DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Decretos 4
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 10
Balanços/balancetes 13
Tributos arrecadados 84
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 87

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

LEI Nº 1.580 DE 08 DE MAIO DE 2024.

Institui o Programa Escola em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de Uru.

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

FAÇO saber, que a Câmara Municipal aprovou, e **Eu,** sanciono e promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Escola em Tempo Integral na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de URU.

Art. 2º São objetivos do Programa Escola em Tempo Integral:

I - Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola ou em atividades escolares, de modo a aumentar a quantidade e a qualidade do ensino ofertado aos alunos;
II - Propiciar uma educação integral aos alunos, promovendo o desenvolvimento global e abrangendo aspectos cognitivos, psicomotores, sociais, afetivos e outros;
III - Promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, tornando-os capazes de atuar na sociedade de forma autônoma, cidadã e crítica;
IV - Desenvolver o protagonismo do aluno na construção de conhecimentos significativos, alinhados com a realidade em que vivem e com o desenvolvimento da tecnologia e da sociedade;
V - Prover as condições necessárias para a redução dos índices de abandono, evasão e reprovação escolares;
VI - Garantir um currículo escolar formativo em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e seus respectivos temas contemporâneos transversais, proporcionando aos alunos aprendizagens diversificadas e potencializadoras.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se matrículas em tempo integral aquelas em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo.

Parágrafo único. As aulas das Escolas em Tempo Integral ocorrerão em dois turnos, assim discriminados:

I - O turno da manhã, preferencialmente, destinar-se-á ao trabalho com os objetivos de aprendizagem que revelam os saberes e conhecimentos fundamentais às crianças, associados às suas experiências, referentes aos direitos de aprendizagem e aos campos de experiências na educação infantil, em consonância com o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular. As habilidades e objetos de conhecimento de cada componente curricular no ensino fundamental, em consonância com o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

II - O turno da tarde, preferencialmente, destinar-se-á ao trabalho com saberes e conhecimentos referentes aos temas contemporâneos transversais, percursos didáticos, áreas diversificadas da matriz curricular ou atividades complementares de enriquecimento educacional, artístico, científico, cultural, desportivo, pedagógico, tecnológico e afins.

Art. 4º Compete a Secretaria de Educação elaborar as propostas e matrizes curriculares da Escola em Tempo Integral e compete à direção da Unidade Escolar, contemplada com o Programa, inserir suas especificidades na Projeto Político Pedagógico da instituição.

Art. 5º Caberá ao Departamento de Educação acompanhar e avaliar a implantação e execução do Programa Escola em Tempo Integral, decidindo por sua manutenção, ampliação ou redução.

Art. 6° Departamento de Educação poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento da presente Lei.

Art. 7º Para a execução do Programa Escola em Tempo Integral, a Prefeitura do Município de URU e o Departamento de Educação poderão celebrar convênios, parcerias, contratação de serviços e acordos de cooperação técnica com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e internacionais.

Art. 8º Esta Lei entrara em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Uru/SP, em 08 de maio de 2024.

Robson Eduardo Forte
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

DECRETO Nº 34 DE 08 DE MAIO DE 2024.

Institui o Programa Escola em Tempo Integral na Rede Municipal de Ensino de Uru.

ROBSON EDUARDO FORTE Prefeito do Município de URU, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais, conferida pela **Lei nº 1.580 – datada de 08/05/24.**

D E C R E T A:-:

Art. 1º Fica instituído o Programa Escola em Tempo Integral na Educação Básica da Rede Municipal de Ensino de URU.

Art. 2º São objetivos do Programa Escola em Tempo Integral:

I - Ampliar o tempo de permanência dos alunos na escola ou em atividades escolares, de modo a aumentar a quantidade e a qualidade do ensino ofertado aos alunos;
II - Propiciar uma educação integral aos alunos, promovendo o desenvolvimento global e abrangendo aspectos cognitivos, psicomotores, sociais, afetivos e outros;
III - Promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos, tornando-os capazes de atuar na sociedade de forma autônoma, cidadã e crítica;
IV - Desenvolver o protagonismo do aluno na construção de conhecimentos significativos, alinhados com a realidade em que vivem e com o desenvolvimento da tecnologia e da sociedade;
V - Prover as condições necessárias para a redução dos índices de abandono, evasão e reprovação escolares;
VI - Garantir um currículo escolar formativo em consonância com a Base Nacional Comum Curricular e seus respectivos temas contemporâneos transversais, proporcionando aos alunos aprendizagens diversificadas e potencializadoras.

Art. 3º Para fins do disposto nesta Lei, consideram-se matrículas em tempo integral aquelas em que o aluno permanece na escola ou em atividades escolares por tempo igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo.

Parágrafo único. As aulas das Escolas em Tempo Integral ocorrerão em dois turnos, assim discriminados:

I - O turno da manhã, preferencialmente, destinar-se-á ao trabalho com os objetivos de aprendizagem que revelam os saberes e conhecimentos fundamentais às crianças, associados às suas experiências, referentes aos direitos de aprendizagem e aos campos de experiências na educação infantil, em consonância com o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular. As habilidades e objetos de conhecimento de cada componente curricular no ensino fundamental, em consonância com o estabelecido na Base Nacional Comum Curricular.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

II - O turno da tarde, preferencialmente, destinar-se-á ao trabalho com saberes e conhecimentos referentes aos temas contemporâneos transversais, percursos didáticos, áreas diversificadas da matriz curricular ou atividades complementares de enriquecimento educacional, artístico, científico, cultural, desportivo, pedagógico, tecnológico e afins.

Art. 4º Compete a Secretaria de Educação elaborar as propostas e matrizes curriculares da Escola em Tempo Integral e compete à direção da Unidade Escolar, contemplada com o Programa, inserir suas especificidades na Projeto Político Pedagógico da instituição.

Art. 5º Caberá ao Departamento de Educação acompanhar e avaliar a implantação e execução do Programa Escola em Tempo Integral, decidindo por sua manutenção, ampliação ou redução.

Art. 6° Departamento de Educação poderá expedir normas complementares necessárias ao cumprimento da presente Lei.

Art. 7º Para a execução do Programa Escola em Tempo Integral, a Prefeitura do Município de URU e o Departamento de Educação poderão celebrar convênios, parcerias, contratação de serviços e acordos de cooperação técnica com instituições públicas, privadas e do terceiro setor, nacionais e internacionais.

Art. 8º Este Decreto entrara em vigor a partir de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura do Município de Uru/SP, em 08 de maio de 2024.

Robson Eduardo Forte
Prefeito Municipal

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

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

DECRETO Nº 12 , DE 29 DE ABRIL 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$6.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **6.000,00**

Anulação

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

103	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	6.000,00
	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 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

92	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-6.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

Anulação (-) **-6.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 29 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 7 , DE 19 DE ABRIL 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$79.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **79.000,00**

Anulação

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

247	15.452.0151.1009.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	79.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST	

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

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

246	15.452.0151.1008.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-79.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST	

Anulação (-) **-79.000,00**

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, 19 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 8 , DE 19 DE ABRIL 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$35.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **35.000,00**

Anulação

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

321	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 98 00
	98	EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS-exercícios anteriores	
	300 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL CUSTEIO	

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

188	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-35.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 08 00
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-Convên	

Anulação (-) **-35.000,00**

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, 19 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 9 , DE 19 DE ABRIL 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$25.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **25.000,00**

Anulação

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

159	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

153	27.813.0270.1001.0000	Esporte Lazer e Turismo	-25.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-25.000,00**

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, 19 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**717.700,00**	**56.793,08**	**8.518,96**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**77.300,00**	**6.067,25**	**910,09**
1.1.1 - IPTU	48.000,00	2.983,51	447,53
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	29.300,00	3.083,74	462,56
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**169.300,00**	**6.900,00**	**1.035,00**
1.2.1 - ITBI	150.000,00	6.900,00	1.035,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	19.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**211.400,00**	**6.427,36**	**964,10**
1.3.1 - ISS	200.000,00	6.427,36	964,10
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	11.400,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**259.700,00**	**37.398,47**	**5.609,77**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**22.132.000,00**	**1.768.832,71**	**265.324,91**
2.1 - Cota-Parte FPM	15.800.000,00	1.202.466,49	180.369,97
2.2 - Cota-Parte ITR	97.000,00	96,44	14,47
2.3 - Cota-Parte IPVA	240.000,00	22.568,65	3.385,30
2.4 - Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	539.786,83	80.968,02
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	3.914,30	587,14
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**	**1.825.625,79**	**273.843,87**

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**	**383.008,29**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.539.200,00	383.008,29
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**98.800,00**	**5.305,16**
4.4.1 - Despesas Correntes	62.800,00	5.305,16
4.4.2 - Despesas de Capital	36.000,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**107.900,00**	**4.944,42**
4.5.1 - Despesas Correntes	106.400,00	4.944,42
4.5.2 - Despesas de Capital	1.500,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

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**	**393.257,87**
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**	**119.414,00**
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**	**21,54**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**1.795.770,00**	**167.595,97**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**1.795.770,00**	**167.595,97**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.698.400,00	67.274,24
7.1.2 - Proveniente dos Estados	97.370,00	100.321,73
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**	**7.551,96**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.285.470,00**	**175.147,93**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.036.300,00**	**1.737,88**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.036.300,00	1.737,88
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/04/2024 ATÉ 30/04/2024

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.036.300,00**	**1.737,88**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**6.575.500,00**	**384.746,17**
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)	98.800,00	5.305,16
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	107.900,00	4.944,42
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**6.782.200,00**	**394.995,75**

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.429.000,00	137.031,59	189.371,20	352.952,16
020110	GABINETE DO PREFEITO				816.167,78	535.633,17	152.514,72	463.215,62
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.390,00	1.390,00	0,00	1.390,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.120,00	1.120,00	0,00	1.120,00
		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
					58.155,80	58.155,80	14.538,95	43.616,85
		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS		0,00	14.538,95	14.538,95	14.538,95
					58.155,80	58.155,80	14.538,95	43.616,85
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	1.308,50	1.308,50	1.308,50
					5.234,00	5.234,00	1.308,50	3.925,50
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.308,50	1.308,50	1.308,50
					5.234,00	5.234,00	1.308,50	3.925,50
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	3.427,01	3.157,09	3.113,17
					21.218,64	20.567,12	5.084,27	18.105,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	999,03	999,03	999,03
					4.361,40	4.361,40	1.539,93	3.362,37
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	102,00	102,00	102,00
					408,00	408,00	0,00	306,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	1.911,18	1.591,12	1.597,34
					9.687,63	9.125,91	2.269,56	8.090,29
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					417,60	417,60	259,60	417,60
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	89,80	0,00	89,80
					268,90	179,10	0,00	179,10
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	139,94	0,00
					1.927,47	1.927,47	595,18	1.927,47
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					314,44	314,44	0,00	314,44
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	75,00	75,00	75,00
					75,00	75,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
2 de 58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.990,00	250,00 2.990,00	250,00 0,00	250,00 2.740,00
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 348,20	0,00 348,20	0,00 0,00	0,00 348,20
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 23.245,35	10.582,40 23.245,35	10.582,40 10.282,40	2.300,00 20.945,35
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 6.714,40	1.482,40 6.714,40	1.482,40 1.482,40	0,00 6.714,40
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 16.530,95	9.100,00 16.530,95	9.100,00 8.800,00	2.300,00 14.230,95
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	440.000,00 246.120,96	42.508,95 166.237,87	45.118,48 40.023,93	98.302,43 147.818,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.630,37	0,00 1.630,37	0,00 0,00	0,00 1.630,37
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 2.600,00	650,00 2.600,00	650,00 0,00	650,00 1.950,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 360,00	180,00 360,00	180,00 180,00	180,00 180,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 490,00	140,00 490,00	140,00 0,00	140,00 350,00
		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	1,00 836,00	0,00 0,00	1,00 836,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 360,00	0,00 360,00	0,00 0,00	0,00 360,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 14.287,12	6.365,76 14.287,12	6.365,76 3.875,06	2.490,70 11.796,42
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.972,79	401,95 1.972,79	401,95 389,48	401,95 1.570,84
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 18.546,62	3.790,68 18.546,62	3.790,68 3.790,68	110,06 18.436,56
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.057,91	0,00 1.057,91	0,00 0,00	0,00 1.057,91

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 9.426,85	2.307,24 9.426,85	2.307,24 3.586,81	1.314,18 8.112,67
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 233,00	218,00 233,00	218,00 88,00	130,00 103,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 1.824,20	0,00 1.042,40	260,60 260,60	781,80 1.042,40
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 35.250,00	0,00 19.250,00	4.000,00 5.500,00	16.000,00 19.250,00
		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 15.742,00	3.032,00 15.742,00	3.352,00 4.692,00	752,00 14.990,00
		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		0,00 134.379,75	25.422,32 71.279,46	23.452,25 17.661,30	75.350,74 59.029,01
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	550.000,00 460.803,03	64.665,78 260.803,03	114.665,78 81.276,67	233.389,11 227.413,92
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				402.600,00	27.180,14	27.180,14	27.316,22
020120	SECRETARIA				112.348,72	112.348,72	27.737,82	85.032,50
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 80.447,04	19.533,50 80.447,04	19.533,50 19.317,67	19.533,50 60.913,54
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 59.530,88	15.691,37 59.530,88	15.691,37 16.272,05	15.691,37 43.839,51
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 8.720,82	2.313,24 8.720,82	2.313,24 2.341,75	2.313,24 6.407,58
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 6.241,08	0,00 6.241,08	0,00 503,76	0,00 6.241,08
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.665,89	1.528,89 3.665,89	1.528,89 0,00	1.528,89 2.137,00
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.288,37	0,00 2.288,37	0,00 200,11	0,00 2.288,37
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	81.000,00 13.097,50	2.829,45 13.097,50	2.829,45 3.016,33	2.965,53 10.131,97

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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 4.704,65	1.072,50 4.704,65	1.072,50 1.160,44	1.136,54 3.568,11
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 8.392,85	1.756,95 8.392,85	1.756,95 1.855,89	1.828,99 6.563,86
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.600,00 5.324,18	1.517,19 5.324,18	1.517,19 2.103,82	1.517,19 3.806,99
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.324,18	1.517,19 5.324,18	1.517,19 2.103,82	1.517,19 3.806,99
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 13.480,00	3.300,00 13.480,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 10.180,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 13.200,00	3.300,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 9.900,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		964.900,00	79.807,04	78.918,27	77.756,92
020130			GARAGEM E OFICINA		322.114,20	320.781,03	72.074,49	244.357,28
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	560.000,00 187.465,64	46.173,03 187.465,64	46.173,03 42.142,85	46.173,03 141.292,61
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 131.215,09	34.477,54 131.215,09	34.477,54 31.244,98	34.477,54 96.737,55
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 7.149,03	1.967,60 7.149,03	1.967,60 1.967,60	1.967,60 5.181,43
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 6.608,16	1.694,40 6.608,16	1.694,40 1.553,20	1.694,40 4.913,76
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 21.864,09	5.790,84 21.864,09	5.790,84 5.140,59	5.790,84 16.073,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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 8.199,55	0,00 8.199,55	0,00 0,00	0,00 8.199,55
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 9.628,97	2.242,65 9.628,97	2.242,65 2.236,48	2.242,65 7.386,32
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 2.800,75	0,00 2.800,75	0,00 0,00	0,00 2.800,75
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 36.234,27	8.212,35 36.234,27	8.212,35 8.491,48	8.212,35 28.021,92
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 15.913,47	3.959,62 15.913,47	3.959,62 4.090,73	3.959,62 11.953,85
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 20.320,80	4.252,73 20.320,80	4.252,73 4.400,75	4.252,73 16.068,07
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 11.601,97	3.471,54 11.601,97	3.471,54 2.966,32	3.471,54 8.130,43
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.601,97	3.471,54 11.601,97	3.471,54 2.966,32	3.471,54 8.130,43
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 39.884,51	9.067,76 38.551,34	8.178,99 7.251,43	10.360,05 29.524,46
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.016,00	812,00 1.016,00	812,00 204,00	812,00 204,00
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 510,00	102,00 510,00	102,00 0,00	102,00 408,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 12.880,49	2.962,75 11.547,32	1.782,92 2.670,39	4.047,94 8.832,55
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 52,00	0,00 52,00	0,00 0,00	0,00 52,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 5.987,86	0,00 5.987,86	291,06 2.237,16	150,90 5.836,96
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 11.169,96	4.758,13 11.169,96	4.758,13 1.995,88	4.758,13 6.411,83
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 485,00	0,00 485,00	0,00 0,00	0,00 485,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 3.867,80	0,00 3.867,80	0,00 0,00	0,00 3.867,80
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 432,88	432,88 432,88	432,88 0,00	432,88 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 3.482,52	0,00 3.482,52	0,00 144,00	56,20 3.426,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
6 de 58

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
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 4.241,33	1.700,00 4.241,33	1.700,00 1.400,00	300,00 3.941,33
	3.3.90.36.15		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.800,00	600,00 1.800,00	600,00 600,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.441,33	1.100,00 2.441,33	1.100,00 800,00	300,00 2.141,33
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	92.400,00 39.687,48	11.182,36 39.687,48	11.182,36 9.822,41	9.239,95 30.447,53
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	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 30.800,00	7.700,00 30.800,00	7.700,00 7.700,00	7.700,00 23.100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 7.039,37	3.282,46 7.039,37	3.282,46 1.742,51	1.539,95 5.499,42
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 472,97	0,00 472,97	0,00 0,00	0,00 472,97
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 659,60	199,90 659,60	199,90 199,90	0,00 659,60
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 530,00	0,00 530,00	0,00 0,00	0,00 530,00
0202	FINANÇAS				265.700,00	16.095,74	16.095,74	14.967,74
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				66.378,31	66.378,31	13.491,38	51.410,57
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00 49.840,96	11.548,25 49.840,96	11.548,25 8.787,45	11.548,25 38.292,71
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 35.978,49	10.242,81 35.978,49	10.242,81 7.962,15	10.242,81 25.735,68
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.539,03	1.305,44 4.539,03	1.305,44 825,30	1.305,44 3.233,59
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 5.640,61	0,00 5.640,61	0,00 0,00	0,00 5.640,61
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 1.802,62	0,00 1.802,62	0,00 0,00	0,00 1.802,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
7 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.880,21	0,00 1.880,21	0,00 0,00	0,00 1.880,21
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	35.000,00 7.964,35	1.769,49 7.964,35	1.769,49 1.925,93	1.769,49 6.194,86
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.180,15	730,15 3.180,15	730,15 803,77	730,15 2.450,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.784,20	1.039,34 4.784,20	1.039,34 1.122,16	1.039,34 3.744,86
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.500,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 45,00	0,00 45,00	0,00 0,00	0,00 45,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 8.528,00	2.778,00 8.528,00	2.778,00 2.778,00	1.650,00 6.878,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 6.600,00	1.650,00 6.600,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 4.950,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 1.928,00	1.128,00 1.928,00	1.128,00 1.128,00	0,00 1.928,00
0202	FINANÇAS				979.000,00	48.106,52	64.806,52	78.442,59
020220	CONTABILIDADE				333.777,40	300.062,40	85.053,43	255.334,81
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	26.000,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 1.420,00
		4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 1.420,00	0,00 1.420,00	0,00 0,00	0,00 1.420,00
04.124.0045.1201.0000			PARCELAMENTO FGTS					
039		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 100 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1210.0000			Banco do Povo					
040		3.3.30.41.00	CONTRIBUIÇÕES	01 - 100 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 100 000 NV	425.000,00	30.986,47	30.986,47	30.986,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
8 de 58

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		156.910,89	156.910,89	46.852,21	125.924,42
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 103.844,26	24.537,69 103.844,26	24.537,69 29.695,18	24.537,69 79.306,57
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 7.176,17	1.615,82 7.176,17	1.615,82 1.853,45	1.615,82 5.560,35
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 18.525,64	4.832,96 18.525,64	4.832,96 5.469,63	4.832,96 13.692,68
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 17.912,85	0,00 17.912,85	0,00 6.031,78	0,00 17.912,85
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.434,27	0,00 3.434,27	0,00 1.744,83	0,00 3.434,27
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 6.017,70	0,00 6.017,70	0,00 2.057,34	0,00 6.017,70
042		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	127.000,00 25.459,78	5.267,75 25.459,78	5.267,75 6.435,86	6.666,72 18.793,06
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 12.565,63	2.478,96 12.565,63	2.478,96 3.102,56	3.137,28 9.428,35
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 12.894,15	2.788,79 12.894,15	2.788,79 3.333,30	3.529,44 9.364,71
043		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	11.000,00 158,59	0,00 158,59	0,00 158,59	0,00 158,59
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 158,59	0,00 158,59	0,00 158,59	0,00 158,59
044		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	13.200,00 8.267,61	1.264,40 8.267,61	1.264,40 2.111,20	1.264,40 7.003,21
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.210,61	1.264,40 8.210,61	1.264,40 2.111,20	1.264,40 6.946,21
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 57,00	0,00 57,00	0,00 0,00	0,00 57,00
045		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	350.000,00 141.560,53	10.587,90 107.845,53	27.287,90 29.495,57	39.525,00 102.035,53
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 15.300,00	0,00 6.900,00	1.400,00 0,00	9.800,00 5.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 2.980,00	745,00 2.980,00	745,00 0,00	745,00 2.235,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		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 14.613,00	3.651,00 14.613,00	3.651,00 3.648,00	3.651,00 10.962,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 799,60	199,90 799,60	199,90 199,90	0,00 799,60
		3.3.90.39.48	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO		0,00 1.128,00	1.128,00 1.128,00	1.128,00 1.128,00	0,00 1.128,00
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 44,00	0,00 44,00	0,00 0,00	0,00 44,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 14,00	14,00 14,00	14,00 0,00	14,00 0,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ(		0,00 1.900,00	500,00 1.900,00	500,00 1.900,00	0,00 1.900,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 5.111,67	0,00 5.111,67	0,00 2.469,67	0,00 5.111,67
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 99.281,65	4.350,00 73.966,65	19.650,00 20.150,00	25.315,00 73.966,65
0202	FINANÇAS				51.500,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000	Manutenção do Almoxarifado							
047		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.171.300,00	87.817,89	77.173,25	90.069,73
020300	CRECHE				354.481,01	335.396,67	79.905,60	264.411,28
12.365.0127.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	531.300,00 112.315,59	26.973,07 112.315,59	26.973,07 29.571,15	26.973,07 85.342,52
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 81.672,06	23.079,02 81.672,06	23.079,02 23.006,24	23.079,02 58.593,04
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 10.884,12	3.082,40 10.884,12	3.082,40 3.031,47	3.082,40 7.801,72
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 10.219,39	0,00 10.219,39	0,00 0,00	0,00 10.219,39
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 6.086,86	811,65 6.086,86	811,65 3.533,44	811,65 5.275,21
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.453,16	0,00 3.453,16	0,00 0,00	0,00 3.453,16
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	159.000,00 20.952,94	4.813,10 20.952,94	4.813,10 5.061,85	4.813,10 16.139,84
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 9.373,36	2.299,36 9.373,36	2.299,36 2.531,70	2.299,36 7.074,00
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 11.579,58	2.513,74 11.579,58	2.513,74 2.530,15	2.513,74 9.065,84
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.000,00 4.851,85	1.769,12 4.851,85	1.769,12 2.074,94	1.769,12 3.082,73
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.851,85	1.769,12 4.851,85	1.769,12 2.074,94	1.769,12 3.082,73
057	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00 67.389,14	5.977,34 56.233,44	3.261,34 14.517,33	16.105,84 51.283,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 526,45	0,00 526,45	0,00 191,85	0,00 526,45
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 32.932,00	-993,30 24.635,05	-993,30 3.032,10	8.296,95 24.635,05
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.578,40	404,20 1.578,40	404,20 778,40	404,20 1.174,20
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 19,00	0,00 19,00	0,00 0,00	0,00 19,00
	3.3.90.30.21		MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 847,35	340,30 847,35	441,80 230,85	441,80 405,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
11 de 58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 12.029,14	4.134,96 9.211,64	1.317,46 880,68	4.830,46 7.198,68
		3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 7.292,13	0,00 7.292,13	0,00 6.055,45	0,00 7.292,13
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 556,74	0,00 556,74	0,00 0,00	0,00 556,74
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 437,00	0,00 437,00	0,00 0,00	0,00 437,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.170,93	2.091,18 11.129,68	2.091,18 3.348,00	2.132,43 9.038,50
058		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	25.000,00 22.409,64	7.928,64 14.481,00	0,00 0,00	7.928,64 14.481,00
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 22.409,64	7.928,64 14.481,00	0,00 0,00	7.928,64 14.481,00
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	30.000,00 9.156,00	1.962,00 9.156,00	1.962,00 1.962,00	0,00 9.156,00
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 9.156,00	1.962,00 9.156,00	1.962,00 1.962,00	0,00 9.156,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	240.000,00 117.405,85	38.394,62 117.405,85	38.394,62 26.718,33	32.479,96 84.925,89
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 380,00	380,00 380,00	380,00 0,00	380,00 0,00
		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 77.512,64	20.350,00 77.512,64	20.350,00 20.350,00	20.350,00 57.162,64
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 9.335,89	6.014,96 9.335,89	6.014,96 3.137,06	2.877,90 6.457,99
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 5.411,81	1.792,06 5.411,81	1.792,06 217,67	1.792,06 3.619,75
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 799,60	199,90 799,60	199,90 199,90	0,00 799,60
		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		0,00 319,30	77,70 319,30	77,70 77,70	0,00 319,30
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 6.884,00	6.500,00 6.884,00	6.500,00 0,00	6.500,00 384,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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		0,00 294,00	0,00 294,00	0,00 196,00	0,00 294,00
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.440,00	0,00 1.440,00	0,00 0,00	0,00 1.440,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 7.670,00	3.080,00 7.670,00	3.080,00 2.540,00	580,00 7.090,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		952.500,00	52.788,54	52.788,54	52.788,54
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		203.498,38	203.498,38	58.145,35	150.709,84
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	440.000,00 169.230,99	45.118,46 169.230,99	45.118,46 47.769,60	45.118,46 124.112,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 138.452,26	42.571,23 138.452,26	42.571,23 42.571,23	42.571,23 95.881,03
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.813,74	2.547,23 9.813,74	2.547,23 2.547,23	2.547,23 7.266,51
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 9.858,46	0,00 9.858,46	0,00 0,00	0,00 9.858,46
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 7.704,43	0,00 7.704,43	0,00 2.651,14	0,00 7.704,43
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.402,10	0,00 3.402,10	0,00 0,00	0,00 3.402,10
064		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	120.000,00 30.358,01	7.670,08 30.358,01	7.670,08 8.244,52	7.670,08 22.687,93
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 13.839,20	3.609,45 13.839,20	3.609,45 3.992,06	3.609,45 10.229,75
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 16.518,81	4.060,63 16.518,81	4.060,63 4.252,46	4.060,63 12.458,18
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 3.909,38	0,00 3.909,38	0,00 2.131,23	0,00 3.909,38

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
13 de 58

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
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.909,38	0,00 3.909,38	0,00 2.131,23	0,00 3.909,38
068		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	44.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	49.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		2.945.400,00	244.427,61	247.618,90	308.044,65
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		1.136.439,52	1.055.912,81	234.276,60	828.394,87
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
074		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	30.000,00 4.540,00	0,00 4.540,00	0,00 0,00	0,00 4.540,00
		4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FC		0,00 4.540,00	0,00 4.540,00	0,00 0,00	0,00 4.540,00
12.361.0121.1014.0000			Aquisição de terreno					
315		4.4.90.61.03	TERRENOS	01 - 220 024	75.000,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
		4.4.90.61.03	TERRENOS		0,00 75.000,00	0,00 75.000,00	0,00 0,00	0,00 75.000,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
075		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 29.365,78	29.365,78 29.365,78	29.365,78 0,00	29.365,78 0,00
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 29.365,78	29.365,78 29.365,78	29.365,78 0,00	29.365,78 0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	780.000,00 311.660,27	58.547,74 268.825,56	62.260,44 69.336,08	101.382,45 210.277,82
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 217.396,33	46.905,60 174.561,62	50.618,30 52.044,86	89.740,31 127.656,02
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 12.096,13	3.388,80 12.096,13	3.388,80 3.671,20	3.388,80 8.707,33

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.1.90.11.33	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇ		0,00 2.495,04	712,87 2.495,04	712,87 712,87	712,87 1.782,17
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 19.868,00	6.147,26 19.868,00	6.147,26 6.411,54	6.147,26 13.720,74
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 36.302,79	0,00 36.302,79	0,00 1.450,31	0,00 36.302,79
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 10.673,77	1.393,21 10.673,77	1.393,21 4.561,86	1.393,21 9.280,56
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 12.828,21	0,00 12.828,21	0,00 483,44	0,00 12.828,21
077		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	770.000,00 275.567,51	72.747,35 275.567,51	72.747,35 72.546,54	72.747,35 202.820,16
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 208.431,28	63.177,17 208.431,28	63.177,17 62.952,44	63.177,17 145.254,11
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 20.757,20	5.837,74 20.757,20	5.837,74 5.837,74	5.837,74 14.919,46
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 23.038,82	0,00 23.038,82	0,00 0,00	0,00 23.038,82
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 15.574,59	3.732,44 15.574,59	3.732,44 3.756,36	3.732,44 11.842,15
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 7.765,62	0,00 7.765,62	0,00 0,00	0,00 7.765,62
078		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	54.000,00 19.260,63	4.341,25 19.260,63	4.341,25 4.341,25	4.341,25 14.919,38
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 15.957,38	3.999,21 15.957,38	3.999,21 3.946,59	3.999,21 11.958,17
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.407,62	342,04 1.407,62	342,04 394,66	342,04 1.065,58
		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
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	242.000,00 50.596,54	10.444,78 43.772,28	11.292,16 11.964,07	17.597,78 32.998,76
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 21.406,44	4.974,20 21.406,44	4.974,20 5.424,58	5.128,90 16.277,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 18.790,10	5.470,58 18.790,10	5.470,58 5.692,11	5.644,62 13.145,48
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 10.400,00	0,00 3.575,74	847,38 847,38	6.824,26 3.575,74

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	253.000,00 41.246,68	11.603,22 41.246,68	11.603,22 11.869,33	11.603,22 29.643,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 20.054,95	5.391,89 20.054,95	5.391,89 5.518,12	5.391,89 14.663,06
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 21.191,73	6.211,33 21.191,73	6.211,33 6.351,21	6.211,33 14.980,40
081	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	17.000,00 2.955,84	692,52 2.955,84	692,52 738,01	692,52 2.263,32
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 1.540,85	347,30 1.540,85	347,30 347,30	347,30 1.193,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.414,99	345,22 1.414,99	345,22 390,71	345,22 1.069,77
082	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	22.000,00 11.681,82	3.629,77 11.681,82	3.629,77 4.358,74	3.629,77 8.052,05
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 11.681,82	3.629,77 11.681,82	3.629,77 4.358,74	3.629,77 8.052,05
083	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	46.000,00 3.285,95	0,00 3.285,95	0,00 1.778,74	0,00 3.285,95
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.285,95	0,00 3.285,95	0,00 1.778,74	0,00 3.285,95
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 93.933,05	5.639,97 81.204,12	11.284,79 23.219,04	20.391,22 73.541,83
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.377,35	338,54 1.377,35	338,54 713,01	338,54 1.038,81
	3.3.90.30.02		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIA		0,00 236,21	82,08 236,21	82,08 0,00	82,08 154,13
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.798,04	492,54 4.764,46	458,96 525,28	492,54 4.305,50
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 43.926,75	0,00 31.537,75	993,30 5.934,00	13.382,30 30.544,45
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.824,30	1.438,40 4.824,30	1.438,40 1.478,50	1.777,90 3.046,40
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 1.663,30	0,00 1.663,30	0,00 257,99	0,00 1.663,30

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 2.615,41	136,00 2.615,41	136,00 2.076,23	78,00 2.537,41
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 13.472,36	1.011,20 13.207,26	1.293,10 4.643,04	1.687,40 11.784,96
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 3.314,10	916,07 3.314,10	916,07 409,45	916,07 2.398,03
		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	150,00 1.210,90	150,00 379,90	520,00 690,90
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 4.941,84	0,00 4.941,84	4.403,20 4.595,04	0,00 4.941,84
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 570,00	570,00 570,00	570,00 0,00	570,00 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.862,49	505,14 10.821,24	505,14 2.206,60	546,39 10.316,10
086		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	4.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	77.000,00 14.569,90	0,00 14.569,90	0,00 0,00	0,00 14.569,90
		3.3.90.30.60	MATERIAL DIDÁTICO		0,00 14.569,90	0,00 14.569,90	0,00 0,00	0,00 14.569,90
088		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	35.000,00 26.731,35	9.663,03 17.068,32	0,00 0,00	9.663,03 17.068,32
		3.3.90.32.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00 26.731,35	9.663,03 17.068,32	0,00 0,00	9.663,03 17.068,32
089		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	40.000,00 20.310,60	5.078,00 20.310,60	5.078,00 5.078,00	0,00 20.310,60
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 17.810,60	4.578,00 17.810,60	4.578,00 4.578,00	0,00 17.810,60
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 2.500,00	500,00 2.500,00	500,00 500,00	0,00 2.500,00
090		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	210.000,00 155.040,00	32.674,20 146.564,22	35.323,62 29.046,80	36.630,28 118.409,72
		3.3.90.39.14	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NAT		0,00 4.140,00	1.035,00 4.140,00	1.035,00 0,00	1.035,00 3.105,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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 4.800,00	0,00 4.800,00	0,00 0,00	0,00 4.800,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 6.345,00	4.200,00 6.345,00	4.200,00 0,00	4.200,00 2.145,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 17,22	0,00 17,22	0,00 0,00	0,00 17,22
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 71.059,48	18.700,00 71.059,48	18.700,00 18.700,00	18.700,00 52.359,48
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 225,00	0,00 225,00	0,00 0,00	0,00 225,00
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 1.799,10	599,70 1.799,10	599,70 599,70	0,00 1.799,10
		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		0,00 639,04	211,50 639,04	211,50 283,83	141,50 497,54
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 818,00	438,00 818,00	438,00 0,00	438,00 380,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS DE PERÍCIAS MÉDICAS/ODONT		0,00 640,00	0,00 640,00	0,00 640,00	0,00 640,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 19.073,46	0,00 10.597,68	2.649,42 2.649,42	8.475,78 10.597,68
		3.3.90.39.70	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS		0,00 1.320,00	0,00 1.320,00	0,00 0,00	0,00 1.320,00
		3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 1.550,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	0,00 1.550,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 34.113,70	7.240,00 34.113,70	7.240,00 6.173,85	3.390,00 30.723,70
091		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	55.000,00 693,60	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
0203	EDUCACAO E CULTURA				690.500,00	46.308,77	46.308,77	42.680,60
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				178.063,34	178.063,34	50.083,98	135.382,74
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E					

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
092			MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	169.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	126.500,00 59.792,39	13.348,38 59.792,39	13.348,38 15.184,44	13.348,38 46.444,01
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 44.092,88	11.746,02 44.092,88	11.746,02 10.767,19	11.746,02 32.346,86
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 2.310,05	587,30 2.310,05	587,30 587,30	587,30 1.722,75
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 1.976,80	564,80 1.976,80	564,80 423,60	564,80 1.412,00
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.583,09	450,26 1.583,09	450,26 430,69	450,26 1.132,83
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.256,62	0,00 3.256,62	0,00 0,00	0,00 3.256,62
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 5.099,74	0,00 5.099,74	0,00 2.975,66	0,00 5.099,74
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 1.473,21	0,00 1.473,21	0,00 0,00	0,00 1.473,21
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	55.000,00 14.223,41	3.403,95 14.223,41	3.403,95 3.939,41	3.403,95 10.819,46
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 6.697,28	1.601,86 6.697,28	1.601,86 1.979,87	1.601,86 5.095,42
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 7.526,13	1.802,09 7.526,13	1.802,09 1.959,54	1.802,09 5.724,04
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	46.000,00 23.923,53	6.674,81 23.923,53	6.674,81 7.426,76	6.674,81 17.248,72
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 23.923,53	6.674,81 23.923,53	6.674,81 7.426,76	6.674,81 17.248,72
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	66.000,00 28.141,81	3.826,95 28.141,81	3.826,95 12.241,82	3.826,95 24.314,86
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 24.390,81	3.567,95 24.390,81	3.567,95 12.241,82	3.567,95 20.822,86
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.751,00	259,00 3.751,00	259,00 0,00	259,00 3.492,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	82.500,00 12.438,99	6.251,14 12.438,99	6.251,14 6.821,55	2.622,97 9.816,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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 11.077,99	6.140,14 11.077,99	6.140,14 6.781,55	2.511,97 8.566,02
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.361,00	111,00 1.361,00	111,00 40,00	111,00 1.250,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	10.000,00 4.890,60	4.890,60 4.890,60	4.890,60 0,00	4.890,60 0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 4.890,60	4.890,60 4.890,60	4.890,60 0,00	4.890,60 0,00
099		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	3.700,00 188,00	0,00 188,00	0,00 0,00	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 17.949,67	631,47 17.949,67	631,47 4.470,00	631,47 17.318,20
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.631,47	631,47 1.631,47	631,47 620,00	631,47 1.000,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 11.550,00	0,00 11.550,00	0,00 3.850,00	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 3.968,20	0,00 3.968,20	0,00 0,00	0,00 3.968,20
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	9.700,00 4.673,47	4.661,47 4.673,47	4.661,47 0,00	4.661,47 12,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 631,47	631,47 631,47	631,47 0,00	631,47 0,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 3.850,00	3.850,00 3.850,00	3.850,00 0,00	3.850,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 192,00	180,00 192,00	180,00 0,00	180,00 12,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	33.000,00 11.841,47	2.620,00 11.841,47	2.620,00 0,00	2.620,00 9.221,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 11.841,47	2.620,00 11.841,47	2.620,00 0,00	2.620,00 9.221,47
105		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		930.600,00	88.726,47	72.720,91	76.029,24
020340			MERENDA ESCOLAR		212.860,01	192.633,77	91.257,32	136.830,77
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 42.278,44	9.345,27 40.419,18	8.937,99 16.109,70	10.376,25 31.902,19
		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 1.818,60	0,00 1.818,60	0,00 909,30	0,00 1.818,60
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 40.177,22	9.345,27 38.317,96	8.937,99 15.200,40	10.376,25 29.800,97
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	250.000,00 45.406,16	14.263,42 40.138,47	9.058,58 20.138,40	14.163,07 31.243,09
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.285,57	361,49 1.285,57	361,49 485,04	361,49 924,08
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 3.031,00	0,00 3.031,00	0,00 909,30	0,00 3.031,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 39.802,59	13.708,93 34.534,90	8.504,09 18.119,06	13.608,58 26.194,01
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.287,00	193,00 1.287,00	193,00 625,00	193,00 1.094,00
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	133.000,00 20.070,78	3.413,63 19.024,12	2.650,22 11.996,28	3.413,63 16.657,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 909,30	0,00 909,30	0,00 303,10	0,00 909,30
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 19.161,48	3.413,63 18.114,82	2.650,22 11.693,18	3.413,63 15.747,85
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	71.500,00 26.396,28	7.780,63 26.396,28	9.023,63 16.237,82	4.587,77 21.808,51
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 26.396,28	7.780,63 26.396,28	9.023,63 16.237,82	4.587,77 21.808,51
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	71.500,00 13.218,72	5.182,08 13.218,72	6.361,68 7.143,70	3.098,77 10.119,95
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 13.218,72	5.182,08 13.218,72	6.361,68 7.143,70	3.098,77 10.119,95
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	30.000,00 773,81	184,14 773,81	184,14 0,00	184,14 589,67
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 773,81	184,14 773,81	184,14 0,00	184,14 589,67
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	5.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.000,00 4.474,10	3.452,84 4.474,10	3.452,84 1.484,42	2.989,68 1.484,42
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 4.474,10	3.452,84 4.474,10	3.452,84 1.484,42	2.989,68 1.484,42
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	80.000,00 22.418,71	8.841,45 22.418,71	8.841,45 13.104,98	5.994,94 16.423,77
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 22.418,71	8.841,45 22.418,71	8.841,45 13.104,98	5.994,94 16.423,77
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	20.000,00 9.511,69	9.511,69 6.644,84	6.644,84 1.093,80	8.417,89 1.093,80
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 9.511,69	9.511,69 6.644,84	6.644,84 1.093,80	8.417,89 1.093,80
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00 18.385,87	18.385,87 12.292,00	12.292,00 2.259,10	16.126,77 2.259,10
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 18.385,87	18.385,87 12.292,00	12.292,00 2.259,10	16.126,77 2.259,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
22 de 58

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
122		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	30.000,00	8.265,45	5.173,54	6.576,33
					8.265,45	5.173,54	1.689,12	1.689,12
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	8.265,45	5.173,54	6.576,33
					8.265,45	5.173,54	1.689,12	1.689,12
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	100,00	100,00	100,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.560,00
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00	100,00	100,00	100,00
					1.660,00	1.660,00	0,00	1.560,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		225.200,00	10.303,41	11.003,41	9.788,41
020350			ENSINO MÉDIO		43.436,17	43.436,17	10.942,99	33.647,76
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
125		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	66.000,00	4.839,95	4.839,95	4.839,95
					22.540,90	22.540,90	4.839,95	17.700,95
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	3.787,34	3.787,34	3.787,34
					13.434,79	13.434,79	3.787,34	9.647,45
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.052,61	1.052,61	1.052,61
					3.684,14	3.684,14	1.052,61	2.631,53
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.240,72	2.240,72	0,00	2.240,72
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.419,98	2.419,98	0,00	2.419,98
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					761,27	761,27	0,00	761,27
126		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	19.800,00	902,23	902,23	902,23
					4.071,01	4.071,01	822,80	3.168,78
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00	424,58	424,58	424,58
					1.846,31	1.846,31	387,20	1.421,73
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00	477,65	477,65	477,65
					2.224,70	2.224,70	435,60	1.747,05
127		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.500,00	467,28	467,28	467,28
					537,79	537,79	0,00	70,51
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	467,28	467,28	467,28
					537,79	537,79	0,00	70,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
23 de 58

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
128	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	66.000,00 7.603,16	2.208,95 7.603,16	2.208,95 3.195,24	2.208,95 5.394,21
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 5.663,46	1.712,81 5.663,46	1.712,81 2.736,49	1.712,81 3.950,65
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 744,81	0,00 744,81	0,00 0,00	0,00 744,81
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 160,75	0,00 160,75	0,00 160,75	0,00 160,75
	3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 546,00	248,00 546,00	248,00 298,00	248,00 298,00
	3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 488,14	248,14 488,14	248,14 0,00	248,14 240,00
129	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
130	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	35.000,00 7.717,31	1.885,00 7.717,31	2.585,00 2.085,00	1.370,00 6.347,31
	3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 1.130,00	0,00 1.130,00	0,00 0,00	0,00 1.130,00
	3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 820,00	0,00 820,00	0,00 320,00	0,00 820,00
	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 2.200,00	550,00 2.200,00	550,00 550,00	550,00 1.650,00
	3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 2.139,00	1.215,00 2.139,00	1.215,00 1.215,00	0,00 2.139,00
	3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 599,70	0,00 599,70	0,00 0,00	0,00 599,70
	3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 820,00	120,00 820,00	820,00 0,00	820,00 0,00
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	4.967,56	4.967,56	4.967,56
020360	ENSINO SUPERIOR			22.733,87	22.733,87	3.583,24	17.766,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
24 de 58

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
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
133	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	35.000,00 8.878,05	2.965,88 8.878,05	2.965,88 1.977,25	2.965,88 5.912,17
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.830,68	1.957,67 7.830,68	1.957,67 1.957,67	1.957,67 5.873,01
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 58,74	19,58 58,74	19,58 19,58	19,58 39,16
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 988,63	988,63 988,63	988,63 0,00	988,63 0,00
134	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.900,00 1.694,71	511,34 1.694,71	511,34 386,24	511,34 1.183,37
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 839,38	282,50 839,38	282,50 181,76	282,50 556,88
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 855,33	228,84 855,33	228,84 204,48	228,84 626,49
135	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.500,00 1.614,11	565,34 1.614,11	565,34 294,75	565,34 1.048,77
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.614,11	565,34 1.614,11	565,34 294,75	565,34 1.048,77
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	55.000,00 3.072,00	0,00 3.072,00	0,00 0,00	0,00 3.072,00
	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
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 7.475,00	925,00 7.475,00	925,00 925,00	925,00 6.550,00
	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
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00 2.200,00	550,00 2.200,00	550,00 550,00	550,00 1.650,00
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.100,00	375,00 1.100,00	375,00 375,00	375,00 725,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		668.000,00	23.597,32	23.770,47	23.314,21
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		149.230,35	148.136,50	22.805,69	125.916,14
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
25 de 58

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
139	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 036	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000		Manutenção do Departamento de Cultura					
140	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	160.000,00 68.676,84	14.515,68 68.676,84	14.515,68 15.508,01	14.515,68 54.161,16
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 40.123,96	12.388,58 40.123,96	12.388,58 12.388,58	12.388,58 27.735,38
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 6.618,06	2.127,10 6.618,06	2.127,10 2.127,10	2.127,10 4.490,96
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 11.854,82	0,00 11.854,82	0,00 0,00	0,00 11.854,82
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.128,39	0,00 6.128,39	0,00 992,33	0,00 6.128,39
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.951,61	0,00 3.951,61	0,00 0,00	0,00 3.951,61
141	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	52.000,00 10.384,10	2.206,50 10.384,10	2.206,50 2.285,96	2.206,50 8.177,60
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.278,77	900,09 4.278,77	900,09 979,51	900,09 3.378,68
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00 6.105,33	1.306,41 6.105,33	1.306,41 1.306,45	1.306,41 4.798,92
142	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 1,71	0,00 1,71	0,00 0,31	0,00 1,71
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 1,71	0,00 1,71	0,00 0,31	0,00 1,71
143	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 9.428,75	469,03 9.278,90	524,18 3.304,37	674,03 8.754,72
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 5.372,66	424,03 5.222,81	332,68 1.666,66	482,53 4.890,13
	3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 811,42	0,00 811,42	0,00 811,42	0,00 811,42
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 1.539,63	0,00 1.539,63	0,00 582,19	0,00 1.539,63
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 693,33	0,00 693,33	118,00 214,10	118,00 575,33
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
26 de 58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
		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		0,00 280,04	45,00 280,04	73,50 30,00	73,50 206,54
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 3.679,30	654,00 3.679,30	654,00 654,00	0,00 3.679,30
		3.3.90.36.07	ESTAGIÁRIOS		0,00 2.616,00	654,00 2.616,00	654,00 654,00	0,00 2.616,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00 1.063,30	0,00 1.063,30	0,00 0,00	0,00 1.063,30
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	380.000,00 57.059,65	5.752,11 56.115,65	5.870,11 1.053,04	5.918,00 51.141,65
		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 9.350,00	3.850,00 9.350,00	3.850,00 0,00	3.850,00 5.500,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 1.791,64	1.181,75 1.791,64	1.181,75 614,68	567,07 1.224,57
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 115,72	28,93 115,72	28,93 28,93	28,93 86,79
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 219,25	219,25 219,25	219,25 219,25	0,00 219,25
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 245,04	62,18 245,04	62,18 62,18	0,00 245,04
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.442,00	410,00 2.442,00	410,00 0,00	410,00 2.032,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 42.346,00	0,00 41.402,00	118,00 128,00	1.062,00 41.284,00
325		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 036	0,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
12.366.0165.2018.0000			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		222.000,00	33.358,82	35.287,05	26.988,73
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		146.144,01	146.123,24	27.212,72	119.155,28
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	53.000,00 38.573,97	9.154,81 38.573,97	9.154,81 6.056,89	9.154,81 29.419,16
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 27.085,16	7.433,24 27.085,16	7.433,24 4.785,44	7.433,24 19.651,92
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.259,20	564,80 2.259,20	564,80 564,80	564,80 1.694,40
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.176,96	1.156,77 4.176,96	1.156,77 706,65	1.156,77 3.020,19
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 3.097,93	0,00 3.097,93	0,00 0,00	0,00 3.097,93
	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 1.032,64	0,00 1.032,64	0,00 0,00	0,00 1.032,64
155	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	18.000,00 7.074,87	1.695,84 7.074,87	1.695,84 1.889,36	1.695,84 5.379,03
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 3.368,40	798,04 3.368,40	798,04 889,11	798,04 2.570,36
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 3.706,47	897,80 3.706,47	897,80 1.000,25	897,80 2.808,67

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
156	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 3.530,86	820,70 3.530,86	820,70 926,33	820,70 2.710,16
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 3.530,86	820,70 3.530,86	820,70 926,33	820,70 2.710,16
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	66.000,00 42.171,35	10.411,37 42.150,58	12.339,60 4.873,60	11.991,37 30.179,98
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.082,60	330,60 1.082,60	330,60 0,00	330,60 752,00
	3.3.90.30.14		MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 8.593,20	2.970,80 8.593,20	3.339,80 3.663,60	2.970,80 5.622,40
	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 18.557,79	5.501,02 18.537,02	5.480,25 1.210,00	5.501,02 13.056,77
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.879,00	299,00 1.879,00	1.879,00 0,00	1.879,00 0,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.858,81	840,00 10.858,81	840,00 0,00	840,00 10.018,81
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.070,00	420,00 1.070,00	420,00 0,00	420,00 650,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 49,95	49,95 49,95	49,95 0,00	49,95 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	75.000,00 54.792,96	11.276,10 54.792,96	11.276,10 13.466,54	3.326,01 51.466,95
	3.3.90.39.40		PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 3.300,00	0,00 3.300,00	0,00 1.100,00	0,00 3.300,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 10.212,88	5.692,22 10.212,88	5.692,22 2.970,09	2.722,13 7.490,75
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.406,08	603,88 4.406,08	603,88 162,45	603,88 3.802,20
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 4.200,00	0,00 4.200,00	0,00 0,00	0,00 4.200,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 32.674,00	4.980,00 32.674,00	4.980,00 9.234,00	0,00 32.674,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
0204	SAUDE			7.512.000,00	405.218,63	454.793,84	571.800,84
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			2.046.547,17	1.869.996,34	533.984,14	1.474.746,33
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	0,00	0,00	0,00
				2.717,28	2.717,28	0,00	2.717,28
	4.4.90.52.12	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		0,00	0,00	0,00	0,00
				2.717,28	2.717,28	0,00	2.717,28
10.301.0100.1006.0000		Aquisição de Veículo					
161	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	145.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
326	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 110	105.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000		Manutenção da UBS					
162	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.222.000,00	148.441,74	148.441,74	130.199,36
				654.627,30	654.627,30	177.038,04	524.427,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	111.499,96	111.499,96	108.511,26
				451.599,40	451.599,40	125.113,86	343.088,14
	3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00	4.328,72	4.328,72	4.328,72
				16.222,61	16.222,61	4.510,60	11.893,89
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	8.641,44	8.641,44	8.641,44
				34.198,64	34.198,64	9.262,72	25.557,20
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	6.882,49	6.882,49	6.882,49
				30.164,55	30.164,55	8.211,72	23.282,06
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	11.002,91	11.002,91	0,00
				71.294,66	71.294,66	21.735,80	71.294,66
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00	1.835,45	1.835,45	1.835,45
				24.405,07	24.405,07	0,00	22.569,62
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	4.250,77	4.250,77	0,00
				26.742,37	26.742,37	8.203,34	26.742,37
163	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	110.000,00	10.222,88	10.222,88	10.222,88
				42.888,32	42.888,32	10.222,88	32.665,44
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
				32.587,90	32.587,90	8.472,00	24.115,90
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	847,20	847,20	847,20
				3.247,60	3.247,60	847,20	2.400,40
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	903,68	903,68	903,68
				3.369,55	3.369,55	903,68	2.465,87
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
				1.563,54	1.563,54	0,00	1.563,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
30 de 58

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
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 1.595,56	0,00 1.595,56	0,00 0,00	0,00 1.595,56
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 524,17	0,00 524,17	0,00 0,00	0,00 524,17
164	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 300 107	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	670.000,00 126.258,93	29.599,68 126.258,93	29.599,68 31.019,02	33.418,24 92.840,69
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 61.646,47	14.007,00 61.646,47	14.007,00 14.597,18	16.402,64 45.243,83
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 64.612,46	15.592,68 64.612,46	15.592,68 16.421,84	17.015,60 47.596,86
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 7.399,01	1.737,88 7.399,01	1.737,88 1.737,88	1.737,88 5.661,13
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 3.431,05	817,82 3.431,05	817,82 817,82	817,82 2.613,23
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.967,96	920,06 3.967,96	920,06 920,06	920,06 3.047,90
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	231.000,00 96.273,52	26.645,22 96.273,52	26.645,22 27.447,67	24.895,81 71.377,71
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 96.273,52	26.645,22 96.273,52	26.645,22 27.447,67	24.895,81 71.377,71
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	700.000,00 245.567,76	41.066,81 241.128,63	49.489,56 75.839,41	53.928,69 191.639,07
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 99.872,61	30.305,23 99.872,61	30.305,23 47.834,48	30.305,23 69.567,38
	3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 102,00	0,00 102,00	0,00 0,00	0,00 102,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 10.245,33	2.415,48 9.309,71	1.479,86 1.538,84	2.415,48 7.829,85
		3.3.90.30.10	MATERIAL ODONTOLÓGICO		0,00 8.763,00	3.769,00 8.763,00	3.769,00 2.529,00	3.769,00 4.994,00
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 839,77	149,85 839,77	149,85 689,92	149,85 689,92
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 14.218,70	1.178,90 14.128,80	1.178,90 2.583,95	1.268,80 12.949,90
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMI		0,00 93,96	0,00 93,96	0,00 62,64	0,00 93,96
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 77,94	59,96 47,96	29,98 17,98	59,96 17,98
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 10.996,42	1.030,15 10.933,98	967,71 2.030,91	1.030,15 9.966,27
		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 1.226,59	270,68 1.226,59	270,68 0,00	270,68 955,91
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 6.770,00	0,00 6.770,00	0,00 0,00	0,00 6.770,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.303,25	326,25 1.303,25	326,25 135,00	326,25 977,00
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 878,90	0,00 0,00	0,00 0,00	878,90 0,00
		3.3.90.30.36	MATERIAL HOSPITALAR		0,00 25.887,96	-2.426,59 25.549,48	7.024,20 12.182,69	7.362,68 18.525,28
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 57.472,53	3.319,00 55.368,72	3.319,00 3.610,00	5.422,81 52.049,72
		3.3.90.30.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.368,80	668,90 6.368,80	668,90 2.204,00	668,90 5.699,90
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	37.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	27.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	44.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	77.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	25.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	16.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	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	46.044,20	63.238,66	75.516,95
					229.060,47	219.542,77	81.164,00	153.543,52
	3.3.90.32.02		MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR		0,00	38.532,46	55.726,92	68.005,21
					214.758,79	205.241,09	75.829,06	146.753,58
	3.3.90.32.99		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GR		0,00	7.511,74	7.511,74	7.511,74
					14.301,68	14.301,68	5.334,94	6.789,94
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	2.860,26	4.460,26	7.400,00
					24.791,42	18.391,42	4.460,26	17.391,42
	3.3.90.36.07		ESTAGIÁRIOS		0,00	1.860,26	1.860,26	0,00
					8.001,26	8.001,26	1.860,26	8.001,26
	3.3.90.36.99		OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.000,00	2.600,00	7.400,00
					16.790,16	10.390,16	2.600,00	9.390,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
33 de 58

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
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	800.000,00 443.599,65	88.350,38 387.485,65	99.588,38 105.082,69	124.151,45 319.448,20
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 8.000,00	0,00 8.000,00	0,00 0,00	0,00 8.000,00
	3.3.90.39.14		LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATI		0,00 45.409,00	849,00 17.569,00	4.329,00 3.480,00	32.169,00 13.240,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 875,00	0,00 875,00	0,00 0,00	0,00 875,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 6.030,00	880,00 6.030,00	880,00 1.280,00	880,00 5.150,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 11.496,73	980,00 8.056,73	980,00 770,00	4.420,00 7.076,73
	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 98.298,80	24.200,00 98.298,80	24.200,00 24.200,00	24.200,00 74.098,80
	3.3.90.39.41		FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 8.995,51	3.621,79 8.995,51	3.621,79 2.869,39	1.531,80 7.463,71
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 12.964,50	7.240,95 12.964,50	7.240,95 3.597,47	3.643,48 9.321,02
	3.3.90.39.44		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.368,52	335,54 1.368,52	335,54 274,84	335,54 1.032,98
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 6.769,60	2.189,90 6.769,60	2.189,90 2.189,90	0,00 6.769,60
	3.3.90.39.50		SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOI		0,00 155.319,19	34.430,14 135.699,19	41.830,14 36.659,00	43.857,63 111.461,56
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 1.247,30	339,10 1.247,30	339,10 339,10	0,00 1.247,30
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 2.700,00	900,00 2.700,00	900,00 1.800,00	0,00 2.700,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 6.494,00	510,00 6.494,00	510,00 2.778,00	510,00 5.984,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.506,00	0,00 1.432,00	358,00 358,00	1.074,00 1.432,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 270,00	270,00 270,00	270,00 0,00	270,00 0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
34 de 58

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
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 74.543,40	11.603,96 70.403,40	11.603,96 24.486,99	11.260,00 63.283,40
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	3.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	37.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	88.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	27.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 000 NV	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
202		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	165.000,00 133.440,00	0,00 33.360,00	11.120,00 11.120,00	100.080,00 33.360,00
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	18.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
209		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	38.500,00 13.685,07	4.163,76 13.685,07	4.163,76 2.869,97	4.163,76 9.521,31
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 7.332,06	2.373,92 7.332,06	2.373,92 2.373,92	2.373,92 4.958,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
35 de 58

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		0,00 847,20	282,40 847,20	282,40 282,40	282,40 564,80
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 640,95	213,65 640,95	213,65 213,65	213,65 427,30
	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	1.293,79 1.293,79	1.293,79 0,00	1.293,79 0,00
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 892,77	0,00 892,77	0,00 0,00	0,00 892,77
210	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	11.000,00 2.638,56	591,40 2.638,56	591,40 487,90	591,40 2.047,16
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.094,81	333,10 1.094,81	333,10 229,60	333,10 761,71
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 1.543,75	258,30 1.543,75	258,30 258,30	258,30 1.285,45
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 1.650,00	550,00 1.650,00	550,00 550,00	550,00 1.100,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 1.650,00	550,00 1.650,00	550,00 550,00	550,00 1.100,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
36 de 58

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
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 16.619,24	3.755,92 16.619,24	3.755,92 3.755,92	3.755,92 12.863,32
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 11.296,00	2.824,00 11.296,00	2.824,00 2.824,00	2.824,00 8.472,00
	3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 2.259,20	564,80 2.259,20	564,80 564,80	564,80 1.694,40
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.468,48	367,12 1.468,48	367,12 367,12	367,12 1.101,36
	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 2.681,64	638,50 2.681,64	638,50 638,50	638,50 2.043,14
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.329,52	300,47 1.329,52	300,47 300,47	300,47 1.029,05
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 1.352,12	338,03 1.352,12	338,03 338,03	338,03 1.014,09
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 1.650,00	550,00 1.650,00	550,00 550,00	550,00 1.100,00
	3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 1.650,00	550,00 1.650,00	550,00 550,00	550,00 1.100,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			3.067.950,00	75.563,65	92.015,79	86.624,76
020510	ESTRADA VICINAIS			359.467,37	359.467,36	79.375,42	272.842,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
37 de 58

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
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	260.000,00 105.797,40	19.252,83 105.797,40	19.252,83 21.177,90	19.252,83 86.544,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 61.358,91	14.407,76 61.358,91	14.407,76 11.454,76	14.407,76 46.951,15
	3.1.90.11.09		ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.761,90	528,57 1.761,90	528,57 58,73	528,57 1.233,33
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 5.685,65	1.374,35 5.685,65	1.374,35 1.063,70	1.374,35 4.311,30
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 12.952,95	2.942,15 12.952,95	2.942,15 2.650,26	2.942,15 10.010,80
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 15.913,63	0,00 15.913,63	0,00 4.919,59	0,00 15.913,63
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00 4.183,78	0,00 4.183,78	0,00 1.030,86	0,00 4.183,78
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.940,58	0,00 3.940,58	0,00 0,00	0,00 3.940,58
233	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	88.000,00 17.833,62	3.312,43 17.833,62	3.312,43 5.114,94	3.312,43 14.521,19
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00 8.404,55	1.558,79 8.404,55	1.558,79 2.407,03	1.558,79 6.845,76
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS:		0,00 9.429,07	1.753,64 9.429,07	1.753,64 2.707,91	1.753,64 7.675,43
234	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.200,00 4.160,72	231,96 4.160,72	231,96 196,53	231,96 3.928,76
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 4.160,72	231,96 4.160,72	231,96 196,53	231,96 3.928,76
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	450.000,00 162.683,00	29.607,39 162.683,00	35.169,53 39.284,43	35.806,53 126.876,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 90.860,16	17.609,95 90.860,16	17.609,95 26.765,43	17.609,95 73.250,21
	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

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 10.859,35	0,00 10.859,35	0,00 1.438,00	0,00 10.859,35
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 563,00	0,00 563,00	0,00 0,00	0,00 563,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 48.320,25	8.194,64 48.320,25	13.756,78 11.081,00	14.393,78 33.926,47
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 12.015,19	3.802,80 12.015,19	3.802,80 0,00	3.802,80 8.212,39
236		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	19.000,00 3.671,00	3.671,00 3.671,00	3.671,00 0,00	3.671,00 0,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 3.671,00	3.671,00 3.671,00	3.671,00 0,00	3.671,00 0,00
237		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 5.500,00	5.500,00 5.500,00	5.500,00 0,00	5.500,00 0,00
238		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	180.000,00 59.821,63	13.988,04 59.821,62	24.878,04 13.601,62	18.850,01 40.971,62
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 33.590,01	4.520,00 33.590,00	15.410,00 2.420,00	16.100,01 17.490,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 12.650,00	2.750,00 12.650,00	2.750,00 3.300,00	2.750,00 9.900,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 13.581,62	6.718,04 13.581,62	6.718,04 7.881,62	0,00 13.581,62
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				637.546,99	75.760,79	75.648,05	43.326,32
020620	CENTRO RURAL				270.399,02	269.374,21	89.075,68	227.072,70
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	29.946,99 29.946,99	29.946,99 29.946,99	0,00 29.946,99
		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00 29.946,99	29.946,99 29.946,99	29.946,99 29.946,99	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	286.000,00 118.676,32	25.057,67 118.676,32	25.057,67 38.335,43	21.116,28 97.560,04
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 77.394,75	15.068,35 77.394,75	15.068,35 21.430,46	15.068,35 62.326,40

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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 5.930,40	1.270,80 5.930,40	1.270,80 1.694,40	1.270,80 4.659,60
	3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 9.282,11	1.962,28 9.282,11	1.962,28 2.565,52	1.962,28 7.319,83
	3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 14.607,50	2.956,04 14.607,50	2.956,04 8.386,96	0,00 14.607,50
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 6.575,79	2.814,85 6.575,79	2.814,85 1.462,43	2.814,85 3.760,94
	3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 4.885,77	985,35 4.885,77	985,35 2.795,66	0,00 4.885,77
240	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	82.500,00 19.898,30	3.859,18 19.898,30	3.859,18 4.697,56	5.090,19 14.808,11
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 9.053,71	1.857,34 9.053,71	1.857,34 2.194,58	2.436,64 6.617,07
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 10.844,59	2.001,84 10.844,59	2.001,84 2.502,98	2.653,55 8.191,04
241	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.500,00 2.039,70	0,00 2.039,70	0,00 789,63	0,00 2.039,70
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 2.039,70	0,00 2.039,70	0,00 789,63	0,00 2.039,70
242	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 64.060,61	7.494,91 63.735,61	7.382,17 5.289,33	7.876,22 56.184,39
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 15.378,21	3.606,42 15.378,21	3.606,42 3.473,29	3.606,42 11.771,79
	3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.397,06	356,88 1.286,89	458,97 201,75	569,14 827,92
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 152,90	0,00 152,90	0,00 0,00	0,00 152,90
	3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 14,45	0,00 14,45	0,00 0,00	0,00 14,45
	3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 757,20	594,08 542,37	379,25 39,10	594,08 163,12
	3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 1.793,55	485,78 1.793,55	485,78 0,00	485,78 1.307,77
	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	139,90 37,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.30.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUM		0,00 2.940,00	879,00 2.940,00	879,00 135,00	879,00 2.061,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 2.536,40	0,00 2.536,40	0,00 200,40	98,00 2.438,40
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 38.293,69	1.572,75 38.293,69	1.572,75 1.239,79	1.503,90 36.789,79
243		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	31.600,00 699,81	0,00 0,00	0,00 0,00	699,81 0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 699,81	0,00 0,00	0,00 0,00	699,81 0,00
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 34.333,40	9.402,04 34.333,40	9.402,04 10.016,74	8.543,82 25.789,58
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.160,00	0,00 3.160,00	0,00 450,00	0,00 3.160,00
		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 20.350,00	4.400,00 20.350,00	4.400,00 7.150,00	4.400,00 15.950,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 2.993,08	1.206,07 2.993,08	1.206,07 637,84	568,23 2.424,85
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.001,63	425,59 2.001,63	425,59 758,52	425,59 1.576,04
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 799,60	199,90 799,60	199,90 199,90	0,00 799,60
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.020,48	3.170,48 5.020,48	3.170,48 820,48	3.150,00 1.870,48
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.482.629,62	66.987,92	51.027,92	65.559,39
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				288.366,32	253.466,32	74.645,18	222.806,93
15.452.0151.1008.0000	Const. de Galerias Pluviais							
246		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	141.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000	Pavimentação Asfaltica							
247		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	580.233,10 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
250	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	18.900,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1052.0000			CONSTRUÇÃO DE GALPÃO					
316	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000	23.996,52	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
251	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	165.000,00	12.429,88	12.429,88	12.429,88
					54.078,69	54.078,69	13.455,88	41.648,81
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	9.046,25	9.046,25	9.046,25
					34.022,67	34.022,67	8.699,59	24.976,42
	3.1.90.11.10		ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00
					5.346,77	5.346,77	1.364,93	3.934,77
	3.1.90.11.37		GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00	1.971,63	1.971,63	1.971,63
					7.333,84	7.333,84	1.882,56	5.362,21
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.446,84	3.446,84	0,00	3.446,84
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					2.764,07	2.764,07	1.508,80	2.764,07
	3.1.90.11.45		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.164,50	1.164,50	0,00	1.164,50
252	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.500,00	2.360,66	2.360,66	2.360,66
					9.904,17	9.904,17	2.327,21	7.543,51
	3.1.90.13.01		FGTS		0,00	1.110,90	1.110,90	1.110,90
					4.703,05	4.703,05	1.159,06	3.592,15
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS‹		0,00	1.249,76	1.249,76	1.249,76
					5.201,12	5.201,12	1.168,15	3.951,36
253	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.300,00	1.456,32	1.456,32	1.456,32
					4.709,47	4.709,47	1.032,46	3.253,15
	3.1.90.16.99		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00	1.456,32	1.456,32	1.456,32
					4.709,47	4.709,47	1.032,46	3.253,15
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00	8.836,43	8.976,43	6.125,23
					74.665,88	74.665,88	31.812,30	68.540,65

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
42 de 58

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 40.141,85	6.854,65 40.141,85	6.854,65 24.124,40	4.003,45 36.138,40
		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 11.348,00	330,00 11.348,00	330,00 5.698,00	330,00 11.018,00
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 135,00	45,00 135,00	45,00 0,00	45,00 90,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 22.841,03	1.606,78 22.841,03	1.746,78 1.989,90	1.746,78 21.094,25
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	300.000,00 145.008,11	41.904,63 110.108,11	25.804,63 26.017,33	43.187,30 101.820,81
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 420,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 9.350,00	2.200,00 9.350,00	2.200,00 2.200,00	2.200,00 7.150,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 52.118,97	13.012,39 52.118,97	13.012,39 12.985,09	27,30 52.091,67
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 1.242,09	823,65 1.242,09	823,65 823,65	0,00 1.242,09
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 81.697,05	25.688,59 46.797,05	9.588,59 9.588,59	40.780,00 40.917,05
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				549.500,00	43.767,45	47.125,65	62.313,72
020640	LIMPEZA PUBLICA				244.195,41	229.477,61	53.236,96	181.881,69
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	270.000,00 117.754,38	25.422,85 117.754,38	25.422,85 25.643,57	25.422,85 92.331,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 72.455,40	17.095,91 72.455,40	17.095,91 16.279,08	17.095,91 55.359,49
		3.1.90.11.09	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		0,00 1.254,23	301,65 1.254,23	301,65 0,00	301,65 952,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
43 de 58

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 11.154,80	2.503,95 11.154,80	2.503,95 2.579,25	2.503,95 8.650,85
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 13.106,85	3.172,49 13.106,85	3.172,49 2.750,76	3.172,49 9.934,36
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00 11.168,74	0,00 11.168,74	0,00 2.992,74	0,00 11.168,74
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 4.754,24	2.348,85 4.754,24	2.348,85 0,00	2.348,85 2.405,39
		3.1.90.11.45	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		0,00 3.860,12	0,00 3.860,12	0,00 1.041,74	0,00 3.860,12
259		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	65.000,00 20.938,80	4.392,10 20.938,80	4.392,10 5.535,44	5.100,49 15.838,31
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 10.013,98	2.166,35 10.013,98	2.166,35 2.638,95	2.499,71 7.514,27
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS(		0,00 10.924,82	2.225,75 10.924,82	2.225,75 2.896,49	2.600,78 8.324,04
260		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.500,00 7.420,26	1.656,51 7.420,26	1.656,51 1.564,22	1.656,51 5.763,75
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI		0,00 7.420,26	1.656,51 7.420,26	1.656,51 1.564,22	1.656,51 5.763,75
261		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	60.000,00 27.921,28	6.859,54 27.921,28	6.859,54 6.359,82	6.859,54 21.061,74
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 19.611,94	5.559,54 19.611,94	5.559,54 2.869,58	5.559,54 14.052,40
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 2.682,34	0,00 2.682,34	0,00 1.973,54	0,00 2.682,34
		3.3.90.30.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA		0,00 327,50	0,00 327,50	0,00 0,00	0,00 327,50
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUI		0,00 1.062,80	0,00 1.062,80	0,00 0,00	0,00 1.062,80
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.236,70	1.300,00 4.236,70	1.300,00 1.516,70	1.300,00 2.936,70
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 70.160,69	5.436,45 55.442,89	8.794,65 14.133,91	23.274,33 46.886,36

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 670,00	0,00 670,00	0,00 0,00	0,00 670,00
		3.3.90.39.22	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊI		0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00	0,00 800,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 19.800,00	4.950,00 19.800,00	4.950,00 4.950,00	4.950,00 14.850,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 667,37	421,36 667,37	421,36 238,12	183,24 484,13
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 715,68	65,09 715,68	65,09 130,19	65,09 650,59
		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 47.500,00	0,00 32.782,20	3.358,20 8.015,60	18.076,00 29.424,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				113.900,00	11.310,21	11.225,61	11.177,74
020650	CEMITERIO/VELORIO				44.214,28	44.129,68	10.852,03	33.036,54
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 17.475,78	4.232,68 17.475,78	4.232,68 1.093,47	4.232,68 13.243,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 8.525,38	1.989,26 8.525,38	1.989,26 852,54	1.989,26 6.536,12
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 847,20	197,68 847,20	197,68 84,72	197,68 649,52
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 1.562,10	364,49 1.562,10	364,49 156,21	364,49 1.197,61
		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	1.681,25 1.681,25	1.681,25 0,00	1.681,25 0,00
		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 2.819,56	568,23 2.819,56	568,23 1.012,07	568,23 2.251,33
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.398,06	338,61 1.398,06	338,61 476,27	338,61 1.059,45
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INS		0,00 1.421,50	229,62 1.421,50	229,62 535,80	229,62 1.191,88
266		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 100 000 NV	1.800,00 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 ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
45 de 58

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			CIVIL					
267		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	38.500,00 18.642,66	4.882,17 18.558,06	4.797,57 7.931,89	4.882,17 13.760,49
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 340,59	108,60 255,99	24,00 130,60	108,60 231,99
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 12,99	12,99 12,99	12,99 0,00	12,99 0,00
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 17.165,08	4.760,58 17.165,08	4.760,58 6.677,29	4.760,58 12.404,50
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 1.124,00	0,00 1.124,00	0,00 1.124,00	0,00 1.124,00
268		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.500,00 5.276,28	1.627,13 5.276,28	1.627,13 814,60	1.494,66 3.781,62
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.560,00	700,00 1.560,00	700,00 0,00	700,00 860,00
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAI		0,00 2.200,00	550,00 2.200,00	550,00 550,00	550,00 1.650,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 602,09	283,11 602,09	283,11 132,47	150,64 451,45
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 414,19	94,02 414,19	94,02 132,13	94,02 320,17
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		430.776,21	31.568,04	13.653,52	27.599,72
020660			JARDINS PUBLICOS		67.823,74	49.750,76	9.087,53	40.224,02
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
270		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	180.576,21 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
271		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	100.000,00 10.494,33	2.911,81 10.494,33	2.911,81 2.911,81	2.911,81 7.582,52
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 9.515,34	2.629,41 9.515,34	2.629,41 2.629,41	2.629,41 6.885,93
		3.1.90.11.10	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE		0,00 978,99	282,40 978,99	282,40 282,40	282,40 696,59
272		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	30.000,00 1.784,01	495,00 1.784,01	495,00 495,00	495,00 1.289,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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		0,00 839,53	232,94 839,53	232,94 232,94	232,94 606,59
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 944,48	262,06 944,48	262,06 262,06	262,06 682,42
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 28.685,23	20.559,12 10.612,25	2.644,60 804,92	20.559,12 8.126,11
		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 1.694,58	472,98 1.221,60	158,46 454,92	472,98 1.221,60
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 4.898,76	1.450,40 4.898,76	1.450,40 0,00	1.450,40 3.448,36
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 1.080,74	1.035,74 1.080,74	1.035,74 0,00	1.035,74 45,00
		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 18.710,00	17.600,00 1.110,00	0,00 350,00	17.600,00 1.110,00
275		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	50.000,00 26.860,17	7.602,11 26.860,17	7.602,11 4.875,80	3.633,79 23.226,38
		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 2.200,00	550,00 2.200,00	550,00 550,00	550,00 1.650,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 12.178,78	5.385,66 12.178,78	5.385,66 2.768,72	2.616,94 9.561,84
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.031,77	367,21 2.031,77	367,21 357,48	367,21 1.664,56
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.798,40	1.199,60 4.798,40	1.199,60 1.199,60	0,00 4.798,40
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 5.599,64	99,64 5.599,64	99,64 0,00	99,64 5.500,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
47 de 58

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.514.000,00	213.815,60	238.019,91	153.658,25
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				766.072,88	746.296,08	228.226,81	612.414,63
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
277		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	22.000,00	1.446,35	1.446,35	1.446,35
					5.726,49	5.726,49	1.446,35	4.280,14
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	1.446,35	1.446,35	1.446,35
					5.726,49	5.726,49	1.446,35	4.280,14
278		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	77.000,00	7.231,85	7.231,85	7.231,85
					38.453,79	38.453,79	7.231,85	31.221,94
279		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.500,00	277,08	304,25	277,08
					3.145,68	3.145,68	1.560,78	2.868,60
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					102,00	102,00	0,00	102,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00	217,08	217,08	217,08
					1.065,76	1.065,76	288,42	848,68
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					732,23	732,23	732,23	732,23
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	27,17	0,00
					528,69	528,69	128,13	528,69
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					607,00	607,00	362,00	607,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	60,00	60,00	60,00
					60,00	60,00	0,00	0,00
280		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	38.500,00	2.810,69	2.810,69	2.750,00
					8.538,55	8.538,55	2.810,69	5.788,55
		3.3.90.39.40	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABAL		0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00
					8.250,00	8.250,00	2.750,00	5.500,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	60,69	60,69	0,00
					288,55	288,55	60,69	288,55
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI							
282		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00	5.335,22	5.335,22	0,00
					13.064,94	13.064,94	5.335,22	13.064,94
		3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROP(		0,00	3.702,28	3.702,28	0,00
					9.497,81	9.497,81	3.702,28	9.497,81

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
48 de 58

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 3.567,13	1.632,94 3.567,13	1.632,94 1.632,94	0,00 3.567,13
283	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 4.324,55	1.110,40 4.324,55	1.110,40 0,00	1.110,40 3.214,15
	3.1.90.13.01	FGTS		0,00 1.141,49	522,54 1.141,49	522,54 0,00	522,54 618,95
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 3.183,06	587,86 3.183,06	587,86 0,00	587,86 2.595,20
284	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.000,00 1.203,61	1.196,55 1.203,61	1.196,55 1.196,55	0,00 1.203,61
	3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 1.203,61	1.196,55 1.203,61	1.196,55 1.196,55	0,00 1.203,61
285	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000		Fundo Social de Solidariedade					
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000		Equipamentos e Material Permanente					
293	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	25.000,00 532,80	0,00 532,80	0,00 0,00	0,00 532,80
	4.4.90.52.35	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE		0,00 532,80	0,00 532,80	0,00 0,00	0,00 532,80
08.244.0082.1251.0000		PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
294	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA 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	12.711,92	12.711,92	12.711,92

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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		53.687,19	53.687,19	14.723,40	40.975,27
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 45.888,60	10.840,24 45.888,60	10.840,24 13.444,29	10.840,24 35.048,36
		3.1.90.11.37	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO		0,00 4.364,88	1.044,75 4.364,88	1.044,75 1.279,11	1.044,75 3.320,13
		3.1.90.11.43	13º SALÁRIO		0,00 3.433,71	826,93 3.433,71	826,93 0,00	826,93 2.606,78
296		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	122.000,00 8.721,67	2.274,16 8.721,67	2.274,16 2.764,47	2.274,16 6.447,51
		3.1.90.13.01	FGTS		0,00 4.706,43	1.105,21 4.706,43	1.105,21 1.300,93	1.105,21 3.601,22
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 4.015,24	1.168,95 4.015,24	1.168,95 1.463,54	1.168,95 2.846,29
297		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.900,00 5.143,15	1.103,24 5.143,15	1.103,24 1.538,09	1.103,24 4.039,91
		3.1.90.16.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		0,00 5.143,15	1.103,24 5.143,15	1.103,24 1.538,09	1.103,24 4.039,91
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 63.386,55	12.440,86 62.560,55	12.728,17 18.647,08	13.362,08 50.024,47
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 1.487,13	315,17 1.487,13	315,17 224,17	315,17 1.171,96
		3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO		0,00 1.317,30	0,00 1.317,30	0,00 102,00	0,00 1.317,30
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 30.621,23	8.978,57 29.946,18	8.733,24 9.294,93	9.408,29 21.212,94
		3.3.90.30.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO		0,00 1.361,00	-318,50 1.361,00	173,00 0,00	173,00 1.188,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 8.982,64	519,60 8.982,64	519,60 1.732,62	519,60 8.463,04
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMB		0,00 1.078,96	0,00 1.078,96	0,00 0,00	0,00 1.078,96
		3.3.90.30.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA		0,00 1.687,21	23,97 1.687,21	23,97 0,00	23,97 1.663,24
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 2.295,88	150,95 2.144,93	192,09 1.237,46	150,95 2.144,93

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	2.771,10	2.771,10	2.771,10
					13.148,80	13.148,80	5.805,10	10.377,70
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					35,00	35,00	35,00	35,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.371,40	1.371,40	215,80	1.371,40
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	63.684,62	84.772,45	52.938,83
					237.573,79	236.038,99	74.970,55	184.634,96
		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	63.684,62	84.772,45	52.938,83
					237.573,79	236.038,99	74.970,55	184.634,96
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	8.518,00	8.518,00	0,00
					20.473,02	20.473,02	9.018,00	20.473,02
		3.3.90.36.15	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	1.470,00	1.470,00	0,00
					3.340,00	3.340,00	1.470,00	3.340,00
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	7.048,00	7.048,00	0,00
					17.133,02	17.133,02	7.548,00	17.133,02
309		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	16.500,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					15.414,17	15.414,17	1.412,00	15.414,17
		3.3.90.36.99	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA		0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					15.414,17	15.414,17	1.412,00	15.414,17
310		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000 NV	320.000,00	58.231,94	61.033,94	42.017,01
					197.912,85	180.496,85	67.976,39	155.895,84

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			JURÍDICA					
		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 7.692,00	1.017,00 5.276,00	1.319,00 302,00	3.735,00 3.957,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 720,00	0,00 720,00	0,00 0,00	0,00 720,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 1.360,00	180,00 1.360,00	180,00 180,00	180,00 1.180,00
		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 TRABAL		0,00 16.795,00	3.300,00 16.795,00	3.300,00 3.300,00	3.300,00 13.495,00
		3.3.90.39.41	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO		0,00 1.174,00	1.174,00 1.174,00	1.174,00 1.174,00	0,00 1.174,00
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 19.281,27	11.562,08 19.281,27	11.562,08 6.180,03	5.550,23 13.731,04
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 4.693,73	1.532,76 4.693,73	1.532,76 744,94	1.242,53 3.451,20
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 3.589,20	399,80 3.589,20	399,80 399,80	0,00 3.589,20
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 706,12	162,56 706,12	162,56 239,10	84,53 621,59
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.520,00	20,00 1.520,00	20,00 1.500,00	20,00 1.500,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 410,00	0,00 410,00	0,00 390,00	0,00 410,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 11.093,00	2.700,00 11.093,00	2.700,00 6.718,00	2.700,00 8.393,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 552,05	0,00 552,05	0,00 0,00	0,00 552,05
		3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 2.820,00	900,00 2.820,00	900,00 900,00	0,00 2.820,00
		3.3.90.39.79	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉC		0,00 3.529,90	2.374,66 3.529,90	2.374,66 1.155,24	1.219,42 2.310,48
		3.3.90.39.80	HOSPEDAGENS		0,00 2.058,00	2.058,00 2.058,00	2.058,00 0,00	2.058,00 0,00
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 112.102,86	30.851,08 97.102,86	33.351,08 44.793,28	21.927,30 90.175,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
52 de 58

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
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	34.030,72	34.030,72	16.435,33
					88.770,08	88.770,08	17.595,39	72.334,75
		3.3.90.47.12	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP		0,00	34.030,72	34.030,72	16.435,33
					88.770,08	88.770,08	17.595,39	72.334,75
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					28.345.802,82	1.824.509,71	1.931.521,02	2.208.168,04
PODER EXECUTIVO					8.184.759,26	7.483.096,74	2.007.569,08	5.976.591,22
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000			Reserva de Contingência		101.200,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
314		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	101.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					101.200,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					28.447.002,82	1.824.509,71	1.931.521,02	2.208.168,04
					8.184.759,26	7.483.096,74	2.007.569,08	5.976.591,22

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS					5.903,90	21.906,39
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	186,12	744,48
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	0,00	4.385,04
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000	0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	5.717,78	16.776,87
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000	0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR					74.585,92	1.079.893,82
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	544.669,62
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	74.585,92	535.224,20
CAUCOES					0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
CONSIGNACOES							141.679,84	468.963,90
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			68.474,02	260.903,64
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			18.423,10	55.003,35
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			5.270,56	18.060,32
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			16.034,45	49.647,11
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			10.486,83	29.734,38
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			15.271,69	46.109,38
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			202,00	588,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			7.517,19	8.917,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							78.000,00	312.000,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			78.000,00	312.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							300.169,66	1.882.764,11

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 7.859.355,33

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
FEB		001	10.366-7	ED			104.180,38
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		75.726,97
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		28.453,41
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			7.723,88
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		7.284,74
2	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		151,29
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		287,85
MERENDA		001	12.289-0	CM			16.584,77
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		16.060,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
4	111111900		MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES'		452,06
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			208.707,39
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		21.234,28
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		76.775,89
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		3.647,11
5	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		55,79
6	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		21,11
7	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		103.669,00
8	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.304,21
QUALIS MAIS		001	130199-3		CS			1.286,78
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		1.161,23
4	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		119,68
SAUDE		001	158-9		CS			0,54
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		0,54
SORRIA SP		001	198-8		CS			20.554,42
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		20.400,03
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		145,73
6	111111900		SORRIA SP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		8,66
ICMS		001	283.146-5		CM			20.253,08
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		14.365,67
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		0,02
4	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		5.887,39
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			103.867,92
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		103.362,63
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		461,63
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			262.438,58
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		229.301,07
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		10.865,68
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.271,83
IPVA		001	507.986-1		CM			23.777,81
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		23.559,22
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			9.584,58
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		9.584,58
ROYALTIES		001	6.643-5					115.615,79
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		114.624,98
4	111111900		Royalties		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		990,81
CONDIC SAUDE		001	6111-5					686,60
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		686,60

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
55 de 58

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
PNATE			001 6131-X					11.012,17
1		111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	ED	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	11.012,17
BRASIL CARINHOSO			001 6234-0			CM		18,48
1		111111900	PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021		PROGRAMA BRASIL CARINHOS	0,24
2		111111900	PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021		PROGRAMA BRASIL CARINHOS	18,24
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		4.111,19
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001		PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	3.098,53
2		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023		PROG MERENDA ESCOLAR ES	75,44
3		111111900	FNDE MERENDA		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	934,74
4		111111900	FNDE MERENDA		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		63.929,87
1		111111900	CIP		110 - 000		GERAL	55.348,40
2		111111900	CIP		110 - 000		GERAL	864,42
3		111111900	CIP		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	5.538,48
4		111111900	CIP		110 - 000		GERAL	488,11
5		111111900	CIP		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.690,46
FNAS			001 6457-2			CM		44.533,95
1		111111900	URUBL GBF FNAS		500 - 043		PROGRAMA BOLSA FAMILIA	37.120,62
2		111111900	URUBL GBF FNAS		500 - 044		RECURSOS IGDSUAS	7.413,33
IGDSUAS			001 6458-0			CM		1.157,05
1		111111900	IGDSUAS		500 - 041		IND DE GESTÃO DESC DO SUA	96,17
2		111111900	IGDSUAS		500 - 041		IND DE GESTÃO DESC DO SUA	1.060,88
FNAS			001 6459-9			CM		37.291,35
1		111111900	URUBL PSB FNAS		500 - 039		FMAS PBF	37.190,85
5		111111900	FNAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	100,50
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		2.097,07
1		111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061		INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	2.097,07
SAUDE			001 6770-9			CM		21.534,17
1		111111900	SAUDE		300 - 000		SAÚDE-Convênios/entidades/fun	-3.904,37
9		111111900	SAUDE		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	24.983,35
11		111111900	SAUDE		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	139,32
12		111111900	SAUDE		230 - 022		PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	91,24
13		111111900	SAUDE		220 - 020		PNATE-Prog.Nacional de Transp.	224,63
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		32.450,28
1		111111900	EDUCAÇÃO		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	22.631,37
6		111111900	EDUCAÇÃO		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	9.714,78
9		111111900	EDUCAÇÃO		220 - 020		PNATE-Prog.Nacional de Transp.	104,13
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					22.772,13
1		111111900	ASSIST SOCIAL		500 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	8.056,77
3		111111900	ASSIST SOCIAL		500 - 039		FMAS PBF	429,26
6		111111900	ASSIST SOCIAL		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	7.641,97
7		111111900	ASSIST SOCIAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	6.316,09
9		111111900	ASSIST SOCIAL		230 - 022		PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	275,98
10		111111900	ASSIST SOCIAL		304 - 000		ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					37.161,90
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	35.591,43
2		111111900	IMPOSTOS		110 - 000		GERAL	150,14
3		111111900	IMPOSTOS		110 - 000		GERAL	462,38
4		111111900	IMPOSTOS		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	250,90
					-			707,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
5	111310300		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		
FPM			001	73.226-5		CM		185.012,33
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		78.744,55
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		1.685,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		102.388,38
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.113,84
ITR			001	73.250-8		CM		19.897,57
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		19.374,83
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		45,86
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		341,80
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60,78
F.ESP			001	73.282-6		CM		283.406,71
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		249.616,67
3	111111900		F.ESP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.041,24
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
6	111111900		F.ESP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		22.327,82
ANEEL			001	73.334-2		CM		11.067,04
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		11.067,04
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		11,38
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		11,38
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				62,49
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		62,49
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42
TRITURADOR GALHO			001	7716-X		CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
FUNDO REP BENEF			001	8028-4		CM		1.936,70
1	111111900		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI		1.936,70
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		31.935,12
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		31.935,12
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		1,90
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-17.159,25
2	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		786,46
3	111111900		CENTRO DE FISIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		16.374,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

57 de 58

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
ECOPONTO			001	8311-9				1.308,68
2	111111900		ECOPONTO		100 - 000	CM	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.308,68
TRANSP ESCOLAR E			001	8315-1				17.561,28
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007		Auxilio Transporte Escolar-Estadu	11.780,37
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		220 - 016		CONVENIO TRANSPORTE ESC(	5.618,16
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	162,75
BENEFICIOS EVENT			001	8330-5				128,25
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059		FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	128,25
GALPÃO MULT			001	8383-6		CM		72.896,49
1	111111900		GALPÃO MULTIPLO USO		100 - 052		GALPÃO MULTIPLO USO	56.573,61
2	111111900		GALPÃO MULT		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	8.977,96
3	111111900		GALPÃO MULT		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	7.344,92
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		133.116,44
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055		REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	133.116,44
LEI PAULO GUSTAV			001	8876-5		CM		489,13
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054		LEI PAULO GUSTAVO	489,13
LEI PAULO GUSTAV			001	8877-3		CM		4.565,82
1	111111900		LEI PAULO GUSTAVO		100 - 054		LEI PAULO GUSTAVO	4.565,82
ALIEN BENS SAUDE			001	8907-9		CM		686,90
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103		ALIENAÇÃO DE BENS	686,90
ALIEN BENS EDUCA			001	8908-7		CM		173.055,31
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024		ALIENAÇÃO DE BENS	173.055,31
SUS CUSTEIO			001	8969-9		CM		262.215,26
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026		RECURSOS DO SUS	261.105,35
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	1.109,91
FMS ENFERMAG			001	8973-7				351,22
1	111111900		FMS ENFERMAGEM		300 - 104		FMS ENFERMAGEM PISO	351,22
CIDE			001	9.142-1		CM		8.251,33
1	111111900		CIDE		100 - 006		Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	8.037,52
2	111111900		CIDE		100 - 006		Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	213,81
ESCOLA TEMPO INT			001	9022-0		ED		50.432,84
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023		ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	50.432,84
BALANÇA ARREC			001	9186-3				540,01
1	111111900		BALANÇA ARREC		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	540,01
MOVIMENTO			033	039-5		CM		591.360,52
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	17.295,43
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000		GERAL	5,03
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	114.767,03
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	9.293,03
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022		PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	450.000,00
AÇÕES ALIMENT E			104	0039-0				3.266,94

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

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
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
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.266,94
MOV		104	004-5		CM			153.083,29
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		7.376,98
3	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		139.443,89
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.262,42
IPVA		104	005-3		CM			82.920,24
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		82.920,24
FMS URU		104	016-5					163,35
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		163,35
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			49.021,78
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		45.280,59
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.741,19
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.491,15
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		10.546,15
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			1.982,25
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		1.982,25
QUESE		104	2006-6					38.103,84
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		37.871,84
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		144,27
C/MOV		237	0422-5		CM			2.569,98
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.260,26
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.309,72
TOTAL DO SALDO								3.370.647,30
TOTAL GERAL								11.230.002,63

URU, 30 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		30.291.818,00	6.920.454,82	2.162.373,06	9.082.827,88	-21.208.990,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		759.630,00	187.009,46	61.106,29	248.115,75	-511.514,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		717.700,00	157.180,76	56.793,08	213.973,84	-503.726,16
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		246.600,00	46.036,96	12.967,25	59.004,21	-187.595,79
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		77.300,00	43.239,39	6.067,25	49.306,64	-27.993,36
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	48.000,00	35.028,44	2.983,51	38.011,95	-9.988,05
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	1.800,00	74,86	21,22	96,08	-1.703,92
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.800,00	497,76	541,60	1.039,36	-760,64
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 000	20.000,00	6.389,80	1.954,34	8.344,14	-11.655,86
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.700,00	1.098,87	475,58	1.574,45	-1.125,55
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.000,00	149,66	91,00	240,66	-2.759,34
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	149,66	91,00	240,66	-2.759,34
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		169.300,00	2.797,57	6.900,00	9.697,57	-159.602,43
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	150.000,00	2.216,73	6.900,00	9.116,73	-140.883,27
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 000	14.500,00	0,00	0,00	0,00	-14.500,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	7,51	0,00	7,51	-1.192,49
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	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		259.700,00	75.816,46	37.398,47	113.214,93	-146.485,07
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		259.700,00	75.816,46	37.398,47	113.214,93	-146.485,07
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		250.000,00	58.542,12	32.871,98	91.414,10	-158.585,90
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		250.000,00	58.542,12	32.871,98	91.414,10	-158.585,90
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	250.000,00	58.542,12	32.871,98	91.414,10	-158.585,90
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		9.700,00	17.274,34	4.526,49	21.800,83	12.100,83
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		9.700,00	17.274,34	4.526,49	21.800,83	12.100,83
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	9.700,00	17.274,34	4.526,49	21.800,83	12.100,83
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		211.400,00	35.327,34	6.427,36	41.754,70	-169.645,30
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		211.400,00	35.327,34	6.427,36	41.754,70	-169.645,30
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		211.400,00	35.327,34	6.427,36	41.754,70	-169.645,30
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	200.000,00	35.157,23	6.427,36	41.584,59	-158.415,41
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.300,00	168,25	0,00	168,25	-1.131,75
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	29.828,70	4.313,21	34.141,91	-7.788,09
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		24.400,00	10.045,20	753,69	10.798,89	-13.601,11
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		14.750,00	4.335,03	145,48	4.480,51	-10.269,49

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 2 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FISCALIZAÇÃO						
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-100 000	7.200,00	3.298,13	141,24	3.439,37	-3.760,63
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.400,00	587,25	4,24	591,49	-1.808,51
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	5.710,17	608,21	6.318,38	-3.331,62
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	3.600,00	5.604,55	607,12	6.211,67	2.611,67
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	5,31	1,09	6,40	-1.203,60
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.210,00	80,54	0,00	80,54	-1.129,46
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.210,00	16,83	0,00	16,83	-1.193,17
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.210,00	2,94	0,00	2,94	-1.207,06
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	2,94	0,00	2,94	-1.207,06
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		17.530,00	19.783,50	3.559,52	23.343,02	5.813,02
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		17.530,00	19.783,50	3.559,52	23.343,02	5.813,02
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	8.300,00	16.328,69	2.355,01	18.683,70	10.383,70
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.900,00	32,66	7,54	40,20	-2.859,80
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	2.768,05	891,22	3.659,27	2.449,27
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	515,71	249,13	764,84	-445,16
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		2.700,00	138,39	56,62	195,01	-2.504,99
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.700,00	138,39	56,62	195,01	-2.504,99
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		108.050,00	19.834,02	6.563,07	26.397,09	-81.652,91
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	19.834,02	6.563,07	26.397,09	-81.652,91
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	19.834,02	6.563,07	26.397,09	-81.652,91
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		108.050,00	19.834,02	6.563,07	26.397,09	-81.652,91
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	102.000,00	19.834,02	6.563,07	26.397,09	-75.602,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 3 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-MULTAS JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS		1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.210,00	0,00	0,00	0,00	-1.210,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		33.980,00	54.053,76	35.913,62	89.967,38	55.987,38
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	54.053,76	35.913,62	89.967,38	61.857,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		26.900,00	53.971,08	35.913,62	89.884,70	62.984,70
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		6.900,00	25.947,92	13.008,01	38.955,93	32.055,93
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		6.900,00	25.947,92	13.008,01	38.955,93	32.055,93
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	6.900,00	25.947,92	13.008,01	38.955,93	32.055,93
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		20.000,00	28.023,16	22.905,61	50.928,77	30.928,77
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		20.000,00	28.023,16	22.905,61	50.928,77	30.928,77
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	4.800,00	1.283,07	546,60	1.829,67	-2.970,33
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	6.900,00	251,96	559,98	811,94	-6.088,06
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.600,00	1.549,00	763,61	2.312,61	712,61
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.200,00	67,43	34,62	102,05	-1.097,95
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	1.400,00	17.416,13	14.212,45	31.628,58	30.228,58
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	4.100,00	7.455,57	6.788,35	14.243,92	10.143,92
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	82,68	0,00	82,68	-1.127,32
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.210,00	82,68	0,00	82,68	-1.127,32
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.210,00	82,68	0,00	82,68	-1.127,32
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 4 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		29.351.158,00	6.631.875,14	2.039.729,54	8.671.604,68	-20.679.553,32
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.714.238,00	4.649.871,39	1.348.691,42	5.998.562,81	-14.715.675,19
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		18.103.498,00	4.358.077,97	1.202.562,93	5.560.640,90	-12.542.857,10
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		18.006.498,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-12.466.281,53
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA ME		15.800.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-10.259.783,53
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	15.800.000,00	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47	-10.259.783,53
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS E		2.206.498,00	0,00	0,00	0,00	-2.206.498,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.206.498,00	0,00	0,00	0,00	-2.206.498,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	822.800,00	0,00	0,00	0,00	-822.800,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	822.800,00	0,00	0,00	0,00	-822.800,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	560.898,00	0,00	0,00	0,00	-560.898,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		97.000,00	20.327,99	96,44	20.424,43	-76.575,57
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	97.000,00	20.327,99	96,44	20.424,43	-76.575,57
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		479.900,00	99.832,34	40.554,23	140.386,57	-339.513,43
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		208.700,00	39.230,51	15.611,25	54.841,76	-153.858,24
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	208.700,00	39.230,51	15.611,25	54.841,76	-153.858,24
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		264.000,00	60.601,83	24.942,98	85.544,81	-178.455,19
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		264.000,00	60.601,83	24.942,98	85.544,81	-178.455,19
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	264.000,00	60.601,83	24.942,98	85.544,81	-178.455,19
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	69.895,40	67.274,24	137.169,64	-1.561.230,36
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.698.400,00	69.895,40	67.274,24	137.169,64	-1.561.230,36
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.465.350,00	46.048,83	49.866,01	95.914,84	-1.369.435,16
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.465.350,00	46.048,83	49.866,01	95.914,84	-1.369.435,16
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	76.000,00	0,00	4.000,00	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	538,24	8.472,00	9.010,24	-111.989,76
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	2.611,68	447,56	3.059,24	-430.940,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.07	072	TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	27.000,00	0,00	0,00	0,00	-27.000,00
1713.50.1.1.00.08	073	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE 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	6.000,00	3.000,00	9.000,00	-29.000,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1713.50.1.1.00.11	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	484.000,00	0,00	0,00	0,00	-484.000,00
1713.50.1.1.00.12	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	30.250,00	0,00	0,00	0,00	-30.250,00
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	6.798,06	2.988,70	9.786,76	9.786,76
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	2.449,00	0,00	2.449,00	2.449,00
1713.50.1.1.00.15	122	TRANS.SUS-INCENTIVO TEMP CUSTEIO SERV HOSP E AMBULATORIAL	05-300 106	0,00	27.551,85	0,00	27.551,85	27.551,85
1713.50.1.1.00.16	125	TRANS.SUS-BLOCO MANUT. TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS	05-300 109	0,00	0,00	30.957,75	30.957,75	30.957,75
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		39.000,00	6.137,97	2.045,99	8.183,96	-30.816,04
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		39.000,00	6.137,97	2.045,99	8.183,96	-30.816,04
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	39.000,00	6.137,97	2.045,99	8.183,96	-30.816,04
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		152.450,00	17.708,60	3.362,24	21.070,84	-131.379,16
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		152.450,00	17.708,60	3.362,24	21.070,84	-131.379,16
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	11.000,00	6.728,60	538,24	7.266,84	-3.733,16
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	87.000,00	0,00	0,00	0,00	-87.000,00
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	54.450,00	10.980,00	2.824,00	13.804,00	-40.646,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		41.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-29.600,00
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		41.600,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-29.600,00
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	12.500,00	0,00	0,00	0,00	-12.500,00
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	8.300,00	0,00	0,00	0,00	-8.300,00
1713.50.4.1.00.02	084	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	20.800,00	0,00	0,00	0,00	-20.800,00
1713.50.4.1.00.03	124	TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-QUALI F ASSIST FARMC	05-300 107	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		270.300,00	97.798,02	10.968,01	108.766,03	-161.533,97
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		216.000,00	42.535,38	6.920,37	49.455,75	-166.544,25
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	216.000,00	42.535,38	6.920,37	49.455,75	-166.544,25
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		43.000,00	6.182,80	3.098,53	9.281,33	-33.718,67
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		43.000,00	6.182,80	3.098,53	9.281,33	-33.718,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	36.300,00	0,00	34,33	34,33	-36.265,67
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	5.200,00	4.045,60	1.995,60	6.041,20	841,20
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.500,00	2.137,20	1.068,60	3.205,80	1.705,80
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		11.300,00	0,00	949,11	949,11	-10.350,89
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		11.300,00	0,00	949,11	949,11	-10.350,89
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	7.300,00	0,00	817,88	817,88	-6.482,12
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.000,00	0,00	47,72	47,72	-1.952,28
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.000,00	0,00	83,51	83,51	-1.916,49
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		0,00	49.079,84	0,00	49.079,84	49.079,84
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		0,00	49.079,84	0,00	49.079,84	49.079,84
1714.99.0.1.00.02	117	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-FNDE ESCOLA T INTEGRAL	05-210 023	0,00	49.079,84	0,00	49.079,84	49.079,84
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	16.595,45	25.035,80	41.631,25	-68.478,75
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		110.110,00	16.595,45	25.035,80	41.631,25	-68.478,75
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		110.110,00	16.595,45	25.035,80	41.631,25	-68.478,75
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	14.520,00	9.600,00	3.200,00	12.800,00	-1.720,00
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	71.390,00	6.995,45	21.835,80	28.831,25	-42.558,75
1716.50.0.1.00.03	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	24.200,00	0,00	0,00	0,00	-24.200,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		52.030,00	7.672,21	2.296,21	9.968,42	-42.061,58
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		52.030,00	7.672,21	2.296,21	9.968,42	-42.061,58
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	24.200,00	3.454,96	890,46	4.345,42	-19.854,58
1719.99.0.1.00.01	096	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100 000	27.830,00	4.217,25	1.405,75	5.623,00	-22.207,00
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.116.920,00	1.592.270,44	560.490,34	2.152.760,78	-4.964.159,22
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		6.261.000,00	1.515.207,22	569.008,08	2.084.215,30	-4.176.784,70
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		5.950.000,00	1.352.769,26	539.786,83	1.892.556,09	-4.057.443,91
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	5.950.000,00	1.352.769,26	539.786,83	1.892.556,09	-4.057.443,91
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		240.000,00	150.801,46	22.568,65	173.370,11	-66.629,89
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	240.000,00	150.801,46	22.568,65	173.370,11	-66.629,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		45.000,00	8.893,98	3.914,30	12.808,28	-32.191,72
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	45.000,00	8.893,98	3.914,30	12.808,28	-32.191,72
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		26.000,00	2.742,52	2.738,30	5.480,82	-20.519,18
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	26.000,00	2.742,52	2.738,30	5.480,82	-20.519,18
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		155.000,00	3.127,51	912,53	4.040,04	-150.959,96
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		155.000,00	3.127,51	912,53	4.040,04	-150.959,96
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	155.000,00	3.127,51	912,53	4.040,04	-150.959,96
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		664.620,00	54.431,71	321,73	54.753,44	-609.866,56

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		97.370,00	10.356,96	321,73	10.678,69	-86.691,31
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		97.370,00	10.356,96	321,73	10.678,69	-86.691,31
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.420,00	0,00	174,38	174,38	-2.245,62
1724.50.0.1.00.02	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	28.400,00	10.278,00	0,00	10.278,00	-18.122,00
1724.50.0.1.00.03	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	66.550,00	0,00	0,00	0,00	-66.550,00
1724.50.0.1.00.05	123	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 051	0,00	78,96	0,00	78,96	78,96
1724.50.0.1.00.06	126	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DENGUE	02-300 108	0,00	0,00	147,35	147,35	147,35
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		375.100,00	44.074,75	0,00	44.074,75	-331.025,25
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		375.100,00	44.074,75	0,00	44.074,75	-331.025,25
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	157.300,00	32.120,00	0,00	32.120,00	-125.180,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	217.800,00	11.954,75	0,00	11.954,75	-205.845,25
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	-9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		36.300,00	19.504,00	-9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	36.300,00	19.504,00	-9.752,00	9.752,00	-26.548,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.520.000,00	389.733,31	130.547,78	520.281,09	-999.718,91
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	389.733,31	130.547,78	520.281,09	-999.718,91
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.520.000,00	389.733,31	130.547,78	520.281,09	-999.718,91
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.520.000,00	389.733,31	130.547,78	520.281,09	-999.718,91
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		34.200,00	27.682,44	19.060,54	46.742,98	12.542,98
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		34.200,00	27.682,44	19.060,54	46.742,98	12.542,98
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		34.200,00	27.682,44	19.060,54	46.742,98	12.542,98
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		34.200,00	27.682,44	19.060,54	46.742,98	12.542,98
1922.99.0.1.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	32.000,00	27.682,44	19.060,54	46.742,98	14.742,98
1922.99.0.2.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		697.200,00	130.000,00	100.000,00	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	130.000,00	100.000,00	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		0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	130.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE SUAS ENTIDADES						
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	0,00	100.000,00	100.000,00	-373.000,00
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2421.50.0.1.00.01	127	TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL-EMENDA PARLAMENTAR	08-300 110	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
2422.99.0.1.00.05	115	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	473.000,00	0,00	0,00	0,00	-473.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-1.170.955,61	-353.766,47	-1.524.722,08	2.561.295,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-1.170.955,61	-353.766,47	-1.524.722,08	2.561.295,92
9510.00.0.0.00.00	116	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-1.170.955,61	-353.766,47	-1.524.722,08	2.561.295,92
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-867.549,89	-240.493,27	-1.108.043,16	1.831.240,84
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-912,92	-19,28	-932,20	15.167,80
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-270.553,78	-107.957,35	-378.511,13	704.888,87
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-30.160,25	-4.513,72	-34.673,97	5.200,03
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-1.778,77	-782,85	-2.561,62	4.798,38
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				26.903.000,00	5.879.499,21	1.908.606,59	7.788.105,80	-19.114.894,20

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS					21.839,34	5.903,90	27.743,24
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	1.096,74	186,12	1.282,86
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	9.683,51	0,00	9.683,51
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	11.059,09	5.717,78	16.776,87
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
CAUCOES					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES					283.571,15	138.621,51	422.192,66
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	136.257,19	69.336,08	205.593,27
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 9 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190	- 000	37.705,84	18.629,86	56.335,70	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190	- 000	13.314,62	5.270,84	18.585,46	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190	- 000	34.841,51	17.550,31	52.391,82	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190	- 000	19.342,55	10.486,83	29.829,38	
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190	- 000	30.707,64	16.605,73	47.313,37	
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190	- 000	0,00	0,00	0,00	
9024	9024	VEROCARD	190	- 000	394,00	200,00	594,00	
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190	- 000	19,95	0,00	19,95	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190	- 000	10.987,85	541,86	11.529,71	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					305.410,49	144.525,41	449.935,90	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.238.041,70

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	83.225,05
2	111111900	ICMS		-	GERAL	76.775,89
3	111111900	ICMS		-	GERAL	3.647,11
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	2.725,15
ICMS		001	283.146-5		CM	14.962,98
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	9.187,89
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
4	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	5.775,07
IPVA		001	507.986-1		CM	1.456,09
1	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.237,50
5	111111900	IPVA		-	GERAL	168,86
6	111111900	IPVA		-	GERAL	49,73
FPM		001	73.226-5		CM	383.353,66
1	111111900	FPM		-	GERAL	215.427,88
6	111111900	FPM		-	GERAL	80,00
7	111111900	FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	159.680,92
8	111111900	FPM		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	8.164,86
ITR		001	73.250-8		CM	15.861,22
1	111111900	ITR		-	GERAL	15.338,48
2	111111900	ITR		-	GERAL	45,86
3	111111900	ITR		-	GERAL	54,00
4	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	20,30
6	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	341,80
7	111111900	ITR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60,78
F.ESP		001	73.282-6		CM	320.886,01
1	111111900	F.ESP		-	GERAL	291.407,70
3	111111900	F.ESP		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	4.729,51
4	111111900	F.ESP		-	GERAL	2.335,55
5	111111900	F.ESP		-	GERAL	85,43
6	111111900	F.ESP		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	22.327,82
ANEEL		001	73.334-2		CM	15.921,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		15.921,73
CIDE		001	9.142-1			CM		2.752,96
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		2.539,15
2	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		213,81
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		2.056,27
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		2.056,27
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					15.183,56
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		10.238,56
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					61,27
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		61,27
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		11.133,60
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		11.133,60
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		10.811,70
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		10.811,70
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		18,09
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		-344,67
2	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		362,76
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		15.953,95
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		24.943,35
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-9.851,39
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		859,51
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					9.184,58
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7.614,11
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
4	111111900	CIP			-	GERAL		488,11
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,46
FNAS		001	6457-2			CM		35.721,06
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		28.307,73
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
FNAS		001	6459-9			CM		18.697,97
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		18.597,47
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		100,50
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.675,79
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		625,54
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.050,25
SAUDE		001	6770-9			CM		27.350,31
8	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.336,99
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.782,76
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		72.959,85
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		-16.479,36
5	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		74.196,69
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.242,52
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					48.337,31
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		33.158,24
2	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL		3.869,78
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.415,90
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.841,33
10	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		52,06
FMS URU		104	016-5					160,10
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		160,10
SAUDE		001	158-9			CS		0,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2024

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		224.194,67
2	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		10.865,68
3	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		22.271,83
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		31.313,74
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		31.313,74
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					20.181,28
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		19.949,28
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		144,27
FUNDO REP BENEF		001	8028-4			CM		10.201,70
1	111111900	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		10.201,70
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					775,11
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		36.016,02
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-35.391,81
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		150,90
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					125,75
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		125,75
GALPÃO MULT		001	8383-6			CM		255.509,99
1	111111900	GALPÃO MULTIPLO USO			-	GALPÃO MULTIPLO USO		250.196,02
2	111111900	GALPÃO MULT			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.137,14
3	111111900	GALPÃO MULT			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.176,83
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		189.154,12
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		-81.795,01
2	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		263.112,77
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2024 A 30/04/2024)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MERENDA		001	12.289-0			CM		18.536,25
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		43.310,99
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		-24.763,80
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-77,40
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		59,23
6	111111900	MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		7,23
MOVIMENTO		033	039-5			CM		92.291,83
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-103.434,41
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		41.992,84
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		144.271,17
11	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		9.479,15
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		-21,95
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		182.899,65
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		180.899,17
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.000,48
MOV		104	004-5			CM		133.088,87
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		107.598,85
3	111111900	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		882,20
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		24.607,82
IPVA		104	005-3			CM		4.184,37
2	111111900	IPVA			-	GERAL		-6.269,21
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.453,58
CONDIC SAUDE		001	6111-5					673,24
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		673,24
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
LEI PAULO GUSTAV		001	8876-5			CM		479,62
1	111111900	LEI PAULO GUSTAVO			-	LEI PAULO GUSTAVO		479,62
Total do Saldo								2.992.157,93
TOTAL GERAL								11.230.199,63

URU, 30 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

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

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

Abril
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	35.028,44	2.983,51	38.011,95
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	2.216,73	6.900,00	9.116,73
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	58.542,12	32.871,98	91.414,10
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	17.274,34	4.526,49	21.800,83
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	35.157,23	6.427,36	41.584,59
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.298,13	141,24	3.439,37
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	5.604,55	607,12	6.211,67
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	16.328,69	2.355,01	18.683,70
	Sub Total	173.450,23	56.812,71	230.262,94
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.337.749,98	1.202.466,49	5.540.216,47
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	20.327,99	96,44	20.424,43
	Sub Total	4.358.077,97	1.202.562,93	5.560.640,90
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.352.769,26	539.786,83	1.892.556,09
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	150.801,46	22.568,65	173.370,11
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	8.893,98	3.914,30	12.808,28
	Sub Total	1.512.464,70	566.269,78	2.078.734,48
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	74,86	21,22	96,08
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	497,76	541,60	1.039,36
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	7,51	0,00	7,51
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	168,25	0,00	168,25
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	587,25	4,24	591,49
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	5,31	1,09	6,40
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	16,83	0,00	16,83
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	32,66	7,54	40,20

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.392,29	575,69	1.967,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	6.389,80	1.954,34	8.344,14
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	2.768,05	891,22	3.659,27
	Sub Total	10.176,48	2.845,56	13.022,04
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.098,87	475,58	1.574,45
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	515,71	249,13	764,84
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.687,39	724,71	2.412,10
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.170.955,61	-353.766,47	-1.524.722,08
	Sub Total	-1.170.955,61	-353.766,47	-1.524.722,08

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

Abril
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	4.886.293,45	1.476.024,91	6.362.318,36

URU, 30 de abril de 2024

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	30.291.818,00	30.291.818,00	9.184.022,47	6.920.454,82	23.371.363,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	759.630,00	759.630,00	190.212,86	187.009,46	572.620,54
Contribuições	108.050,00	108.050,00	40.094,06	19.834,02	88.215,98
Receita Patrimonial	33.980,00	33.980,00	11.012,13	54.053,76	-20.073,76
Receita Agropecuária	1.600,00	1.600,00	533,32	0,00	1.600,00
Receita Industrial	1.600,00	1.600,00	533,32	0,00	1.600,00
Receita de Serviços	1.600,00	1.600,00	533,32	0,00	1.600,00
Transferências correntes	29.351.158,00	29.351.158,00	8.938.871,77	6.631.875,14	22.719.282,86
Outras Receitas Correntes	34.200,00	34.200,00	2.231,69	27.682,44	6.517,56
RECEITAS DE CAPITAL	697.200,00	697.200,00	157.666,68	130.000,00	567.200,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	224.200,00	224.200,00	0,00	0,00	224.200,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	473.000,00	473.000,00	157.666,68	130.000,00	343.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.086.018,00	4.086.018,00	1.479.947,65	1.170.955,61	2.915.062,39
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	26.903.000,00	26.903.000,00	7.861.741,50	5.879.499,21	21.023.500,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	26.903.000,00	26.903.000,00	7.861.741,50	5.879.499,21	21.023.500,79
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	26.903.000,00	26.903.000,00	7.861.741,50	5.879.499,21	21.023.500,79

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	24.671.900,00	0,00	24.671.900,00	6.068.708,23	5.477.465,40	3.894.911,82	18.603.191,77	591.242,83	1.582.553,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.932.000,00	0,00	12.932.000,00	2.835.176,44	2.780.957,39	1.909.385,22	10.096.823,56	54.219,05	871.572,17
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.739.900,00	0,00	11.739.900,00	3.233.531,79	2.696.508,01	1.985.526,60	8.506.368,21	537.023,78	710.981,41
DESPESAS DE CAPITAL	2.129.900,00	482.752,82	2.612.652,82	486.316,33	236.316,33	236.316,33	2.126.336,49	250.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.567.900,00	482.752,82	2.050.652,82	90.179,08	90.179,08	90.179,08	1.960.473,74	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	562.000,00	0,00	562.000,00	396.137,25	146.137,25	146.137,25	165.862,75	250.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.200,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	6.555.024,56	5.713.781,73	4.131.228,15	20.830.728,26	841.242,83	1.582.553,58
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	6.555.024,56	5.713.781,73	4.131.228,15	20.830.728,26	841.242,83	1.582.553,58
SUPERÁVIT (XI)					165.717,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	26.903.000,00	482.752,82	27.385.752,82	6.555.024,56	5.879.499,21	4.131.228,15	20.830.728,26	841.242,83	1.582.553,58

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	608.934,43	696.637,04	515.270,41	582.698,25	612.369,61	598.273,51	621.061,80	894.688,15	728.979,40	682.793,84	686.957,00	638.445,68	7.867.109,12	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	174.467,40	0,00
Encargos Sociais	185.180,70	216.518,94	156.761,89	178.160,26	185.060,03	185.248,77	194.502,87	329.157,37	131.725,79	122.948,24	124.414,58	116.564,45	2.126.243,89	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	42.252,37	55.130,94	27.111,25	36.623,32	45.171,15	40.739,14	55.980,80	71.653,54	42.474,15	42.548,57	55.143,90	51.205,55	566.034,68	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	850.906,45	982.825,87	713.682,50	812.020,78	857.139,74	838.800,37	886.084,42	1.310.038,01	917.718,29	862.829,60	881.054,43	820.754,63	10.733.855,09	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	12.962,06	12.962,06	14.012,93	19.644,87	14.471,11	11.894,70	11.960,76	11.960,76	167.929,48	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.046,80	3.809,36	11.428,08	0,00	0,00	0,00	0,00	34.284,24	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	14.358,05	15.046,49	17.110,88	11.544,81	12.962,06	32.008,86	17.822,29	31.072,95	14.471,11	11.894,70	11.960,76	11.960,76	202.213,72	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	836.548,40	967.779,38	696.571,62	800.475,97	844.177,68	806.791,51	868.262,13	1.278.965,06	903.247,18	850.934,90	869.093,67	808.793,87	10.531.641,37	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.252.248,87	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	23.152.248,87	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.531.641,37	45,49
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.502.214,39	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.877.103,67	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	11.251.992,95	48,60

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

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

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

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

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

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

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

Conforme Layout Audesp 2024, de 20/03/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	990.669,25	0,00	1.305.266,62	5.947,65	-169.001,38	0,00	-151.543,64	688.910,08	0,00	-840.453,72
Recursos Não Vinculados de Impostos	913.348,32	0,00	1.305.266,62	5.947,65	-2.974,23	0,00	-394.891,72	688.910,08	0,00	-1.083.801,80
Outros Recursos não Vinculados	77.320,93	0,00	0,00	0,00	-166.027,15	0,00	243.348,08	0,00	0,00	243.348,08
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.379.978,05	0,00	201.238,90	110.212,69	264.885,29	0,00	1.803.641,17	12.752,44	0,00	1.790.888,73
Recursos Vinculados à Educação	762.135,19	0,00	185.607,14	0,00	0,00	0,00	576.528,05	12.052,63	0,00	564.475,42
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	142.172,88	0,00	0,00	0,00	-142.172,88	0,00	0,00	-142.172,88
Outros Recursos Vinculados à Educação	762.135,19	0,00	43.434,26	0,00	0,00	0,00	718.700,93	12.052,63	0,00	706.648,30
Recursos Vinculados à Saúde	427.053,31	0,00	11.960,76	110.212,69	0,00	0,00	304.879,86	0,00	0,00	304.879,86
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	342.790,35	0,00	11.960,76	13.025,80	0,00	0,00	317.803,79	0,00	0,00	317.803,79
Outros Recursos Vinculados à Saúde	84.262,96	0,00	0,00	97.186,89	0,00	0,00	-12.923,93	0,00	0,00	-12.923,93
Recursos Vinculados à Assistência Social	105.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.125,86	0,00	0,00	105.125,86
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	559.100,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.100,95	699,81	0,00	558.401,14
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	305.837,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305.837,17	699,81	0,00	305.137,36
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	253.263,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.263,78	0,00	0,00	253.263,78
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00	-3.671,00	0,00	0,00	-3.671,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	3.671,00	0,00	0,00	0,00	-3.671,00	0,00	0,00	-3.671,00
Recursos Extraorçamentários	526.562,74	0,00	0,00	0,00	264.885,29	0,00	261.677,45	0,00	0,00	261.677,45
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.370.647,30	0,00	1.506.505,52	116.160,34	95.883,91	0,00	1.652.097,53	701.662,52	0,00	950.435,01

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") — R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.463.039,12	3.909.852,68	0,00	0,00
Ativo Disponível	2.992.157,93	3.701.936,65	0,00	0,00
Haveres Financeiros	167.985,11	308.285,51	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	557.704,10	0,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	139.399,82	100.369,48	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-2.463.039,12	-3.909.852,68	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	22.262.235,01	23.152.248,87	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-11,06	-16,89	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	26.714.682,01	27.782.698,64	0,00	0,00
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	6.090.790,52	5.630.839,83	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	5.439.011,81	5.439.011,81	0,00	0,00
Depósitos	394,17	1.081,76	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	651.384,54	190.746,26	0,00	0,00
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.903.000,00	29.383.002,82	3.684.225,69	8.379.534,27	100,00	21.003.468,55	3.949.271,96	7.645.302,75	100,00	734.231,52	0,00
Legislativa	936.000,00	936.000,00	47.434,82	194.775,01	2,32	741.224,99	53.555,82	162.206,01	2,12	32.569,00	0,00
Ação Legislativa	936.000,00	936.000,00	47.434,82	194.775,01	2,32	741.224,99	53.555,82	162.206,01	2,12	32.569,00	0,00
Administração	4.092.700,00	4.092.700,00	537.053,41	1.650.786,41	19,70	2.441.913,59	684.819,60	1.335.203,63	17,46	315.582,78	0,00
Administração Geral	2.796.500,00	2.796.500,00	393.944,16	1.250.630,70	14,92	1.545.869,30	509.710,35	968.762,92	12,67	281.867,78	0,00
Administração Financeira	265.700,00	265.700,00	27.833,33	66.378,31	0,79	199.321,69	27.833,33	66.378,31	0,87	0,00	0,00
Controle Interno	1.030.500,00	1.030.500,00	115.275,92	333.777,40	3,98	696.722,60	147.275,92	300.062,40	3,92	33.715,00	0,00
Assistência Social	2.144.800,00	2.144.800,00	339.511,63	677.302,80	8,08	1.467.497,20	370.080,06	657.526,00	8,60	19.776,80	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	270.450,00	270.450,00	32.450,54	74.457,61	0,89	195.992,39	32.477,71	74.457,61	0,97	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.874.350,00	1.874.350,00	307.061,09	602.845,19	7,19	1.271.504,81	337.602,35	583.068,39	7,63	19.776,80	0,00
Previdência Social	354.200,00	354.200,00	45.933,53	88.770,08	1,06	265.429,92	45.933,53	88.770,08	1,16	0,00	0,00
Previdência Básica	354.200,00	354.200,00	45.933,53	88.770,08	1,06	265.429,92	45.933,53	88.770,08	1,16	0,00	0,00
Saúde	7.512.000,00	7.512.000,00	879.288,78	2.046.547,17	24,42	5.465.452,83	941.860,29	1.869.996,34	24,46	176.550,83	0,00
Atenção Básica	7.185.200,00	7.185.200,00	860.187,91	2.006.623,66	23,95	5.178.576,34	922.759,42	1.830.072,83	23,94	176.550,83	0,00
Vigilância Sanitária	157.400,00	157.400,00	9.213,03	17.973,63	0,21	139.426,37	9.213,03	17.973,63	0,24	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	169.400,00	169.400,00	9.887,84	21.949,88	0,26	147.450,12	9.887,84	21.949,88	0,29	0,00	0,00
Educação	7.722.800,00	7.722.800,00	1.166.566,55	2.300.742,65	27,46	5.422.057,35	1.190.036,11	2.179.811,51	28,51	120.931,14	0,00
Alimentação e Nutrição	930.600,00	930.600,00	150.483,40	212.860,01	2,54	717.739,99	154.915,04	192.633,77	2,52	20.226,24	0,00
Ensino Fundamental	3.635.900,00	3.635.900,00	662.019,17	1.314.502,86	15,69	2.321.397,14	680.745,28	1.233.976,15	16,14	80.526,71	0,00
Ensino Médio	225.200,00	225.200,00	20.770,55	43.436,17	0,52	181.763,83	20.931,30	43.436,17	0,57	0,00	0,00
Ensino Superior	133.400,00	133.400,00	8.550,80	22.733,87	0,27	110.666,13	8.550,80	22.733,87	0,30	0,00	0,00
Educação Infantil	2.123.800,00	2.123.800,00	278.762,78	557.979,39	6,66	1.565.820,61	278.200,79	538.895,05	7,05	19.084,34	0,00
Educação de Jovens e Adultos	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	668.000,00	668.000,00	45.979,85	149.230,35	1,78	518.769,65	46.692,90	148.136,50	1,94	1.093,85	0,00
Urbanismo	2.124.000,00	2.576.805,83	293.025,18	644.599,75	7,69	1.932.206,08	275.261,40	576.824,37	7,54	67.775,38	0,00
Serviços Urbanos	2.124.000,00	2.576.805,83	293.025,18	644.599,75	7,69	1.932.206,08	275.261,40	576.824,37	7,54	67.775,38	0,00
Habitação	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	607.600,00	637.546,99	165.149,73	270.399,02	3,23	367.147,97	165.100,86	269.374,21	3,52	1.024,81	0,00
Serviços Urbanos	0,00	29.946,99	29.946,99	29.946,99	0,36	0,00	29.946,99	29.946,99	0,39	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	607.600,00	607.600,00	135.202,74	240.452,03	2,87	367.147,97	135.153,87	239.427,22	3,13	1.024,81	0,00
Transporte	1.070.700,00	3.067.950,00	157.987,66	359.467,37	4,29	2.708.482,63	165.747,66	359.467,36	4,70	0,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.070.700,00	3.067.950,00	157.987,66	359.467,37	4,29	2.708.482,63	165.747,66	359.467,36	4,70	0,01	0,00
Desporto e Lazer	222.000,00	222.000,00	52.274,40	146.144,01	1,74	75.855,99	56.876,63	146.123,24	1,91	20,77	0,00
Lazer	222.000,00	222.000,00	52.274,40	146.144,01	1,74	75.855,99	56.876,63	146.123,24	1,91	20,77	0,00
Reserva de Contingência	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A ABR (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A ABR (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	26.903.000,00	29.383.002,82	3.684.225,69	8.379.534,27	100,00	21.003.468,55	3.949.271,96	7.645.302,75	100,00	734.231,52	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2023 A ABR/2024

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	SET/2023	OUT/2023	NOV/2023	DEZ/2023	JAN/2024	FEV/2024	MAR/2024	ABR/2024	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.280.155,84	2.197.407,19	2.244.186,87	1.854.230,58	1.916.848,73	2.447.138,02	2.365.986,81	2.992.869,25	2.327.179,20	2.593.581,54	1.999.694,08	2.162.373,06	27.381.651,17
Receita Tributária	50.964,90	89.742,47	78.445,07	81.211,76	77.647,23	84.010,10	94.633,50	136.924,32	43.524,83	61.535,58	81.949,05	61.106,29	941.695,10
Receita de Contribuições	6.168,22	6.372,35	5.592,72	5.892,48	6.402,20	5.614,58	5.786,53	6.229,01	6.487,23	7.010,18	6.336,61	6.563,07	74.455,18
Receita Patrimonial	29.719,47	34.842,86	-36.483,51	31.971,02	22.310,26	34.699,20	24.069,18	56.397,55	0,00	35.649,50	18.404,26	35.913,62	287.493,41
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2.177,55
Transferências Correntes	2.191.487,43	2.065.699,38	2.195.373,33	1.664.212,04	1.800.337,46	2.311.983,60	2.231.077,17	2.771.324,94	2.276.236,82	2.476.465,77	1.879.172,55	2.039.729,54	25.903.100,03
Outras Transferências Correntes	1.815,82	750,13	1.259,26	70.943,28	10.151,58	10.830,54	10.420,43	19.815,88	930,32	12.920,51	13.831,61	19.060,54	172.729,90
DEDUÇÕES (II)	382.834,86	318.547,27	267.854,44	301.921,79	276.701,19	313.395,90	336.676,86	383.933,67	399.248,22	456.841,28	326.384,35	365.062,47	4.129.402,30
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	372.274,86	307.987,27	257.294,44	291.361,79	266.141,19	302.835,90	326.116,86	365.321,67	393.377,98	454.017,28	323.560,35	353.766,47	4.014.056,06
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	18.612,00	5.870,24	2.824,00	2.824,00	11.296,00	115.346,24
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.133.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	1.673.309,73	1.797.310,59	23.252.248,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.033.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	1.673.309,73	1.797.310,59	23.152.248,87
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.897.320,98	1.878.859,92	1.976.332,43	1.552.308,79	1.640.147,54	2.033.742,12	2.029.309,95	2.608.935,58	1.927.930,98	2.136.740,26	1.673.309,73	1.797.310,59	23.152.248,87

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	717.700,00	717.700,00	213.973,84	29,81
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	77.300,00	77.300,00	49.306,64	63,79
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	169.300,00	169.300,00	9.697,57	5,73
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	211.400,00	211.400,00	41.754,70	19,75
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	259.700,00	113.214,93	43,59
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	22.132.000,00	22.132.000,00	7.639.375,38	34,52
Cota-Parte FPM	15.800.000,00	15.800.000,00	5.540.216,47	35,06
Cota-Parte ITR	97.000,00	97.000,00	20.424,43	21,06
Cota-Parte IPVA	240.000,00	240.000,00	173.370,11	72,24
Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	5.950.000,00	1.892.556,09	31,81
Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	45.000,00	12.808,28	28,46
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	22.849.700,00	22.849.700,00	7.853.349,22	34,37

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.539.200,00	5.539.200,00	1.953.619,05	35,27	1.777.068,22	32,08	1.404.028,55	25,35	0,00
Despesas Correntes	5.539.200,00	5.539.200,00	1.953.619,05	35,27	1.777.068,22	32,08	1.404.028,55	25,35	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	98.800,00	98.800,00	17.973,63	18,19	17.973,63	18,19	12.668,47	12,82	0,00
Despesas Correntes	62.800,00	62.800,00	17.973,63	28,62	17.973,63	28,62	12.668,47	20,17	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	107.900,00	107.900,00	21.949,88	20,34	21.949,88	20,34	17.005,46	15,76	0,00
Despesas Correntes	106.400,00	106.400,00	21.949,88	20,63	21.949,88	20,63	17.005,46	15,98	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.745.900,00	5.745.900,00	1.993.542,56	34,70	1.816.991,73	31,62	1.433.702,48	24,95	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.993.542,56	1.816.991,73	1.433.702,48
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.993.542,56	1.816.991,73	1.433.702,48
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.178.002,38	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	638.989,35	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,38	23,14	

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	1.795.770,00	1.795.770,00	247.848,33	13,80
Proveniente da União	1.698.400,00	1.698.400,00	137.169,64	8,08
Proveniente dos Estados	97.370,00	97.370,00	110.678,69	113,67
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.795.770,00	1.795.770,00	247.848,33	13,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.646.000,00	1.646.000,00	53.004,61	3,22	53.004,61	3,22	41.043,85	2,49	0,00
Despesas Correntes	1.349.000,00	1.349.000,00	50.287,33	3,73	50.287,33	3,73	38.326,57	2,84	0,00
Despesas de Capital	297.000,00	297.000,00	2.717,28	0,91	2.717,28	0,91	2.717,28	0,91	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	58.600,00	58.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	61.500,00	61.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.766.100,00	1.766.100,00	53.004,61	3,00	53.004,61	3,00	41.043,85	2,32	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.185.200,00	7.185.200,00	2.006.623,66	27,93	1.830.072,83	25,47	1.445.072,40	20,11	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	157.400,00	157.400,00	17.973,63	11,42	17.973,63	11,42	12.668,47	8,05	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	169.400,00	169.400,00	21.949,88	12,96	21.949,88	12,96	17.005,46	10,04	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.512.000,00	7.512.000,00	2.046.547,17	27,24	1.869.996,34	24,89	1.474.746,33	19,63	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	22.362.235,01	23.252.248,87	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	22.262.235,01	23.152.248,87	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	4.897.691,70	5.093.494,75	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	4.407.922,53	4.584.145,28	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	23.252.248,87	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	23.152.248,87	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.704.359,82	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.333.923,84	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.620.657,42	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
1- RECEITA DE IMPOSTOS	717.700,00	213.973,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	77.300,00	49.306,64
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	169.300,00	9.697,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	211.400,00	41.754,70
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	259.700,00	113.214,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	24.338.498,00	7.639.375,38
2.1- Cota-Parte FPM	18.006.498,00	5.540.216,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	15.800.000,00	5.540.216,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.206.498,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	5.950.000,00	1.892.556,09
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	45.000,00	12.808,28
2.4- Cota-Parte ITR	97.000,00	20.424,43
2.5- Cota-Parte IPVA	240.000,00	173.370,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	25.056.198,00	7.853.349,22
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	1.524.722,08
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	1.837.649,50	435.462,23

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.524.800,00	522.110,76
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.524.800,00	522.110,76
6.1.1- Principal	1.520.000,00	520.281,09
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.800,00	1.829,67
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-2.566.018,00	-1.004.440,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	522.110,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.732.500,00	545.814,99	545.814,99	403.642,11	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.656.500,00	523.598,52	523.598,52	386.459,41	0,00
10.1.1- Educação Infantil	587.500,00	203.498,38	203.498,38	150.709,84	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.069.000,00	320.100,14	320.100,14	235.749,57	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	76.000,00	22.216,47	22.216,47	17.182,70	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	76.000,00	22.216,47	22.216,47	17.182,70	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	545.814,99	545.814,99	403.642,11	0,00	0,00	23.704,23
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	545.814,99	545.814,99	403.642,11	0,00	0,00	23.704,23
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	523.598,52	523.598,52	386.459,41	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	365.477,53	523.598,52	523.598,52	100,28
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	52.211,08	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.648.200,00	1.219.483,69	1.119.872,64	875.583,65	0,00
20.1- Educação Infantil	1.424.800,00	354.481,01	335.396,67	264.411,28	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.222.900,00	865.002,68	784.475,97	611.172,37	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.385.100,00	1.765.298,68	1.665.687,63	1.279.225,76	0,00
21.1- Educação Infantil	2.012.300,00	557.979,39	538.895,05	415.121,12	0,00
21.1.1- Creche	1.131.300,00	354.481,01	335.396,67	264.411,28	0,00
21.1.2- Pré-Escola	881.000,00	203.498,38	203.498,38	150.709,84	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.372.800,00	1.207.319,29	1.126.792,58	864.104,64	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	1.119.872,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.524.722,08
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L	421,49
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.644.173,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.963.337,30	2.644.173,23	33,67

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	652.300,00	153.652,72
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	277.200,00	109.577,97
31.1.1- Salário-Educação	222.900,00	50.267,69
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	43.000,00	9.281,33
31.1.4- PNATE	11.300,00	949,11
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	49.079,84
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	375.100,00	44.074,75
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.337.700,00	535.443,97	514.123,88	413.833,95	0,00
32.1- Educação Infantil	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	263.600,00	107.183,57	107.183,57	99.672,97	0,00
32.3- Ensino Médio	225.200,00	43.436,17	43.436,17	33.647,76	0,00
32.4- Ensino Superior	133.400,00	22.733,87	22.733,87	17.766,31	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.598.600,00	362.090,36	340.770,27	262.746,91	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A ABR (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A ABR (e)	DESPESAS PAGAS JAN A ABR (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	7.718.400,00	2.300.742,65	2.179.811,51	1.693.059,71	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.313.800,00	2.191.836,87	2.070.905,73	1.613.519,71	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.233.100,00	1.274.212,55	1.224.553,58	925.473,04	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.080.700,00	917.624,32	846.352,15	688.046,67	0,00
33.2- Despesas de Capital	409.000,00	108.905,78	108.905,78	79.540,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	409.000,00	108.905,78	108.905,78	79.540,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	-338,36	21.892,18
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	522.110,76	50.267,69
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	32.305,78
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	521.772,40	39.854,09
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	13,48
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	521.772,40	39.867,57

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

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

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2023 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2023 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	535.224,20	535.224,20	0,00	116.160,34	116.160,34
02	PODER EXECUTIVO	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	535.224,20	535.224,20	0,00	116.160,34	116.160,34
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	85.410,73	83.950,61	1.460,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	22.203,60	22.203,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	159.663,77	158.471,68	1.192,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	125.844,54	123.105,53	2.739,01	0,00	0,00	272.558,86	253.585,41	253.585,41	0,00	18.973,45	18.973,45
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	39.003,56	38.713,56	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	62.126,12	60.186,57	1.939,55	0,00	0,00	378.825,68	281.638,79	281.638,79	0,00	97.186,89	97.186,89
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	63.451,78	58.038,07	5.413,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	557.704,10	544.669,62	13.034,48	0,00	0,00	651.384,54	535.224,20	535.224,20	0,00	116.160,34	116.160,34

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	30.263.708,00	30.263.708,00	6.866.401,06
Receita Tributária	759.630,00	759.630,00	187.009,46
Receita de Contribuição	108.050,00	108.050,00	19.834,02
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	108.050,00	108.050,00	19.834,02
Receita Patrimonial Líquida	5.870,00	5.870,00	0,00
Receita Patrimonial	33.980,00	33.980,00	54.053,76
(-) Aplicações Financeiras	28.110,00	28.110,00	54.053,76
Transferências Correntes	29.351.158,00	29.351.158,00	6.631.875,14
Demais Receitas Correntes	39.000,00	39.000,00	27.682,44
Diversas Receitas Correntes	39.000,00	39.000,00	27.682,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	697.200,00	697.200,00	130.000,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	224.200,00	224.200,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	224.200,00	224.200,00	0,00
Transferências de Capital	473.000,00	473.000,00	130.000,00
Convênios	473.000,00	473.000,00	130.000,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	697.200,00	697.200,00	130.000,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	1.170.955,61
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	26.874.890,00	26.874.890,00	5.825.445,45

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	24.671.900,00	24.671.900,00	5.477.465,40
Pessoal e Encargos Sociais	12.932.000,00	12.932.000,00	2.780.957,39
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.739.900,00	11.739.900,00	2.696.508,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	24.671.900,00	24.671.900,00	5.477.465,40
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	2.129.900,00	2.612.652,82	236.316,33
Investimentos	1.567.900,00	2.050.652,82	90.179,08
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	562.000,00	562.000,00	146.137,25
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.567.900,00	2.050.652,82	90.179,08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	101.200,00	101.200,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	26.341.000,00	26.823.752,82	5.567.644,48
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	533.890,00	51.137,18	257.800,97

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2024
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	162.773,87

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2023 (a)	Jan a Fev/2024	Mar a Abr/2024
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.463.039,12	4.233.094,02	3.909.852,68
Ativo Disponível	2.992.157,93	4.183.154,98	3.701.936,65
Haveres Financeiros	167.985,11	247.702,38	308.285,51
(-) Restos a Pagar Processados	557.704,10	107.858,77	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	139.399,82	89.904,57	100.369,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.463.039,12	-4.233.094,02	-3.909.852,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-2.463.039,12	-4.233.094,02	-3.909.852,68

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2023 (a) (c-b)	Jan a Abr/2024 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	323.241,34	-1.446.813,56

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2024 A ABRIL/2024

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	23.252.248,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.252.248,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.252.248,87

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	23.152.248,87	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	10.531.641,37	45,49
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	12.502.214,39	54,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.909.852,68	-16,89
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.782.698,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.093.494,75	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	3.704.359,82	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.620.657,42	7,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.25.29.1151], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.903.000,00
Previsão Atualizada	26.903.000,00
Receitas Realizadas	5.879.499,21
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.903.000,00
Créditos Adicionais	482.752,82
Dotação Atualizada	27.385.752,82
Despesas Empenhadas	6.555.024,56
Despesas Liquidadas	5.713.781,73
Despesas Pagas	4.131.228,15
Superávit Orçamentário	165.717,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	8.379.534,27
Despesas Liquidadas	7.645.302,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	23.252.248,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	23.152.248,87
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	23.152.248,87

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	162.773,87	257.800,97	158,38
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.446.813,56	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	557.704,10	13.034,48	544.669,62	0,00
Poder Executivo	557.704,10	13.034,48	544.669,62	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	651.384,54	0,00	535.224,20	116.160,34
Poder Executivo	651.384,54	0,00	535.224,20	116.160,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.209.088,64	13.034,48	1.079.893,82	116.160,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Abril 2024/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.644.173,23	25,00	33,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	523.598,52	70,00	100,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	610.294,88	3.988.607,94

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	224.200,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.816.991,73	15,00	23,14

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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