				700.604,91	658.427,67	91.410,18	527.161,77
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 19.874,00	19.874,00 0,00	0,00 0,00	19.874,00 0,00
	4.4.90.52.12		APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 275,00	275,00 0,00	0,00 0,00	275,00 0,00
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 18.329,00	18.329,00 0,00	0,00 0,00	18.329,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.270,00	1.270,00 0,00	0,00 0,00	1.270,00 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	531.300,00 200.647,52	32.852,63 200.647,52	32.852,63 37.019,49	24.227,27 176.420,25
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 148.836,94	19.332,91 148.836,94	19.332,91 24.045,04	19.332,91 129.504,03
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.333,07	2.832,90 20.333,07	2.832,90 3.317,81	2.832,90 17.500,17
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 16.669,88	6.450,49 16.669,88	6.450,49 6.450,49	0,00 16.669,88
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 9.179,60	2.061,46 9.179,60	2.061,46 1.031,28	2.061,46 7.118,14
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.628,03	2.174,87 5.628,03	2.174,87 2.174,87	0,00 5.628,03
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	159.000,00 36.227,38	5.532,30 36.227,38	5.532,30 4.868,94	5.532,30 30.695,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 16.727,96	2.690,75 16.727,96	2.690,75 2.370,58	2.690,75 14.037,21
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 19.499,42	2.841,55 19.499,42	2.841,55 2.498,36	2.841,55 16.657,87
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	21.000,00 9.725,82	1.156,16 9.725,82	1.156,16 1.686,92	707,47 9.018,35
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.725,82	1.156,16 9.725,82	1.156,16 1.686,92	707,47 9.018,35
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	201.500,00 136.059,89	10.954,49 128.364,79	38.494,23 13.484,80	46.113,08 89.946,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 3.072,17	480,07 2.817,62	403,02 1.914,40	631,32 2.440,85
	3.3.90.30.09		MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 330,74	330,74 330,74	330,74 0,00	330,74 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 54.592,78	-69,00 48.726,38	15.561,04 0,00	21.427,44 33.165,34
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 6.704,11	4.627,61 6.704,11	4.627,61 0,00	4.627,61 2.076,50
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 98,00	0,00 98,00	0,00 0,00	0,00 98,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 897,35	50,00 897,35	50,00 50,00	0,00 897,35
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 31.001,84	4.597,32 29.468,94	4.596,47 8.959,35	6.129,37 24.872,47
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 9.476,60	0,00 9.476,60	0,00 630,47	0,00 9.476,60
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.840,49	783,75 2.840,49	783,75 1.500,00	783,75 2.056,74
	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 26.608,81	154,00 26.567,56	12.141,60 430,58	12.182,85 14.425,96
329	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 023	55.000,00 50.477,30	50.477,30 35.869,16	35.869,16 0,00	50.477,30 0,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 50.477,30	50.477,30 35.869,16	35.869,16 0,00	50.477,30 0,00
058	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	01 - 210 000 NV	45.000,00 22.409,64	0,00 22.409,64	0,00 0,00	0,00 22.409,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
12 de 63

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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
		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 17.421,98	3.033,98 17.421,98	3.033,98 3.033,98	0,00 17.421,98
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 17.004,00	2.616,00 17.004,00	2.616,00 2.616,00	0,00 17.004,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 417,98	417,98 417,98	417,98 417,98	0,00 417,98
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	240.000,00 207.761,38	27.278,01 207.761,38	27.278,01 31.316,05	26.511,72 181.249,66
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.710,00	0,00 2.710,00	0,00 1.860,00	0,00 2.710,00
		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 TRABAL		0,00 138.562,64	20.350,00 138.562,64	20.350,00 20.350,00	20.350,00 118.212,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 15.170,91	1.366,64 15.170,91	1.366,64 1.959,24	1.366,64 13.804,27
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 13.792,22	3.625,08 13.792,22	3.625,08 2.180,52	3.625,08 10.167,14
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.399,30	199,90 1.399,30	199,90 199,90	0,00 1.399,30
		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		0,00 539,70	66,39 539,70	66,39 66,39	0,00 539,70
		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	0,00 2.340,00	0,00 900,00	0,00 2.340,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.710,00	1.670,00 18.710,00	1.670,00 3.800,00	1.170,00 17.540,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		912.500,00	60.460,48	60.460,48	38.311,35
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		372.719,55	372.719,55	75.710,76	334.408,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
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	440.000,00 309.306,75	50.337,26 309.306,75	50.337,26 66.751,59	28.760,20 280.546,55
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 248.283,43	26.462,23 248.283,43	26.462,23 42.579,24	26.462,23 221.821,20
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.113,01	2.297,97 17.113,01	2.297,97 2.595,29	2.297,97 14.815,04
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 26.922,07	16.039,79 26.922,07	16.039,79 16.039,79	0,00 26.922,07
	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 9.283,81	5.537,27 9.283,81	5.537,27 5.537,27	0,00 9.283,81
064	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	44.000,00 4.159,64	4.159,64 4.159,64	4.159,64 0,00	4.159,64 0,00
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 4.159,64	4.159,64 4.159,64	4.159,64 0,00	4.159,64 0,00
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	120.000,00 50.971,05	4.679,59 50.971,05	4.679,59 7.782,46	4.679,59 46.291,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 21.337,29	0,00 21.337,29	0,00 3.662,33	0,00 21.337,29
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 29.633,76	4.679,59 29.633,76	4.679,59 4.120,13	4.679,59 24.954,17
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 8.282,11	1.283,99 8.282,11	1.283,99 1.176,71	711,92 7.570,19
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 8.282,11	1.283,99 8.282,11	1.283,99 1.176,71	711,92 7.570,19
068	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	4.000,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
14 de 63

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
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				2.999.400,00	256.318,83	241.115,42	260.928,44
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.844.881,91	1.760.084,78	264.085,45	1.583.953,47
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
074	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	50.000,00 35.695,00	31.155,00 4.540,00	0,00 0,00	31.155,00 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
	4.4.90.52.35		EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 26.310,00	26.310,00 0,00	0,00 0,00	26.310,00 0,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 4.845,00	4.845,00 0,00	0,00 0,00	4.845,00 0,00
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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	780.000,00 533.764,72	95.069,91 502.736,92	99.419,82 71.440,36	118.562,10 415.202,62
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 386.068,04	73.655,91 355.040,24	78.005,82 48.149,79	109.033,62 277.034,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 21.415,33	2.541,60 21.415,33	2.541,60 3.388,80	2.541,60 18.873,73
	3.1.90.11.33		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 4.277,21	712,87 4.277,21	712,87 712,87	712,87 3.564,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 38.103,40	5.546,89 38.103,40	5.546,89 6.476,45	5.546,89 32.556,51
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 46.935,26	8.882,82 46.935,26	8.882,82 8.882,82	0,00 46.935,26
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 20.551,35	727,12 20.551,35	727,12 826,93	727,12 19.824,23
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 16.414,13	3.002,70 16.414,13	3.002,70 3.002,70	0,00 16.414,13
077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	770.000,00 464.494,20	52.862,29 464.494,20	52.862,29 114.662,86	7.388,67 457.105,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 334.274,91	1.611,70 334.274,91	1.611,70 63.194,51	1.611,70 332.663,21
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 35.715,50	3.125,83 35.715,50	3.125,83 5.994,73	3.125,83 32.589,67
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 57.022,89	33.984,07 57.022,89	33.984,07 33.984,07	0,00 57.022,89
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 18.225,73	2.651,14 18.225,73	2.651,14 0,00	2.651,14 15.574,59
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 19.255,17	11.489,55 19.255,17	11.489,55 11.489,55	0,00 19.255,17
078	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	54.000,00 34.281,46	4.341,25 34.281,46	4.341,25 2.066,50	4.341,25 29.940,21
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.400,56	3.946,59 24.400,56	3.946,59 1.908,64	3.946,59 20.453,97
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.196,94	394,66 2.196,94	394,66 157,86	394,66 1.802,28
	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
	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 86.937,90	14.111,35 82.713,44	14.977,95 10.906,04	19.202,41 67.735,49
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 40.529,68	8.274,52 40.529,68	8.274,52 5.167,27	8.274,52 32.255,16
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 36.008,22	5.836,83 36.008,22	5.836,83 5.738,77	5.836,83 30.171,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
	3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.400,00	0,00 6.175,54	866,60 0,00	5.091,06 5.308,94
080	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	253.000,00 75.650,14	10.673,83 75.650,14	10.673,83 11.588,16	10.673,83 64.976,31
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 34.065,08	3.296,31 34.065,08	3.296,31 5.226,72	3.296,31 30.768,77
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 41.585,06	7.377,52 41.585,06	7.377,52 6.361,44	7.377,52 34.207,54
081	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	17.000,00 5.509,32	738,01 5.509,32	738,01 351,31	738,01 4.771,31
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.742,45	347,30 2.742,45	347,30 165,32	347,30 2.395,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.766,87	390,71 2.766,87	390,71 185,99	390,71 2.376,16
082	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	26.000,00 23.132,91	2.826,27 23.132,91	2.826,27 5.161,55	2.700,97 20.431,94
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 23.132,91	2.826,27 23.132,91	2.826,27 5.161,55	2.700,97 20.431,94
083	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	46.000,00 12.326,05	484,59 12.326,05	484,59 1.977,97	0,00 12.326,05
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 12.326,05	484,59 12.326,05	484,59 1.977,97	0,00 12.326,05
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	190.000,00 154.401,21	12.861,92 136.538,86	20.947,58 11.940,54	38.758,68 115.642,53
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 3.709,60	394,09 3.709,60	394,09 1.122,23	394,09 3.315,51
	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 9.911,00	1.024,21 9.439,65	1.090,88 3.387,75	1.535,98 8.375,02
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 66.270,75	0,00 54.691,15	10.420,40 0,00	22.000,00 44.270,75
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.424,35	3.541,75 10.424,35	3.541,75 1.299,00	3.541,75 6.882,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 2.144,70	0,00 2.144,70	0,00 0,00	0,00 2.144,70
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 4.918,85	1.582,32 4.918,85	1.684,26 644,18	1.659,26 3.259,59
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 25.986,14	5.850,05 20.215,99	3.346,70 253,00	9.116,85 16.869,29
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.684,00	0,00 6.684,00	0,00 3.156,00	0,00 6.684,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 4.998,48	0,00 4.998,48	0,00 1.684,38	0,00 4.998,48
		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 5.169,34	227,50 5.169,34	227,50 0,00	227,50 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 12.046,89	242,00 12.005,64	242,00 394,00	283,25 11.763,64
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	57.000,00 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	55.000,00 26.731,35	0,00 26.731,35	0,00 0,00	0,00 26.731,35
		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 32.715,21	4.670,00 32.715,21	4.670,00 3.570,00	1.100,00 31.615,21
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 27.707,80	3.270,00 27.707,80	3.270,00 3.270,00	0,00 27.707,80
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 5.007,41	1.400,00 5.007,41	1.400,00 300,00	1.100,00 3.907,41
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 220 000 NV	240.000,00 239.395,81	26.524,41 238.868,29	29.173,83 30.420,16	26.307,52 213.088,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
18 de 63

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					
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 6.210,00	0,00 6.210,00	0,00 0,00	0,00 6.210,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 0,00	0,00 7.750,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 9.615,00	0,00 9.615,00	0,00 2.740,00	0,00 9.615,00
		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 TRABAL		0,00 127.159,48	18.700,00 127.159,48	18.700,00 18.700,00	18.700,00 108.459,48
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 566,00	200,00 566,00	200,00 200,00	0,00 566,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 2.998,50	399,80 2.998,50	399,80 399,80	0,00 2.998,50
		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		0,00 997,55	136,55 997,55	136,55 282,51	0,00 997,55
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 947,00	0,00 947,00	0,00 0,00	0,00 947,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 2.470,00	0,00 2.470,00	0,00 1.652,00	0,00 2.470,00
		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 18.545,94	2.649,42 2.649,42	527,52 18.545,94
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 3.420,00	2.100,00 3.420,00	2.100,00 0,00	2.100,00 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 48.381,60	4.988,06 48.381,60	4.988,06 3.796,43	4.980,00 43.401,60
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
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	46.554,64	46.554,64	28.827,79
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		311.233,53	311.233,53	57.054,03	282.405,74
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	126.500,00 101.274,70	14.785,55 101.274,70	14.785,55 18.049,22	10.084,71 91.189,99
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 76.394,45	8.809,53 76.394,45	8.809,53 11.746,02	8.809,53 67.584,92
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 4.071,95	587,30 4.071,95	587,30 587,30	587,30 3.484,65
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.530,00	423,60 3.530,00	423,60 564,80	423,60 3.106,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 2.747,89	264,28 2.747,89	264,28 450,26	264,28 2.483,61
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 6.520,31	3.263,69 6.520,31	3.263,69 3.263,69	0,00 6.520,31
	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 2.910,36	1.437,15 2.910,36	1.437,15 1.437,15	0,00 2.910,36
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	55.000,00 24.564,93	3.490,54 24.564,93	3.490,54 3.465,01	3.490,54 21.074,39
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 11.563,87	1.642,60 11.563,87	1.642,60 1.630,59	1.642,60 9.921,27
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 13.001,06	1.847,94 13.001,06	1.847,94 1.834,42	1.847,94 11.153,12
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 43.273,69	5.747,00 43.273,69	5.747,00 8.081,81	4.699,20 38.574,49
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 43.273,69	5.747,00 43.273,69	5.747,00 8.081,81	4.699,20 38.574,49
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	66.000,00	3.669,03	3.669,03	3.669,03

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
20 de 63

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
					42.320,03	42.320,03	6.021,02	38.651,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 37.130,03	3.426,03 37.130,03	3.426,03 5.290,02	3.426,03 33.704,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 5.190,00	243,00 5.190,00	243,00 731,00	243,00 4.947,00
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	82.500,00 28.280,27	3.034,31 28.280,27	3.034,31 5.202,57	3.034,31 25.245,96
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 25.491,27	2.675,31 25.491,27	2.675,31 5.202,57	2.675,31 22.815,96
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.789,00	359,00 2.789,00	359,00 0,00	359,00 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 0,00	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 0,00	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 0,00	0,00 19.902,80
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.111,47	0,00 2.111,47	0,00 0,00	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 17.444,16	3.850,00 17.444,16	3.850,00 4.256,19	3.850,00 13.594,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
21 de 63

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		0,00 881,47	0,00 881,47	0,00 250,00	0,00 881,47
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 15.400,00	3.850,00 15.400,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 11.550,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.162,69	0,00 1.162,69	0,00 156,19	0,00 1.162,69
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	33.000,00 25.989,68	11.978,21 25.989,68	11.978,21 11.978,21	0,00 25.989,68
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 14.011,47	0,00 14.011,47	0,00 0,00	0,00 14.011,47
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 11.978,21	11.978,21 11.978,21	11.978,21 11.978,21	0,00 11.978,21
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	28.130,30	27.656,24	26.492,80
020340			MERENDA ESCOLAR		363.210,37	354.506,81	58.362,31	336.717,57
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 68.432,10	4.700,01 66.822,90	4.856,78 9.840,07	5.064,62 63.367,48
		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 6.171,70	405,00 6.171,70	405,00 810,00	405,00 5.766,70
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 61.977,78	4.295,01 60.368,58	4.451,78 9.030,07	4.659,62 57.318,16
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 92.163,48	3.884,27 90.897,33	3.859,28 17.952,00	5.088,98 87.074,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 2.368,15	347,09 2.368,15	347,09 295,20	347,09 2.021,06
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 5.764,10	810,00 5.764,10	810,00 810,00	810,00 4.954,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 81.940,23	2.727,18 80.674,08	2.702,19 16.846,80	3.931,89 78.008,34
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	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 0,00	0,00 1.441,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	133.000,00 42.704,16	1.746,73 41.834,66	1.759,13 9.935,47	2.560,58 40.143,58
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.237,40	405,00 3.237,40	405,00 810,00	405,00 2.832,40
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.466,76	1.341,73 38.597,26	1.354,13 9.125,47	2.155,58 37.311,18
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	71.500,00 41.831,37	5.600,90 41.483,87	7.736,35 10.859,98	3.616,56 38.214,81
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 41.831,37	5.600,90 41.483,87	7.736,35 10.859,98	3.616,56 38.214,81
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	71.500,00 20.097,42	1.619,72 19.542,22	2.120,47 4.326,96	1.977,47 18.119,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 20.097,42	1.619,72 19.542,22	2.120,47 4.326,96	1.977,47 18.119,95
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
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.500,00 758,86	490,51 758,86	490,51 630,16	0,00 758,86
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 758,86	490,51 758,86	490,51 630,16	0,00 758,86
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.000,00 6.302,15	135,61 6.302,15	299,06 397,05	135,61 6.166,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
23 de 63

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 6.302,15	135,61 6.302,15	299,06 397,05	135,61 6.166,54
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	80.000,00 36.930,18	3.407,99 35.930,18	3.046,11 3.285,12	1.504,42 35.425,76
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 36.930,18	3.407,99 35.930,18	3.046,11 3.285,12	1.504,42 35.425,76
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	20.000,00 13.314,06	2.521,88 12.021,76	1.229,58 569,40	2.521,88 10.792,18
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.314,06	2.521,88 12.021,76	1.229,58 569,40	2.521,88 10.792,18
121		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00 26.259,96	3.184,50 25.334,43	2.258,97 546,10	3.184,50 23.075,46
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 26.259,96	3.184,50 25.334,43	2.258,97 546,10	3.184,50 23.075,46
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	30.000,00 11.950,82	838,18 11.112,64	0,00 0,00	838,18 11.112,64
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 11.950,82	838,18 11.112,64	0,00 0,00	838,18 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	0,00 1.692,00	0,00 20,00	0,00 1.692,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.680,00	0,00 1.680,00	0,00 20,00	0,00 1.680,00
		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
0203			EDUCACAO E CULTURA		225.200,00	11.891,05	12.074,55	12.035,15
020350			ENSINO MÉDIO		84.576,45	84.389,70	15.146,42	72.541,30
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 37.060,75	4.839,95 37.060,75	4.839,95 4.839,95	4.839,95 32.220,80
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 24.796,81	3.787,34 24.796,81	3.787,34 3.787,34	3.787,34 21.009,47
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.841,97	1.052,61 6.841,97	1.052,61 1.052,61	1.052,61 5.789,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 2.240,72	0,00 2.240,72	0,00 0,00	0,00 2.240,72
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 2.419,98	0,00 2.419,98	0,00 0,00	0,00 2.419,98
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 761,27	0,00 761,27	0,00 0,00	0,00 761,27
126	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.800,00 6.636,39	893,16 6.636,39	893,16 849,42	893,16 5.743,23
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.053,55	420,31 3.053,55	420,31 399,73	420,31 2.633,24
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 3.582,84	472,85 3.582,84	472,85 449,69	472,85 3.109,99
127	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.500,00 1.108,36	413,95 1.108,36	413,95 156,62	413,95 694,41
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1.108,36	413,95 1.108,36	413,95 156,62	413,95 694,41
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	66.000,00 17.952,94	2.599,09 17.766,19	2.782,59 2.890,53	2.943,09 15.009,85
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.495,03	629,00 10.495,03	629,00 1.987,11	629,00 9.866,03
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.950,50	408,09 1.763,75	591,59 453,60	752,09 1.198,41
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 160,75	0,00 160,75	0,00 0,00	0,00 160,75
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 144,70	0,00 144,70	0,00 0,00	0,00 144,70
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 796,00	0,00 796,00	0,00 0,00	0,00 796,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.785,82	1.430,00 3.785,82	1.430,00 449,82	1.430,00 2.355,82
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 620,14	132,00 620,14	132,00 0,00	132,00 488,14
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	01 - 230 000 NV	35.000,00 20.852,01	3.144,90 20.852,01	3.144,90 6.409,90	2.945,00 17.907,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
25 de 63

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					
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		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	0,00 5.650,00	0,00 4.100,00	0,00 5.650,00
		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 3.850,00	550,00 3.850,00	550,00 550,00	550,00 3.300,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.739,00	1.170,00 5.739,00	1.170,00 1.080,00	1.170,00 4.569,00
		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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00	0,00 480,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.225,00	1.225,00 1.225,00	1.225,00 0,00	1.225,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 1.570,00	0,00 1.570,00	0,00 0,00	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	6.568,12	6.568,12	4.948,27
020360			ENSINO SUPERIOR		58.692,10	58.692,10	12.128,94	53.743,83
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 15.214,77	2.382,22 15.214,77	2.382,22 3.370,84	988,63 14.226,14
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 12.724,86	978,84 12.724,86	978,84 1.957,67	978,84 11.746,02
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 107,69	9,79 107,69	9,79 19,58	9,79 97,90
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 988,63	988,63 988,63	988,63 988,63	0,00 988,63
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 988,63	0,00 988,63	0,00 0,00	0,00 988,63
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 404,96	404,96 404,96	404,96 404,96	0,00 404,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
134	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 3.057,79	450,37 3.057,79	450,37 486,80	450,37 2.607,42
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.480,83	211,94 1.480,83	211,94 229,08	211,94 1.268,89
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.576,96	238,43 1.576,96	238,43 257,72	238,43 1.338,53
135	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00 3.295,53	266,97 3.295,53	266,97 1.112,57	40,71 3.254,82
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 3.295,53	266,97 3.295,53	266,97 1.112,57	40,71 3.254,82
136	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 17.339,21	2.918,56 17.339,21	2.918,56 5.758,73	2.918,56 14.420,65
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 13.913,21	2.918,56 13.913,21	2.918,56 5.758,73	2.918,56 10.994,65
	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 0,00	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 19.784,80	550,00 19.784,80	550,00 1.400,00	550,00 19.234,80
	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	0,00 3.810,40	0,00 0,00	0,00 3.810,40
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 4.250,00	550,00 4.250,00	550,00 950,00	550,00 3.700,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.024,00	0,00 2.024,00	0,00 450,00	0,00 2.024,00
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.525,40	0,00 5.525,40	0,00 0,00	0,00 5.525,40
0203	EDUCACAO E CULTURA			668.000,00	32.686,78	33.580,45	24.896,36
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA			476.748,56	475.944,82	65.723,91	451.852,20
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
27 de 63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	160.000,00 113.208,20	15.500,00 113.208,20	15.500,00 18.452,91	11.562,77 101.645,43
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 74.834,70	9.933,58 74.834,70	9.933,58 12.388,58	9.933,58 64.901,12
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.501,45	1.629,19 12.501,45	1.629,19 2.127,10	1.629,19 10.872,26
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 14.807,73	2.952,91 14.807,73	2.952,91 2.952,91	0,00 14.807,73
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.128,39	0,00 6.128,39	0,00 0,00	0,00 6.128,39
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.935,93	984,32 4.935,93	984,32 984,32	0,00 4.935,93
141	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	52.000,00 17.155,88	2.344,78 17.155,88	2.344,78 2.215,36	2.344,78 14.811,10
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 7.035,34	949,80 7.035,34	949,80 904,26	949,80 6.085,54
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 10.120,54	1.394,98 10.120,54	1.394,98 1.311,10	1.394,98 8.725,56
142	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 84,08	0,05 84,08	0,05 52,14	0,00 84,08
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 84,08	0,05 84,08	0,05 52,14	0,00 84,08
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 27.925,31	3.929,63 27.711,57	4.705,30 12.490,16	4.919,04 23.006,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 104,00	0,00 104,00	0,00 104,00	0,00 104,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 14.996,81	3.664,64 14.783,07	4.330,38 4.533,37	4.544,12 10.452,69
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 2.058,86	185,60 2.058,86	185,60 1.061,84	185,60 1.873,26
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.714,71	79,39 1.714,71	79,39 0,00	79,39 1.635,32
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 1.226,25	0,00 1.226,25	46,96 212,95	46,96 1.179,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 6.578,00	0,00 6.578,00	0,00 6.578,00	0,00 6.578,00
		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 0,00	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	0,00 343,01	62,97 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 9.633,18	3.490,00 9.633,18	3.490,00 3.490,00	0,00 9.633,18
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 5.769,88	1.090,00 5.769,88	1.090,00 1.090,00	0,00 5.769,88
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 3.863,30	2.400,00 3.863,30	2.400,00 2.400,00	0,00 3.863,30
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	340.000,00 308.741,91	7.422,32 308.151,91	7.540,32 29.023,34	6.069,77 302.672,14
		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 17.600,00	2.750,00 17.600,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 14.850,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.773,73	184,43 2.773,73	184,43 356,08	184,43 2.589,30
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 541,87	47,44 541,87	47,44 378,71	47,44 494,43
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 619,05	0,00 619,05	0,00 0,00	0,00 619,05
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 434,36	60,55 434,36	60,55 60,55	0,00 434,36
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.767,00	0,00 2.767,00	0,00 0,00	0,00 2.767,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00	850,00	850,00	850,00
					2.370,00	2.370,00	1.520,00	1.520,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					150,00	150,00	150,00	150,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	3.529,90	3.647,90	2.237,90
					280.935,90	280.345,90	23.808,00	278.698,00
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			315.000,00	53.928,36	62.454,87	51.384,87
020390		ESPORTE LAZER E TURISMO			277.851,68	277.851,68	49.396,62	226.466,81
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	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	470,00	470,00
		4.4.90.52.38	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					470,00	470,00	470,00	470,00
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	73.000,00	8.753,32	8.753,32	8.753,32
					67.162,68	67.162,68	8.030,64	58.409,36
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	7.168,64	7.168,64	7.168,64
					48.379,39	48.379,39	6.692,35	41.210,75
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	470,67	470,67	470,67
					3.595,90	3.595,90	301,23	3.125,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
30 de 63

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 7.484,80	1.114,01 7.484,80	1.114,01 1.037,06	1.114,01 6.370,79
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 4.971,93	0,00 4.971,93	0,00 0,00	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	0,00 1.808,58	0,00 0,00	0,00 1.808,58
155	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	18.000,00 12.530,13	1.488,07 12.530,13	1.488,07 2.120,71	1.488,07 11.042,06
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 5.935,58	700,27 5.935,58	700,27 997,98	700,27 5.235,31
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 6.594,55	787,80 6.594,55	787,80 1.122,73	787,80 5.806,75
156	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	9.000,00 7.031,79	0,00 7.031,79	0,00 1.340,33	0,00 7.031,79
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 7.031,79	0,00 7.031,79	0,00 1.340,33	0,00 7.031,79
157	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	93.000,00 74.800,96	19.684,75 74.800,96	19.711,26 11.387,80	19.171,26 55.629,70
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.065,10	859,70 4.065,10	859,70 1.484,80	859,70 3.205,40
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 12.046,20	0,00 12.046,20	0,00 3.453,00	0,00 12.046,20
	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 24.656,85	540,00 24.656,85	566,51 5.220,00	26,51 24.630,34
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 8.479,00	6.020,00 8.479,00	6.020,00 0,00	6.020,00 2.459,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 22.433,46	11.344,65 22.433,46	11.344,65 230,00	11.344,65 11.088,81
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.990,40	920,40 1.990,40	920,40 0,00	920,40 1.070,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.049,95	0,00 1.049,95	0,00 1.000,00	0,00 1.049,95
158	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.044,81	0,00 1.044,81	0,00 0,00	0,00 1.044,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
31 de 63

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 1.044,81	0,00 1.044,81	0,00 0,00	0,00 1.044,81
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	115.000,00 114.811,31	24.002,22 114.811,31	32.502,22 26.047,14	21.972,22 92.839,09
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 7.600,00	7.600,00 7.600,00	7.600,00 0,00	7.600,00 0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 6.600,00	1.100,00 6.600,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 5.500,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 130,00	130,00 130,00	130,00 130,00	0,00 130,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.605,54	2.286,40 18.605,54	2.286,40 3.204,96	2.286,40 16.319,14
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 8.611,77	1.755,82 8.611,77	1.755,82 2.002,18	1.755,82 6.855,95
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.400,00	0,00 5.400,00	0,00 1.200,00	0,00 5.400,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 230,00	0,00 230,00	0,00 0,00	0,00 230,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 67.634,00	11.130,00 67.634,00	19.630,00 18.410,00	9.230,00 58.404,00
0204		SAUDE			7.262.500,00	540.194,04	590.893,66	612.848,58
020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			3.508.109,63	3.395.808,17	488.350,68	2.895.261,05
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	0,00 3.007,28	0,00 290,00	0,00 3.007,28
		4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00 3.007,28	0,00 3.007,28	0,00 290,00	0,00 3.007,28
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	105.000,00 102.450,00	102.450,00 102.450,00	102.450,00 0,00	102.450,00 0,00
		4.4.90.52.52	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		0,00 102.450,00	102.450,00 102.450,00	102.450,00 0,00	102.450,00 0,00
10.301.0100.2020.0000		Manutenção da UBS						
162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 300 000 NV	2.222.000,00	162.761,37	162.761,37	133.256,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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		1.134.061,44	1.134.061,44	175.967,78	1.000.804,98
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 817.413,45	114.993,77 817.413,45	114.993,77 125.842,78	112.005,07 705.408,38
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 28.090,22	3.054,56 28.090,22	3.054,56 4.211,51	3.054,56 25.035,66
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 61.826,78	8.876,79 61.826,78	8.876,79 9.629,84	8.876,79 52.949,99
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 55.266,91	8.374,24 55.266,91	8.374,24 8.449,50	8.374,24 46.892,67
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 103.696,22	19.292,10 103.696,22	19.292,10 19.292,10	0,00 103.696,22
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 28.811,64	945,80 28.811,64	945,80 1.317,94	945,80 27.865,84
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 38.956,22	7.224,11 38.956,22	7.224,11 7.224,11	0,00 38.956,22
163		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	110.000,00 75.656,13	10.782,97 75.656,13	10.782,97 12.463,25	8.542,60 67.113,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 56.591,90	7.060,00 56.591,90	7.060,00 8.472,00	7.060,00 49.531,90
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.648,00	706,00 5.648,00	706,00 847,20	706,00 4.942,00
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 5.953,51	776,60 5.953,51	776,60 903,68	776,60 5.176,91
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.243,82	1.680,28 3.243,82	1.680,28 1.680,28	0,00 3.243,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.134,64	0,00 3.134,64	0,00 0,00	0,00 3.134,64
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.084,26	560,09 1.084,26	560,09 560,09	0,00 1.084,26
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	670.000,00 220.803,06	31.752,12 220.803,06	31.752,12 31.244,23	32.882,95 187.920,11
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 106.324,50	14.982,25 106.324,50	14.982,25 14.759,00	16.113,08 90.211,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 114.478,56	16.769,87 114.478,56	16.769,87 16.485,23	16.769,87 97.708,69
166	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 370 000 NV	36.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	26.400,00 12.830,99	1.833,09 12.830,99	1.833,09 1.737,88	1.833,09 10.997,90
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 6.052,45	862,63 6.052,45	862,63 817,82	862,63 5.189,82
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 6.778,54	970,46 6.778,54	970,46 920,06	970,46 5.808,08
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	231.000,00 175.452,43	24.516,46 175.452,43	24.516,46 29.586,97	22.136,19 153.316,24
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 175.452,43	24.516,46 175.452,43	24.516,46 29.586,97	22.136,19 153.316,24
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	700.000,00 405.324,59	43.757,81 399.524,45	55.533,56 42.543,44	61.333,70 343.990,89
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 180.445,12	26.553,72 180.445,12	26.553,72 14.642,45	26.553,72 153.891,40
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 206,00	0,00 206,00	0,00 104,00	0,00 206,00
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 15.325,26	1.283,66 14.595,66	1.341,66 1.906,69	2.071,26 13.254,00
	3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 12.939,00	430,00 12.939,00	430,00 1.401,00	430,00 12.509,00
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 839,77	0,00 839,77	0,00 0,00	0,00 839,77
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 17.623,20	1.793,20 17.533,30	1.793,20 0,00	1.883,10 15.740,10
	3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 93,96	0,00 93,96	0,00 0,00	0,00 93,96
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 77,94	0,00 77,94	0,00 29,98	0,00 77,94
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 15.831,83	594,83 15.237,00	695,78 937,56	1.290,61 14.541,22

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
34 de 63

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
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 30,00	0,00 30,00	0,00 0,00	0,00 30,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.376,59	150,00 1.376,59	150,00 0,00	150,00 1.226,59
	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 2.046,15	149,90 2.046,15	149,90 0,00	149,90 1.896,25
	3.3.90.30.28		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 878,90	0,00 878,90	878,90 0,00	878,90 0,00
	3.3.90.30.36		MATERIAL HOSPITALAR		0,00 63.699,46	2.798,50 62.419,46	14.538,40 20.758,08	15.818,40 47.881,06
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 77.236,81	8.806,00 74.530,00	8.203,00 1.030,88	10.909,81 66.327,00
	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 9.484,60	1.198,00 9.085,60	799,00 1.732,80	1.198,00 8.286,60
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	5.000,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
35 de 63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	25.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	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	46.368,91	64.844,78	77.861,10
					414.844,97	402.633,65	48.866,18	336.983,87
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	38.246,19	56.722,06	69.738,38
					386.039,93	373.828,61	45.796,34	316.301,55
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	8.122,72	8.122,72	8.122,72
					28.805,04	28.805,04	3.069,84	20.682,32
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	2.654,00	4.254,00	2.600,00
					33.345,14	31.745,14	3.254,00	30.745,14
	3.3.90.36.01		CONDOMÍNIOS		0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	654,00	654,00	0,00
					10.617,26	10.617,26	654,00	10.617,26
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	2.600,00	1.600,00
					21.727,88	20.127,88	2.600,00	20.127,88
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	104.431,98	112.159,98	94.347,16
					730.347,14	704.377,14	122.391,62	635.999,98
	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	20.880,00
					45.409,00	28.009,00	3.480,00	24.529,00
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
36 de 63

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
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 8.780,00	450,00 8.780,00	450,00 1.460,00	450,00 8.330,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 16.226,73	2.510,00 13.896,73	2.480,00 220,00	4.810,00 11.416,73
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 132,10	0,00 132,10	0,00 0,00	0,00 132,10
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 171.334,80	24.200,00 171.334,80	24.200,00 24.200,00	24.200,00 147.134,80
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 20.506,48	3.866,45 20.506,48	3.866,45 3.075,94	2.342,00 18.164,48
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 18.391,77	878,49 18.391,77	878,49 1.475,64	878,49 17.513,28
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.885,10	735,56 2.885,10	735,56 375,02	735,56 2.149,54
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 13.339,30	2.189,90 13.339,30	2.189,90 2.189,90	0,00 13.339,30
		3.3.90.39.50	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 283.429,07	47.897,23 281.709,07	52.197,23 62.177,65	30.217,23 253.211,84
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 2.154,12	277,66 2.154,12	277,66 277,66	0,00 2.154,12
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.400,00	900,00 5.400,00	900,00 900,00	900,00 4.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 10.021,00	238,00 10.021,00	238,00 1.589,00	238,00 9.783,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 2.506,00	0,00 2.506,00	358,00 358,00	0,00 2.506,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 210,00	210,00 210,00	210,00 0,00	210,00 0,00
		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		0,00 120.296,67	20.078,69 115.776,67	19.698,69 20.612,81	8.485,88 111.810,79
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
37 de 63

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
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 JURÍDICA	08 - 800 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
202	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	165.000,00 133.440,00	0,00 66.720,00	11.120,00 11.120,00	66.720,00 66.720,00
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 22.294,98	2.869,97 22.294,98	2.869,97 2.869,97	2.869,97 19.425,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 14.453,82	2.373,92 14.453,82	2.373,92 2.373,92	2.373,92 12.079,90
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.694,40	282,40 1.694,40	282,40 282,40	282,40 1.412,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.281,90	213,65 1.281,90	213,65 213,65	213,65 1.068,25
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 2.678,30	0,00 2.678,30	0,00 0,00	0,00 2.678,30
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.293,79	0,00 1.293,79	0,00 0,00	0,00 1.293,79
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 892,77	0,00 892,77	0,00 0,00	0,00 892,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
38 de 63

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
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	11.000,00 4.102,26	487,90 4.102,26	487,90 487,90	487,90 3.614,36
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.783,61	229,60 1.783,61	229,60 229,60	229,60 1.554,01
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.318,65	258,30 2.318,65	258,30 258,30	258,30 2.060,35
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	8.800,00 3.300,00	550,00 3.300,00	550,00 550,00	550,00 2.750,00
	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
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 27.943,48	3.784,16 27.943,48	3.784,16 3.784,16	3.784,16 24.159,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 19.768,00	2.824,00 19.768,00	2.824,00 2.824,00	2.824,00 16.944,00
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 3.953,60	564,80 3.953,60	564,80 564,80	564,80 3.388,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
39 de 63

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 2.626,32	395,36 2.626,32	395,36 395,36	395,36 2.230,96
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.595,56	0,00 1.595,56	0,00 0,00	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 4.606,74	643,30 4.606,74	643,30 643,30	643,30 3.963,44
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.235,45	302,73 2.235,45	302,73 302,73	302,73 1.932,72
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 2.371,29	340,57 2.371,29	340,57 340,57	340,57 2.030,72
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	1.600,00 999,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 999,00
	3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 999,00	0,00 999,00	0,00 0,00	0,00 999,00
229	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	18.700,00 3.300,00	550,00 3.300,00	550,00 550,00	550,00 2.750,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 3.300,00	550,00 3.300,00	550,00 550,00	550,00 2.750,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			3.067.950,00	154.580,09	88.223,10	142.228,10
020510	ESTRADA VICINAIS			690.050,69	621.853,69	92.082,00	547.822,59
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	260.000,00 167.251,14	19.966,63 167.251,14	19.966,63 21.556,36	19.966,63 147.284,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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		0,00 106.009,32	14.886,89 106.009,32	14.886,89 14.881,76	14.886,89 91.122,43
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 3.523,80	587,30 3.523,80	587,30 587,30	587,30 2.936,50
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 9.921,65	1.412,00 9.921,65	1.412,00 1.412,00	1.412,00 8.509,65
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 22.132,77	3.080,44 22.132,77	3.080,44 3.049,69	3.080,44 19.052,33
	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	0,00 5.809,39	0,00 1.625,61	0,00 5.809,39
	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 28.571,53	3.473,92 28.571,53	3.473,92 3.705,84	3.473,92 25.097,61
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 13.526,52	1.634,78 13.526,52	1.634,78 1.812,77	1.634,78 11.891,74
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 15.045,01	1.839,14 15.045,01	1.839,14 1.893,07	1.839,14 13.205,87
234	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 6.731,77	468,13 6.731,77	468,13 1.103,31	468,13 6.263,64
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 6.731,77	468,13 6.731,77	468,13 1.103,31	468,13 6.263,64
235	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	450.000,00 338.291,73	95.391,42 287.794,73	46.734,42 51.396,49	91.639,42 246.652,31
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 159.416,34	15.846,72 159.416,34	15.846,72 31.999,09	15.846,72 143.569,62
	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 32.475,15	15.439,60 32.475,15	15.439,60 8.871,40	9.847,60 22.627,55
	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
	3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 126.120,85	62.691,10 75.623,85	14.034,10 9.521,00	64.531,10 61.589,75

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.531,34	1.294,00 19.531,34	1.294,00 1.005,00	1.294,00 18.237,34
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 0,00	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 0,00	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
237		3.3.90.36.00	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	180.000,00 137.970,02	35.279,99 120.270,02	17.580,00 14.320,00	26.680,00 111.290,02
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 82.688,40	27.629,99 64.988,40	9.930,00 6.970,00	23.630,00 59.058,40
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 20.900,00	2.750,00 20.900,00	2.750,00 2.750,00	2.750,00 18.150,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 34.381,62	4.900,00 34.381,62	4.900,00 4.600,00	300,00 34.081,62
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		640.546,99	57.091,96	57.472,39	57.056,06
020620			CENTRO RURAL		428.540,85	428.456,36	47.816,51	371.484,79
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	286.000,00 204.420,49	29.795,12 204.420,49	29.795,12 24.574,14	29.795,12 174.625,37
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 142.197,87	21.945,23 142.197,87	21.945,23 20.571,99	21.945,23 120.252,64
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 10.731,20	1.647,33 10.731,20	1.647,33 1.459,07	1.647,33 9.083,87
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 17.241,16	2.707,87 17.241,16	2.707,87 2.543,08	2.707,87 14.533,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
42 de 63

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 17.196,94	0,00 17.196,94	0,00 0,00	0,00 17.196,94
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 11.224,00	3.494,69 11.224,00	3.494,69 0,00	3.494,69 7.729,31
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 5.829,32	0,00 5.829,32	0,00 0,00	0,00 5.829,32
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.500,00 33.679,92	4.538,91 33.679,92	4.538,91 4.735,65	4.538,91 29.141,01
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 15.463,17	2.167,02 15.463,17	2.167,02 2.150,58	2.167,02 13.296,15
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 18.216,75	2.371,89 18.216,75	2.371,89 2.585,07	2.371,89 15.844,86
241	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.500,00 2.856,71	53,88 2.856,71	53,88 374,68	53,88 2.802,83
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.856,71	53,88 2.856,71	53,88 374,68	53,88 2.802,83
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 94.854,80	11.784,15 94.770,31	12.164,58 11.142,89	12.148,05 82.706,75
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 27.932,71	2.013,34 27.932,71	2.013,34 6.360,54	2.013,34 25.919,37
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.507,25	212,81 2.422,76	548,62 296,45	633,11 1.874,14
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 282,90	130,00 282,90	130,00 0,00	130,00 152,90
	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	0,00 822,72	44,62 20,90	44,62 778,10
	3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 215,00	215,00 215,00	215,00 215,00	0,00 215,00
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.721,55	8.928,00 10.721,55	8.928,00 0,00	8.928,00 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 8.085,00	285,00 8.085,00	285,00 4.030,00	285,00 7.800,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 5.068,40	0,00 5.068,40	0,00 220,00	0,00 5.068,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 38.407,67	0,00 38.407,67	0,00 0,00	113,98 38.293,69
243		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	31.600,00 940,81	241,00 940,81	241,00 0,00	241,00 699,81
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 241,00	241,00 241,00	241,00 0,00	241,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 699,81	0,00 699,81	0,00 0,00	0,00 699,81
244		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 743,89	0,00 743,89	0,00 0,00	0,00 743,89
		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 61.097,24	10.678,90 61.097,24	10.678,90 6.989,15	10.279,10 50.818,14
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 5.180,00	460,00 5.180,00	460,00 960,00	460,00 4.720,00
		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 33.550,00	4.400,00 33.550,00	4.400,00 4.400,00	4.400,00 29.150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 4.258,20	351,72 4.258,20	351,72 406,18	351,72 3.906,48
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 3.780,85	1.117,48 3.780,85	1.117,48 223,17	1.117,48 2.663,37
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.599,20	399,80 1.599,20	399,80 399,80	0,00 1.599,20
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 329,90	329,90 329,90	329,90 0,00	329,90 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 12.390,48	3.620,00 12.390,48	3.620,00 600,00	3.620,00 8.770,48
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		1.456.129,62	502.138,95	139.643,17	502.746,57
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		940.898,82	501.216,52	112.859,06	438.152,25
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					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	580.233,10	424.082,30	0,00	424.082,30
					424.082,30	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	424.082,30	0,00	424.082,30
					424.082,30	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	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
					5.500,00	5.500,00	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	0,00	23.996,52	0,00
					23.996,52	23.996,52	23.996,52	23.996,52
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	23.996,52	0,00
					23.996,52	23.996,52	23.996,52	23.996,52
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	32.890,00	32.890,00	0,00
					32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00
	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	32.890,00	32.890,00	0,00
					32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00
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	13.589,25	13.589,25	9.272,17
					93.853,45	93.853,45	16.765,49	84.581,28
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	6.822,51	6.822,51	6.822,51
					58.940,33	58.940,33	9.048,90	52.117,82
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	988,40	988,40	988,40
					9.159,17	9.159,17	1.412,00	8.170,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.461,26	1.461,26	1.461,26
					12.754,24	12.754,24	1.987,51	11.292,98
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	3.199,08	3.199,08	0,00
					6.645,92	6.645,92	3.199,08	6.645,92
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.071,29	4.071,29	0,00	4.071,29

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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 2.282,50	1.118,00 2.282,50	1.118,00 1.118,00	0,00 2.282,50
252	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.500,00 17.394,36	2.545,16 17.394,36	2.545,16 2.489,74	2.545,16 14.849,20
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 8.283,21	1.197,72 8.283,21	1.197,72 1.171,64	1.197,72 7.085,49
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 9.111,15	1.347,44 9.111,15	1.347,44 1.318,10	1.347,44 7.763,71
253	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.300,00 9.686,80	1.382,18 9.686,80	1.382,18 2.352,05	1.227,25 8.459,55
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.686,80	1.382,18 9.686,80	1.382,18 2.352,05	1.227,25 8.459,55
254	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 109.708,58	12.904,95 109.708,58	12.904,95 12.063,50	10.430,95 99.277,63
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 66.606,05	8.775,95 66.606,05	8.775,95 9.449,50	8.775,95 57.830,10
	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 14.569,00	2.481,00 14.569,00	2.481,00 1.256,00	1.225,00 13.344,00
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 715,00	0,00 715,00	0,00 0,00	0,00 715,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 27.618,53	1.648,00 27.618,53	1.648,00 1.358,00	430,00 27.188,53
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	300.000,00 223.786,81	9.245,11 208.186,81	46.835,11 22.301,76	49.688,74 174.098,07
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 15.950,00	2.200,00 15.950,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 13.750,00
	3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 91.844,19	26.465,37 91.844,19	26.465,37 12.769,38	13.751,38 78.092,81
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.39.63	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		0,00 101.166,79	-19.420,26 85.566,79	18.169,74 7.332,38	33.737,36 67.429,43
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				549.500,00	80.285,38	57.619,48	77.827,84
020640	LIMPEZA PUBLICA				421.531,89	395.287,39	50.312,77	343.704,05
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	270.000,00 201.155,71	26.180,10 201.155,71	26.180,10 28.429,17	22.994,79 178.160,92
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 125.786,13	16.952,73 125.786,13	16.952,73 18.509,52	16.899,81 108.886,32
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 2.683,10	476,29 2.683,10	476,29 476,29	476,29 2.206,81
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 18.854,91	2.560,43 18.854,91	2.560,43 2.880,48	2.541,60 16.313,31
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 22.478,49	3.107,57 22.478,49	3.107,57 3.479,80	3.077,09 19.401,40
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 19.051,91	2.208,62 19.051,91	2.208,62 2.208,62	0,00 19.051,91
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.677,28	2,21 5.677,28	2,21 2,21	0,00 5.677,28
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.623,89	872,25 6.623,89	872,25 872,25	0,00 6.623,89
259		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 36.090,54	4.750,61 36.090,54	4.750,61 4.941,54	4.750,61 31.339,93
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 17.205,45	2.182,60 17.205,45	2.182,60 2.325,43	2.182,60 15.022,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 18.885,09	2.568,01 18.885,09	2.568,01 2.616,11	2.568,01 16.317,08
260		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 14.935,26	2.125,36 14.935,26	2.125,36 4.232,23	1.717,21 13.218,05
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 14.935,26	2.125,36 14.935,26	2.125,36 4.232,23	1.717,21 13.218,05
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00 53.576,41	13.721,54 53.576,41	14.611,54 5.756,59	13.477,54 40.098,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
47 de 63

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 33.514,51	5.424,44 33.514,51	5.424,44 3.792,13	5.424,44 28.090,07
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 660,00	660,00 660,00	660,00 0,00	660,00 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.512,80	0,00 3.512,80	0,00 830,46	0,00 3.512,80
		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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 4.590,00	4.590,00 4.590,00	4.590,00 0,00	4.590,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.797,80	0,00 2.797,80	0,00 0,00	0,00 2.797,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 8.173,80	3.047,10 8.173,80	3.937,10 1.134,00	2.803,10 5.370,70
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	120.000,00 115.773,97	33.507,77 89.529,47	9.951,87 6.953,24	34.887,69 80.886,28
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.710,00	0,00 1.710,00	0,00 0,00	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 34.100,00	4.400,00 34.100,00	4.400,00 4.950,00	4.400,00 29.700,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.300,15	233,48 1.300,15	233,48 399,30	233,48 1.066,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.736,10	254,21 1.736,10	254,21 295,26	254,21 1.481,89
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 7,64	0,00 7,64	0,00 0,00	0,00 7,64
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 76.120,08	28.620,08 49.875,58	5.064,18 1.308,68	30.000,00 46.120,08
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				113.900,00	6.574,03	6.752,39	6.804,74
020650	CEMITERIO/VELORIO				67.981,31	67.928,96	7.681,09	61.176,57
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 28.436,35	3.670,79 28.436,35	3.670,79 3.644,89	3.670,79 24.765,56
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 17.072,95	2.863,99 17.072,95	2.863,99 2.841,79	2.863,99 14.208,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.694,40	282,40 1.694,40	282,40 282,40	282,40 1.412,00
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 3.127,90	524,40 3.127,90	524,40 520,70	524,40 2.603,50
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.644,89	0,00 3.644,89	0,00 0,00	0,00 3.644,89
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.681,25	0,00 1.681,25	0,00 0,00	0,00 1.681,25
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.214,96	0,00 1.214,96	0,00 0,00	0,00 1.214,96
265	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.600,00 4.682,85	624,03 4.682,85	624,03 619,63	624,03 4.058,82
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 2.274,90	293,66 2.274,90	293,66 291,59	293,66 1.981,24
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 2.407,95	330,37 2.407,95	330,37 328,04	330,37 2.077,58
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 25.981,21	895,62 25.928,86	1.073,98 2.225,74	1.126,33 24.854,88
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 576,31	102,12 541,11	142,52 58,00	177,72 398,59
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 55,98	0,00 55,98	0,00 42,99	0,00 55,98
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 220,36	0,00 203,21	137,96 65,25	155,11 65,25
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 24.004,56	793,50 24.004,56	793,50 2.059,50	793,50 23.211,06
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.124,00	0,00 1.124,00	0,00 0,00	0,00 1.124,00
268	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00
	3.3.90.36.40	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTÍVEIS - E		0,00 550,00	550,00 550,00	550,00 0,00	550,00 0,00
269	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.500,00 8.330,90	833,59 8.330,90	833,59 1.190,83	833,59 7.497,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
		3.3.90.39.16	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	0,00	0,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	550,00	3.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	296,90	296,90	296,90
					1.579,62	1.579,62	545,72	1.282,72
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00	186,69	186,69	186,69
					942,31	942,31	95,11	755,62
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	350,00	350,00	350,00
					948,97	948,97	0,00	598,97
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			465.776,21	48.154,05	106.236,62	143.579,00
020660		JARDINS PUBLICOS			319.398,00	219.399,57	81.575,05	175.819,00
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	22.000,00	80.456,45	121.543,55
					180.000,00	80.456,45	58.456,45	58.456,45
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	22.000,00	80.456,45	121.543,55
					180.000,00	80.456,45	58.456,45	58.456,45
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
					19.229,76	19.229,76	2.911,81	16.317,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.629,41	2.629,41	2.629,41
					17.403,57	17.403,57	2.629,41	14.774,16
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	282,40	282,40	282,40
					1.826,19	1.826,19	282,40	1.543,79
272		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00	495,00	495,00	495,00
					3.269,01	3.269,01	495,00	2.774,01
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	232,94	232,94	232,94
					1.538,35	1.538,35	232,94	1.305,41
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00	262,06	262,06	262,06
					1.730,66	1.730,66	262,06	1.468,60
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	8.125,62	7.751,74	8.206,62
					46.580,24	46.125,36	5.685,01	38.373,62
		3.3.90.30.06	ALIMENTOS PARA ANIMAIS		0,00	100,00	100,00	100,00
					100,00	100,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
50 de 63

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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 21,15	0,00 21,15	0,00 0,00	0,00 21,15
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.390,46	454,88 1.935,58	81,00 378,26	535,88 1.854,58
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 19.312,87	7.341,20 19.312,87	7.341,20 5.306,75	7.341,20 11.971,67
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.640,74	0,00 1.640,74	0,00 0,00	0,00 1.640,74
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 2.280,00	0,00 2.280,00	0,00 0,00	0,00 2.280,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 20.835,02	229,54 20.835,02	229,54 0,00	229,54 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	85.000,00 70.318,99	14.621,62 70.318,99	14.621,62 14.026,78	10.422,02 59.896,97
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 51,58	0,00 51,58	0,00 0,00	0,00 51,58
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 3.850,00	550,00 3.850,00	550,00 550,00	550,00 3.300,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 24.069,63	3.940,76 24.069,63	3.940,76 4.166,18	3.940,76 20.128,87
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 7.370,94	3.551,26 7.370,94	3.551,26 1.411,00	3.551,26 3.819,68
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 8.397,20	1.199,60 8.397,20	1.199,60 1.199,60	0,00 8.397,20
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.180,00	1.180,00 1.180,00	1.180,00 0,00	1.180,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 25.399,64	4.200,00 25.399,64	4.200,00 6.700,00	1.200,00 24.199,64
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.615.200,00	183.466,68	192.809,35	130.215,44
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.302.814,68	1.286.288,44	206.051,73	1.172.599,24
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
277		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	22.000,00 10.065,56	1.446,37 10.065,56	1.446,37 1.446,35	1.446,37 8.619,19
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 10.065,56	1.446,37 10.065,56	1.446,37 1.446,35	1.446,37 8.619,19
278		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO -	01 - 500 000 NV	77.000,00	7.231,85	7.231,85	7.231,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
51 de 63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		60.149,34	60.149,34	7.231,85	52.917,49
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.500,00 5.119,06	463,09 4.926,64	370,13 1.205,44	539,39 4.579,67
		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 2.027,22	292,37 1.915,42	266,03 409,94	354,67 1.672,55
		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		0,00 790,61	170,72 709,99	104,10 45,50	184,72 605,89
		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	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 600,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 210,00	0,00 210,00	0,00 150,00	0,00 210,00
280		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.500,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	38.500,00 17.910,98	3.168,37 17.910,98	3.168,37 3.118,37	3.100,00 14.810,98
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 16.300,00	2.550,00 16.300,00	2.550,00 2.750,00	2.550,00 13.750,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 520,98	68,37 520,98	68,37 68,37	0,00 520,98
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 0,00	350,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 740,00	200,00 740,00	200,00 300,00	200,00 540,00
08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI								
282		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	21.000,00 15.194,04	1.064,55 15.194,04	1.064,55 1.064,55	0,00 15.194,04
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 11.094,63	798,41 11.094,63	798,41 798,41	0,00 11.094,63

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
52 de 63

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 4.099,41	266,14 4.099,41	266,14 266,14	0,00 4.099,41
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 4.686,49	180,97 4.686,49	180,97 0,00	180,97 4.505,52
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.311,81	85,16 1.311,81	85,16 0,00	85,16 1.226,65
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.374,68	95,81 3.374,68	95,81 0,00	95,81 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	0,00 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 JURÍDICA	02 - 500 058 NV	60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000		Manutenção da Assistencia Social					
295	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 500 000 NV	400.000,00	13.924,99	13.924,99	13.924,99

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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		97.524,51	97.524,51	16.851,21	83.599,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 84.003,21	12.731,43 84.003,21	12.731,43 13.444,29	12.731,43 71.271,78
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 7.959,78	1.193,56 7.959,78	1.193,56 1.279,11	1.193,56 6.766,22
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 5.561,52	0,00 5.561,52	0,00 2.127,81	0,00 5.561,52
296		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	122.000,00 16.710,28	2.610,90 16.710,28	2.610,90 2.944,20	2.610,90 14.099,38
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 8.555,89	1.228,66 8.555,89	1.228,66 1.475,62	1.228,66 7.327,23
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.154,39	1.382,24 8.154,39	1.382,24 1.468,58	1.382,24 6.772,15
297		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.900,00 9.424,39	1.433,40 9.424,39	1.433,40 1.594,10	1.433,40 7.990,99
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 9.424,39	1.433,40 9.424,39	1.433,40 1.594,10	1.433,40 7.990,99
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	280.000,00 161.487,19	28.042,31 156.601,67	27.317,04 39.145,20	31.587,44 129.899,75
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 2.572,70	187,91 2.572,70	187,91 358,85	187,91 2.384,79
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.525,30	104,00 1.525,30	104,00 0,00	104,00 1.421,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 63.808,29	8.110,34 59.588,27	7.998,12 13.649,24	11.603,02 52.205,27
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 18.128,81	12.002,00 18.128,81	12.002,00 4.765,81	12.002,00 6.126,81
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 15.682,05	2.936,88 15.682,05	2.936,88 635,40	2.936,88 12.745,17
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 3.426,07	163,53 3.426,07	163,53 1.514,25	163,53 3.262,54
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.751,14	0,00 1.751,14	0,00 63,93	0,00 1.751,14
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.509,18	1.196,99 3.843,68	546,47 8,50	1.211,97 3.297,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
54 de 63

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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 40.630,29	2.347,87 40.630,29	2.347,87 14.190,42	2.347,87 38.282,42
		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 2.115,00	587,00 2.115,00	587,00 1.528,00	587,00 1.528,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.303,36	405,79 7.303,36	443,26 2.430,80	443,26 6.860,10
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	380.000,00 345.611,63	40.203,86 335.673,33	37.562,76 38.890,46	32.541,56 313.070,07
		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		0,00 345.611,63	40.203,86 335.673,33	37.562,76 38.890,46	32.541,56 313.070,07
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 59.792,80	13.784,00 59.792,80	13.784,00 13.284,00	500,00 59.292,80
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 1.962,00	654,00 1.962,00	654,00 654,00	0,00 1.962,00
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 7.750,00	1.470,00 7.750,00	1.470,00 1.470,00	0,00 7.750,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 50.080,80	11.660,00 50.080,80	11.660,00 11.160,00	500,00 49.580,80
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	16.500,00 13.588,77	0,00 13.588,77	0,00 0,00	0,00 13.588,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
55 de 63

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
		3.3.90.36.99	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	421.200,00 336.250,14	38.052,97 334.740,14	50.854,97 57.055,54	25.479,98 310.770,16
		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	0,00 8.216,00	302,00 302,00	1.812,00 7.914,00
		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 MÁQI		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	0,00 220,00	0,00 220,00	0,00 220,00
		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 26.695,00	3.300,00 26.695,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 23.395,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.149,00	975,00 2.149,00	975,00 0,00	975,00 1.174,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 30.529,37	2.381,16 30.529,37	2.381,16 3.665,78	2.310,38 28.218,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 10.749,39	2.667,37 10.749,39	2.667,37 1.708,39	2.597,94 8.151,45
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.788,60	399,80 4.788,60	399,80 399,80	0,00 4.788,60
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.025,04	191,18 1.025,04	191,18 127,05	64,13 960,91
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.366,00	1.216,00 4.366,00	1.216,00 380,00	1.216,00 3.150,00
		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	0,00 12.293,00	0,00 1.200,00	0,00 12.293,00
		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	0,00 1.239,00	0,00 951,00	0,00 1.239,00
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 6.590,00	1.800,00 6.590,00	1.800,00 900,00	900,00 5.690,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
56 de 63

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
		3.3.90.39.79	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	1.234,80	1.234,80	0,00
					3.292,80	3.292,80	1.234,80	3.292,80
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	23.887,66	36.387,66	11.714,53
					207.409,27	207.409,27	42.666,72	195.694,74
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	31.259,05	31.259,05	9.038,59
					146.963,09	146.963,09	22.220,46	137.924,50
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	31.259,05	31.259,05	9.038,59
					146.963,09	146.963,09	22.220,46	137.924,50
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					28.447.002,82	2.557.540,64	2.203.654,70	2.815.072,54
PODER EXECUTIVO					14.792.473,97	13.620.539,04	2.172.612,29	11.977.401,43
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.447.002,82	2.557.540,64	2.203.654,70	2.815.072,54
					14.792.473,97	13.620.539,04	2.172.612,29	11.977.401,43

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					107.581,62	1.742.054,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	544.669,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	29.581,62	651.384,54
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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
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	546.000,00
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)							310,20	1.551,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			310,20	1.551,00
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)							6.069,92	33.513,80
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			6.069,92	33.513,80
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							16.269,72	94.551,68
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			16.269,72	94.551,68
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)							54.500,66	308.962,34
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			16.331,33	104.541,56
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			5.270,56	33.872,00
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			20.235,03	107.490,76
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			12.663,74	63.058,02
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)							200,00	1.183,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			200,00	1.183,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							69.068,54	476.688,56
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

58 de 63

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
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			66.737,15	463.642,67
9046		9046	323226 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			2.331,39	13.045,89
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							254.000,66	2.662.889,58

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.640.291,01

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		23.124,13
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	23.124,13
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		2.999,07
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	2.465,75
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		27.450,02
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	12.410,39
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	14.966,92
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		283.554,55
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	280.608,28
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.869,37
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		163,99
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	31,37
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		0,55
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,55
SORRIA SP		001	198-8	CS		72.449,17
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	72.294,78
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		3.718,09
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.206,00
2	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	512,07
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02
QUALIS MAIS		001	5.350-3	CS		208.471,98
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	207.849,15
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	579,17
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9	AA		267.352,80
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL	234.215,29
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL	10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	22.271,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

59 de 63

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
IPVA			001 507.986-1			CM		9.810,62
1		111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.592,03
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		12.075,34
1		111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu	12.075,34
ROYALTIES			001 6.643-5					128.691,19
1		111111900	ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	127.700,38
4		111111900	Royalties			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	990,81
CONDIC SAUDE			001 6111-5					699,46
1		111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	699,46
PNATE			001 6131-X			ED		3.181,25
1		111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	3.162,06
3		111111900	PNATE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	19,19
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		18,86
1		111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	0,62
2		111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS	18,24
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		5.545,49
2		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	5.374,95
3		111111900	FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	168,06
4		111111900	FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		40.760,44
1		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	33.697,30
2		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	864,42
3		111111900	CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.469,15
4		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	488,11
5		111111900	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.241,46
FNAS			001 6457-2			CM		49.766,86
1		111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	42.351,71
2		111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 044	RECURSOS IGDSUAS	7.413,33
3		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1,82
IGDSUAS			001 6458-0			CM		1.180,23
1		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	119,35
2		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	1.060,88
FNAS			001 6459-9			CM		18.525,17
1		111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	18.424,67
5		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	100,50
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		2.136,34
1		111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕ	2.136,34
SAUDE			001 6770-9			CM		26.926,87
1		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	9.219,57
8		111111900	SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	3.833,02
9		111111900	SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13.279,98

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
60 de 63

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
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.		363,74
EDUCAÇÃO			001 6771-7		CM			47.588,68
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convêı		19.430,35
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		8.330,16
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		19.634,38
9	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		193,79
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					33.713,14
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		16.718,82
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.389,73
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		9.552,53
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					68.093,16
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		66.522,69
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			284.070,82
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.685,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		280.297,18
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.008,08
ITR			001 73.250-8		CM			781,58
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		170,91
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			281.221,73
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		244.217,00
3	111111900		F.ESP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.487,85
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/		24.095,90
ANEEL			001 73.334-2		CM			12.826,13
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		12.826,13
URUCOVIDEPI			001 7335-0		ED			11,60
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		11,60
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					63,66
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		63,66
COVID 19 EMENDA			001 7400-4		CM			4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

61 de 63

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
TRITURADOR GALHO			001 7716-X			CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 018	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 EVENTUAIS		1.936,70
BALANÇA RODOV			001 8141-8			CM		32.533,11
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		32.533,11
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		269,40
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		269,40
TRANSP ESCOLAR E			001 8315-1					11.098,52
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		10.926,64
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		171,88
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					3.595,15
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.595,15
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		82.992,43
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA F		77.152,63
2	111111900		TRANSF ESPECIAIS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ		3.215,11
3	111111900		TRANSF ESPECIAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.624,69
LEI PAULO GUSTAV			001 8876-5			CM		498,29
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		498,29
LEI PAULO GUSTAV			001 8877-3			CM		4.651,32
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054	LEI PAULO GUSTAVO		4.651,32
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		699,77
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		699,77
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		147.913,43
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		146.600,78
2	111111900		ALIEN BENS EDUCA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.312,65
SUS CUSTEIO			001 8969-9			CM		435.838,07
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		433.909,69
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.928,38
FMS ENFERMAG			001 8973-7					375,55
1	111111900		FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		375,55
CIDE			001 9.142-1			CM		5.230,98
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		5.012,21
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
62 de 63

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		32.381,23
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0		ED			100.743,62
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		100.743,62
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					3.430,01
1	111111900		BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.430,01
MOVIMENTO		033	039-5		CM			679.485,10
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		389,39
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		50.331,72
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		119.615,93
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.982,83
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		500.000,00
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		160,20
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			20.019,44
3	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		15.050,99
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.968,45
IPVA		104	005-3		CM			38.289,28
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.320,74
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		30.968,54
FMS URU		104	016-5					166,52
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		166,52
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			5.130,93
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		1.389,74
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.741,19
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.792,25
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		10.847,25
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			2.020,78
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.020,78
QUESE		104	2006-6					14.830,06
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇA		14.588,29
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 63 de 63

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
TOTAL DO SALDO								3.563.196,74

TOTAL GERAL 18.203.487,75

URU, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	13.837.216,63	2.842.078,16	16.679.294,79	-13.612.523,21
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.630,00	399.686,66	66.947,62	466.634,28	-292.995,72
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		717.700,00	358.356,38	63.172,12	421.528,50	-296.171,50
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		246.600,00	102.978,19	3.024,41	106.002,60	-140.597,40
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.300,00	55.821,71	2.577,27	58.398,98	-18.901,02
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	48.000,00	42.067,70	2.323,12	44.390,82	-3.609,18
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.800,00	160,88	21,21	182,09	-1.617,91
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	9.550,53	162,47	9.713,00	-10.287,00
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.700,00	2.080,22	57,48	2.137,70	-562,30
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	381,49	12,99	394,48	-2.605,52
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	381,49	12,99	394,48	-2.605,52
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		169.300,00	47.156,48	447,14	47.603,62	-121.696,38
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	150.000,00	46.353,88	420,00	46.773,88	-103.226,12
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	16,33	27,14	43,47	-1.156,53
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	185.950,54	37.696,37	223.646,91	-36.053,09
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		259.700,00	185.950,54	37.696,37	223.646,91	-36.053,09
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	151.258,72	33.966,52	185.225,24	-64.774,76
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	151.258,72	33.966,52	185.225,24	-64.774,76
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	250.000,00	151.258,72	33.966,52	185.225,24	-64.774,76
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.700,00	34.691,82	3.729,85	38.421,67	28.721,67
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		9.700,00	34.691,82	3.729,85	38.421,67	28.721,67
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	9.700,00	34.691,82	3.729,85	38.421,67	28.721,67
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		211.400,00	69.427,65	22.451,34	91.878,99	-119.521,01
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		211.400,00	69.427,65	22.451,34	91.878,99	-119.521,01
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		211.400,00	69.427,65	22.451,34	91.878,99	-119.521,01
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	200.000,00	69.253,70	22.451,34	91.705,04	-108.294,96
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	41.330,28	3.775,50	45.105,78	3.175,78
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.400,00	13.937,08	346,01	14.283,09	-10.116,91
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		14.750,00	4.551,31	306,04	4.857,35	-9.892,65

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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	225,98	3.665,35	-3.534,65
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.400,00	662,29	80,06	742,35	-1.657,65
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	9.385,77	39,97	9.425,74	-224,26
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	9.279,06	36,67	9.315,73	5.715,73
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	6,40	3,30	9,70	-1.200,30
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	27.393,20	3.429,49	30.822,69	13.292,69
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		17.530,00	27.393,20	3.429,49	30.822,69	13.292,69
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	8.300,00	21.879,88	3.233,84	25.113,72	16.813,72
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.900,00	64,55	11,36	75,91	-2.824,09
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	4.214,61	136,12	4.350,73	3.140,73
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	985,52	40,60	1.026,12	-183,88
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		2.700,00	248,64	7,57	256,21	-2.443,79
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.700,00	248,64	7,57	256,21	-2.443,79
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		108.050,00	39.257,86	6.571,87	45.829,73	-62.220,27
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	39.257,86	6.571,87	45.829,73	-62.220,27
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	39.257,86	6.571,87	45.829,73	-62.220,27
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	39.257,86	6.571,87	45.829,73	-62.220,27
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	102.000,00	39.257,86	6.571,87	45.829,73	-56.170,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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	124.644,51	15.952,97	140.597,48	106.617,48
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	124.644,51	15.952,97	140.597,48	112.487,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.900,00	124.479,25	15.952,97	140.432,22	113.532,22
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.900,00	61.100,70	9.410,30	70.511,00	63.611,00
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.900,00	61.100,70	9.410,30	70.511,00	63.611,00
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	6.900,00	61.100,70	9.410,30	70.511,00	63.611,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		20.000,00	63.378,55	6.542,67	69.921,22	49.921,22
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	63.378,55	6.542,67	69.921,22	49.921,22
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.800,00	2.696,42	336,23	3.032,65	-1.767,35
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	6.900,00	1.285,73	116,42	1.402,15	-5.497,85
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.600,00	3.862,68	734,56	4.597,24	2.997,24
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.200,00	142,55	19,24	161,79	-1.038,21
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.400,00	35.582,32	2.034,86	37.617,18	36.217,18
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	4.100,00	19.808,85	3.301,36	23.110,21	19.010,21
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 JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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	13.197.108,41	2.739.950,69	15.937.059,10	-13.414.098,90
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.714.238,00	9.288.942,10	1.839.316,32	11.128.258,42	-9.585.979,58
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.103.498,00	8.461.819,83	1.627.764,86	10.089.584,69	-8.013.913,31
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.006.498,00	8.441.336,00	1.627.764,86	10.069.100,86	-7.937.397,14
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.800.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-6.385.129,34
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	15.800.000,00	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66	-6.385.129,34
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.206.498,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-1.552.267,80
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.206.498,00	0,00	654.230,20	654.230,20	-1.552.267,80
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	654.230,20	654.230,20	-168.569,80
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	20.483,83	0,00	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	20.483,83	0,00	20.483,83	-76.516,17
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		479.900,00	190.511,13	31.378,18	221.889,31	-258.010,69
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		208.700,00	79.469,57	5.909,36	85.378,93	-123.321,07
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	208.700,00	79.469,57	5.909,36	85.378,93	-123.321,07
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		264.000,00	111.041,56	25.468,82	136.510,38	-127.489,62
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		264.000,00	111.041,56	25.468,82	136.510,38	-127.489,62
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	264.000,00	111.041,56	25.468,82	136.510,38	-127.489,62
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL. RECUR.NAT.-PRINCIPAL	05-100 000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	-7.200,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.698.400,00	331.283,64	155.729,76	487.013,40	-1.211.386,60
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.698.400,00	331.283,64	155.729,76	487.013,40	-1.211.386,60
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.465.350,00	277.212,38	144.321,53	421.533,91	-1.043.816,09
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.465.350,00	277.212,38	144.321,53	421.533,91	-1.043.816,09
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	25.954,24	8.472,00	34.426,24	-86.573,76
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	3.954,36	447,56	4.401,92	-429.598,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	18.000,00	3.000,00	21.000,00	-17.000,00
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	50.000,00	100.000,00	150.000,00	-334.000,00
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	18.752,86	0,00	18.752,86	18.752,86
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	14.150,50	5.850,75	20.001,25	20.001,25
1713.50.1.1.00.15	122	TRANS.SUS-INCENTIVO TEMP CUSTEIO SERV HOSP E AMBULATORIAL	05-300 106	0,00	55.102,85	0,00	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	40.500,00	14.250,00	54.750,00	54.750,00
1713.50.1.1.00.18	130	TRANS.SUS-BLOCO MANUT INCENTIVO FINANC DA APS COMP PER CAPIT	05-300 112	0,00	4.126,32	687,72	4.814,04	4.814,04
1713.50.1.1.00.19	131	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIM INCENT FINANC EQ DE SAÚDE FM	05-300 113	0,00	11.613,50	11.613,50	23.227,00	23.227,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		39.000,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-24.678,07
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		39.000,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-24.678,07
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	39.000,00	12.275,94	2.045,99	14.321,93	-24.678,07
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.450,00	29.795,32	3.362,24	33.157,56	-119.292,44
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		152.450,00	29.795,32	3.362,24	33.157,56	-119.292,44
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	11.000,00	9.266,84	0,00	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	1.076,48	538,24	1.614,72	-85.385,28
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	54.450,00	19.452,00	2.824,00	22.276,00	-32.174,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.600,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-23.600,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		41.600,00	12.000,00	6.000,00	18.000,00	-23.600,00
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	6.000,00	18.000,00	18.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO		270.300,00	188.966,39	15.976,30	204.942,69	-65.357,31

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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	63.333,65	7.225,13	70.558,78	-145.441,22
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282000	216.000,00	63.333,65	7.225,13	70.558,78	-145.441,22
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		43.000,00	26.342,13	8.544,00	34.886,13	-8.113,87
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		43.000,00	26.342,13	8.544,00	34.886,13	-8.113,87
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220022	36.300,00	10.885,13	5.452,60	16.337,73	-19.962,27
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210013	5.200,00	10.114,00	2.022,80	12.136,80	6.936,80
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230022	1.500,00	5.343,00	1.068,60	6.411,60	4.911,60
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.300,00	1.130,91	207,17	1.338,08	-9.961,92
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.300,00	1.130,91	207,17	1.338,08	-9.961,92
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220020	7.300,00	999,68	207,17	1.206,85	-6.093,15
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	68.105,45	5.531,80	73.637,25	-36.472,75
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	68.105,45	5.531,80	73.637,25	-36.472,75
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		110.110,00	68.105,45	5.531,80	73.637,25	-36.472,75
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500043	14.520,00	19.200,00	3.200,00	22.400,00	7.880,00
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500033	71.390,00	33.494,85	2.331,80	35.826,65	-35.563,35
1716.50.0.1.00.03	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500059	24.200,00	15.410,60	0,00	15.410,60	-8.789,40
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.030,00	48.255,66	2.935,42	51.191,08	-838,92
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	15.874,43	2.935,42	18.809,85	-33.220,15
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100000	24.200,00	7.439,93	1.529,67	8.969,60	-15.230,40
1719.99.0.1.00.01	096	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100000	27.830,00	8.434,50	1.405,75	9.840,25	-17.989,75
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.116.920,00	3.170.478,48	776.422,84	3.946.901,32	-3.170.018,68
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.261.000,00	3.023.706,04	581.366,22	3.605.072,26	-2.655.927,74
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00	2.797.725,11	567.228,14	3.364.953,25	-2.585.046,75
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100000	5.950.000,00	2.797.725,11	567.228,14	3.364.953,25	-2.585.046,75
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	201.841,29	7.535,52	209.376,81	-30.623,19
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100000	240.000,00	201.841,29	7.535,52	209.376,81	-30.623,19
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00	18.658,82	3.974,90	22.633,72	-22.366,28
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI –		45.000,00	18.658,82	3.974,90	22.633,72	-22.366,28

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
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	2.627,66	8.108,48	-17.891,52
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	26.000,00	5.480,82	2.627,66	8.108,48	-17.891,52
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		155.000,00	5.774,60	1.193,80	6.968,40	-148.031,60
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		155.000,00	5.774,60	1.193,80	6.968,40	-148.031,60
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	155.000,00	5.774,60	1.193,80	6.968,40	-148.031,60
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		664.620,00	121.493,84	84.110,82	205.604,66	-459.015,34
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		97.370,00	33.518,69	73.012,30	106.530,99	9.160,99
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		97.370,00	33.518,69	73.012,30	106.530,99	9.160,99
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.420,00	174,38	174,38	348,76	-2.071,24
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	72.000,00	72.000,00	5.450,00
1724.50.0.1.00.05	123	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 051	0,00	78,96	837,92	916,88	916,88
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	22.840,00	0,00	22.840,00	22.840,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		375.100,00	87.975,15	11.098,52	99.073,67	-276.026,33
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		375.100,00	87.975,15	11.098,52	99.073,67	-276.026,33
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	157.300,00	64.240,00	0,00	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	11.098,52	34.833,67	-182.966,33
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	109.752,00	129.256,00	92.956,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00	19.504,00	9.752,00	29.256,00	-7.044,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	36.300,00	19.504,00	9.752,00	29.256,00	-7.044,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1729.99.0.1.00.01	133	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDAS PARLAMENTAR	08-801 000	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.520.000,00	737.687,83	124.211,53	861.899,36	-658.100,64
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	737.687,83	124.211,53	861.899,36	-658.100,64
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	737.687,83	124.211,53	861.899,36	-658.100,64
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.520.000,00	737.687,83	124.211,53	861.899,36	-658.100,64

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.200,00	76.519,19	12.655,01	89.174,20	54.974,20
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.200,00	76.519,19	12.655,01	89.174,20	54.974,20
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		34.200,00	76.519,19	12.655,01	89.174,20	54.974,20
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.200,00	76.519,19	12.655,01	89.174,20	54.974,20
1922.99.0.1.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	32.000,00	76.387,66	12.587,55	88.975,21	56.975,21
1922.99.0.2.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.200,00	131,53	67,46	198,99	-2.001,01
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	-2.292.855,88	-310.454,56	-2.603.310,44	1.482.707,56
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.292.855,88	-310.454,56	-2.603.310,44	1.482.707,56
9510.00.0.0.00.00	116	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.292.855,88	-310.454,56	-2.603.310,44	1.482.707,56
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.687.911,54	-194.706,89	-1.882.618,43	1.056.665,57
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-944,08	0,00	-944,08	15.155,92
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-559.544,91	-113.445,61	-672.990,52	410.409,48
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-40.368,19	-1.507,09	-41.875,28	-2.001,28
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-4.087,16	-794,97	-4.882,13	2.477,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.903.000,00	11.774.360,75	2.531.623,60	14.305.984,35	-12.597.015,65

	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

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	
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)					1.779,18	310,20	2.089,38	
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	1.779,18	310,20	2.089,38	
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)					27.443,88	6.540,58	33.984,46	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	27.443,88	6.540,58	33.984,46	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					77.739,82	20.083,24	97.823,06	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		77.739,82	20.083,24	97.823,06	
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)					259.154,34	65.115,10	324.269,44	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		89.810,69	18.464,36	108.275,05	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		28.601,44	6.708,81	35.310,25	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		88.192,17	27.012,74	115.204,91	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		52.550,04	12.929,19	65.479,23	
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)					94,52	8,12	102,64	
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		94,52	8,12	102,64	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					990,00	200,00	1.190,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		990,00	200,00	1.190,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					352.426,31	83.776,67	436.202,98	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	336.738,10	78.236,95	414.975,05	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		15.688,21	5.539,72	21.227,93	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					729.311,56	176.033,91	905.345,47	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.211.329,82

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ICMS		001	283.146-5			CM		14.962,98
1	111111900	ICMS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		9.187,89
3	111111900	ICMS			-	GERAL		0,02
4	111111900	ICMS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		5.775,07
IPVA		001	507.986-1			CM		1.456,09
1	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.237,50
5	111111900	IPVA			-	GERAL		168,86
6	111111900	IPVA			-	GERAL		49,73
FPM		001	73.226-5			CM		383.353,66
1	111111900	FPM			-	GERAL		215.427,88
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		159.680,92
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		8.164,86
ITR		001	73.250-8			CM		15.861,22
1	111111900	ITR			-	GERAL		15.338,48
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		341,80
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		320.886,01
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		291.407,70
3	111111900	F.ESP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.729,51
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
6	111111900	F.ESP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		22.327,82
ANEEL		001	73.334-2			CM		15.921,73
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		15.921,73
CIDE		001	9.142-1			CM		2.752,96
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		2.539,15
2	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		2.056,27
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		2.056,27
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.183,56
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		10.238,56
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					61,27
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		61,27
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		11.133,60
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		11.133,60
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,51
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					9.184,58
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.614,11
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,90
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		707,05
ROYALTIES		001	6.643-5					91.970,04
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		90.979,23
4	111111900	Royalties			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		990,81
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		11,16
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		11,16
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.202,07
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.202,07
CIP		001	6414-9			CM		48.110,47
1	111111900	CIP			-	GERAL		41.954,20
2	111111900	CIP			-	GERAL		864,42
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.664,28
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.721,06
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.307,73
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		18.697,97
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		18.597,47
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		100,50
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.675,79
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		625,54
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.050,25
SAUDE		001	6770-9			CM		27.350,31
8	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.336,99
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.782,76
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS URU		104	016-5					160,10
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		160,10
SAUDE		001	158-9			CS		0,52
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE–GERAL		0,52
FEB		001	10.366-7			ED		10.864,63
1	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		-253.663,45
4	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		-224,92
5	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/F		-338,36
8	111111900	FEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		238.988,59
9	111111900	FEB			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.102,77
C/MOV		237	0422-5			CM		2.569,98
1	111111900	C/MOV			-	GERAL		1.260,26
2	111111900	C/MOV			-	GERAL		1.309,72
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		3.279,85
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		2.840,71
2	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		287,85
SORRIA SP		001	198-8			CS		25.929,12
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		25.783,39
2	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		3.361,30
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.257,05
4	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		98,38
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		257.332,18
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		224.194,67
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		31.313,74
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		31.313,74
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					20.181,28
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		19.949,28
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		144,27
FUNDO REP BENEF		001	8028-4			CM		10.201,70
1	111111900	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					775,11
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		36.016,02
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-35.391,81
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		150,90
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					280,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS		-	CM	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		189.154,12
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-		CENTRO DE FISIOTERAPIA		-81.795,01
2	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-		CENTRO DE FISIOTERAPIA		263.112,77
3	111111900	CENTRO DE FISIO		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.836,36
ECOPONTO		001	8311-9			CM		1.308,68
2	111111900	ECOPONTO		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.308,68
LEI PAULO GUSTAV		001	8877-3			CM		9.030,12
1	111111900	LEI PAULO GUSTAVO		-		LEI PAULO GUSTAVO		9.030,12
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		243.250,82
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		-		ALIENAÇÃO DE BENS		243.250,82
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		673,54
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		-		ALIENAÇÃO DE BENS		673,54
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		202.574,66
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO		-		RECURSOS DO SUS		202.239,93
2	111111900	SUS CUSTEIO		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		334,73
FMS ENFERMAG		001	8973-7					324,37
1	111111900	FMS ENFERMAGEM		-		FMS ENFERMAGEM PISO		324,37
QUESE		104	2004-3			QE		1.942,90
2	111111900	QUESE		-		QUESE-Salario Educação		1.942,90
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		38.859,26
1	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		38.513,94
2	111111900	QUALIS MAIS		-		PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		301,66
MERENDA		001	12.289-0			CM		18.536,25
1	111111900	MERENDA		-		Auxilio Merenda Escolar		43.310,99
2	111111900	MERENDA		-		EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-24.763,80
4	111111900	MERENDA		-		PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-77,40
5	111111900	MERENDA		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
6	111111900	MERENDA		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		7,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		92.291,83
1	111111900	MOVIMENTO		-		GERAL		-103.434,41
2	111111900	MOVIMENTO		-		GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		41.992,84
8	111111900	MOVIMENTO		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		144.271,17
11	111111900	MOVIMENTO		-		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.479,15
12	111111900	MOVIMENTO		-		PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		-21,95
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		182.899,65
1	111111900	SUS CUSTEIO		-		RECURSOS DO SUS		180.899,17
6	111111900	SUS CUSTEIO		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,48
MOV		104	004-5			CM		133.088,87
1	111111900	MOVIMENTO		-		GERAL		107.598,85
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2024 A 31/07/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 14 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV DEFESA CIVI		001 8691-6						27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
LEI PAULO GUSTAV		001 8876-5			CM			479,62
1	111111900	LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI PAULO GUSTAVO		479,62

Total do Saldo 2.992.157,93

T O T A L G E R A L 18.203.487,75

URU, 31 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**717.700,00**	**421.528,50**	**63.229,28**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**77.300,00**	**58.398,98**	**8.759,85**
1.1.1 - IPTU	48.000,00	44.390,82	6.658,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.300,00	14.008,16	2.101,22
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**169.300,00**	**47.603,62**	**7.140,54**
1.2.1 - ITBI	150.000,00	46.773,88	7.016,08
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.300,00	829,74	124,46
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**211.400,00**	**91.878,99**	**13.781,85**
1.3.1 - ISS	200.000,00	91.705,04	13.755,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.400,00	173,95	26,09
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**259.700,00**	**223.646,91**	**33.547,04**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.132.000,00**	**13.032.318,27**	**1.954.847,74**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.800.000,00	9.414.870,66	1.412.230,60
2.2 - Cota-Parte ITR	97.000,00	20.483,83	3.072,57
2.3 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	209.376,81	31.406,52
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	3.364.953,25	504.742,99
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	22.633,72	3.395,06
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**22.849.700,00**	**13.453.846,77**	**2.018.077,02**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.539.200,00**	**3.247.618,77**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.539.200,00	3.247.618,77
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**98.800,00**	**29.697,24**
4.4.1 - Despesas Correntes	62.800,00	29.697,24
4.4.2 - Despesas de Capital	36.000,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**107.900,00**	**36.849,22**
4.5.1 - Despesas Correntes	106.400,00	36.849,22
4.5.2 - Despesas de Capital	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/07/2024

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.745.900,00**	**3.314.165,23**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.318.445,00**	**1.296.088,21**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**25,15**	**24,63**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.795.770,00**	**693.544,39**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.795.770,00**	**693.544,39**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.698.400,00	487.013,40
7.1.2 - Proveniente dos Estados	97.370,00	206.530,99
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**489.700,00**	**177.707,45**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.285.470,00**	**871.251,84**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.646.000,00**	**193.944,40**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.349.000,00	88.487,12
9.1.2 - Despesas de Capital	297.000,00	105.457,28
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**58.600,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	58.600,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**61.500,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	61.500,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2024 ATÉ 31/07/2024

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.766.100,00**	**193.944,40**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**7.185.200,00**	**3.441.563,17**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	157.400,00	29.697,24
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	169.400,00	36.849,22
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**7.512.000,00**	**3.508.109,63**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM
Tesoureiro

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

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

Julho
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	42.067,70	2.323,12	44.390,82
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	46.353,88	420,00	46.773,88
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	151.258,72	33.966,52	185.225,24
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	34.691,82	3.729,85	38.421,67
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	69.253,70	22.451,34	91.705,04
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.439,37	225,98	3.665,35
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	9.279,06	36,67	9.315,73
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	21.879,88	3.233,84	25.113,72
	Sub Total	378.224,13	66.387,32	444.611,45
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	8.441.336,00	973.534,66	9.414.870,66
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	654.230,20	654.230,20
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	20.483,83	0,00	20.483,83
	Sub Total	8.461.819,83	1.627.764,86	10.089.584,69
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.797.725,11	567.228,14	3.364.953,25
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	201.841,29	7.535,52	209.376,81
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	18.658,82	3.974,90	22.633,72
	Sub Total	3.018.225,22	578.738,56	3.596.963,78
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	160,88	21,21	182,09
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	16,33	27,14	43,47
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	662,29	80,06	742,35
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	3,30	9,70
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	64,55	11,36	75,91

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 2

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	2.682,12	143,07	2.825,19
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	9.550,53	162,47	9.713,00
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	4.214,61	136,12	4.350,73
	Sub Total	14.783,77	298,59	15.082,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.080,22	57,48	2.137,70
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	985,52	40,60	1.026,12
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.138,55	98,08	3.236,63
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.292.855,88	-310.454,56	-2.603.310,44
	Sub Total	-2.292.855,88	-310.454,56	-2.603.310,44

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

Julho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	9.586.017,74	1.962.975,92	11.548.993,66

URU, 31 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

DECRETO Nº 32 , DE 01 DE AGOSTO 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$67.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **67.000,00**

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

90	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	67.000,00
	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	

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

178	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-37.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 072	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL-PAB	
182	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 083	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	

Anulação (-) **-67.000,00**

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, 01 de agosto de 2024

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

DECRETO Nº 32 , DE 01 DE AGOSTO DE 2024 - LEI N.1556

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 23 , DE 10 DE julho 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, 10 de julho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 02 20	CONTABILIDADE			
Ficha: 44	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno		10.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				10.000,00

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

DECRETO Nº 23 , DE 10 DE julho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 02 20	CONTABILIDADE		
Ficha:	38	04.124.0045.1001.0000	Operações de Controle Interno	-10.000,00
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-10.000,00

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

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE JULHO 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$30.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **30.000,00**

Anulação

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

157	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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

179	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-30.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC	

Anulação (-) **-30.000,00**

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, 11 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 25 , DE 15 DE julho 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 1556 de 08/11/2023 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 nº1556, de 08 de novembro 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, 15 de julho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
Ficha: 282	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral		6.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				6.000,00

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

DECRETO Nº 25 , DE 15 DE julho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
Ficha:	287	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral	-6.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-6.000,00

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

DECRETO Nº 26 , DE 19 DE JULHO 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$101.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **101.200,00**

Anulação

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

310	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	101.200,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

90 00 00 Reserva de Contingência

314	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência	-101.200,00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-101.200,00**

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, 19 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 27 , DE 23 DE JULHO 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$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

Anulação

02 06 60 JARDINS PUBLICOS

276	15.452.0150.2026.0000	Praças, Parques e Jardins	20.000,00
	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 02 30 ALMOXARIFADO

47	04.124.0045.2009.0000	Operações de Controle Interno	-20.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-20.000,00**

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

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

URU, 23 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 28 , DE 23 DE JULHO 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 00 CRECHE

58	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	20.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	20.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

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

Anulação:

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

68	12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-40.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

Anulação (-) **-40.000,00**

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 28 , DE 23 DE JULHO 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, 23 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 29 , DE 30 DE JULHO 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$116.500,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **116.500,00**

Anulação

02 03 00 CRECHE

57	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	61.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
329	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	55.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	210 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	

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

Anulação:

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

180	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-45.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 074	INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS	
183	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-27.500,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 087	REDE CEGONHA	
184	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-44.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 088	INCENTIVO FINANC APS -DESEMPENHO	

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

DECRETO Nº 29 , DE 30 DE JULHO DE 2024 - LEI N.1556

Anulação (-) **-116.500,00**

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

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

URU, 30 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 30 , DE 30 DE julho 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, 30 de julho de 2024

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 20	ENSINO FUNDAMENTAL			
Ficha: 74	12.361.0121.1001.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª		20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
	TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES			20.000,00

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

DECRETO Nº 30 , DE 30 DE julho DE 2024

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 03 20	ENSINO FUNDAMENTAL		
Ficha:	87	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-20.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-20.000,00

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

DECRETO Nº 31 , DE 31 DE JULHO 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$20.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **20.000,00**

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 20 ENSINO FUNDAMENTAL

82	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	4.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 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	

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

Anulação:

02 02 30 ALMOXARIFADO

47	04.124.0045.2009.0000	Operações de Controle Interno	-5.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
48	04.124.0045.2009.0000	Operações de Controle Interno	-15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

DECRETO Nº 31 , DE 31 DE JULHO DE 2024 - LEI N.1556

Anulação (-) **-20.000,00**

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

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

URU, 31 de julho de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito