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
Outros atos oficiais 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Tributos arrecadados 3
Outros atos 6
Audiência Pública 14
Balanços/balancetes 15
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 52

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
ESTADO DE SÃO PAULO
CNPJ 44.556.207/0001-12
Av. Francisco Telles, 461 - Uru – SP CEP 16650-015 Telefone (14) 3582-8000

AUDIÊNCIA PÚBLICA

CONVITE

O Executivo Municipal de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, participa e convida as entidades de classes e associações civis comunitárias e munícipes em geral para a audiência pública, nos termos do artigo 56 da LRF e artigo 36§ 5° da LC 141/2012, que será realizada nas dependências da Sala de Reunião a Unidade Básica de Saúde de Uru, situada a Av. Altino Negrisoli n.362, no dia 26 de maio de 2025 das 13:00 as 14:00 horas, onde terá a seguinte pauta de trabalho:

" RELATÓRIO SOBRE O FINANCIAMENTO DAS AÇÕES DE SAÚDE REFERENTE AO 1° QUADRIMESTRE DE 2025".

Prefeitura do Município de Uru., 14 de maio de 2025.

VALDICEIA DA SILVA ROCHA MACHADO
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

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	51.110,18	3.936,53	55.046,71
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	11.135,67	19.350,99	30.486,66
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	80.294,25	36.800,09	117.094,34
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	10.744,89	8.990,77	19.735,66
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	8.201,99	20.045,28	28.247,27
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.900,59	0,00	2.900,59
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.727,47	159,50	1.886,97
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	20.848,97	2.707,37	23.556,34
	Sub Total	186.964,01	91.990,53	278.954,54
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95
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	1.841,33	124,32	1.965,65
	Sub Total	4.635.519,36	1.290.114,24	5.925.633,60
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	1.623.950,01	604.434,92	2.228.384,93
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	164.659,63	19.238,56	183.898,19
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	11.400,77	4.646,66	16.047,43
	Sub Total	1.800.010,41	628.320,14	2.428.330,55
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	25,16	19,50	44,66
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	6,78	0,00	6,78
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	0,56	0,56
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	424,99	0,00	424,99
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,89	0,00	0,89
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	6,72	7,85	14,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

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

Abril

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	464,54	27,91	492,45
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	6.969,10	620,05	7.589,15
1112.53.0.3.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	ISSQN - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	3.253,35	453,86	3.707,21
	Sub Total	10.222,45	1.073,91	11.296,36
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.219,69	107,84	1.327,53
1112.50.0.8.01.00	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	0,00	0,00	0,00
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	651,70	80,95	732,65
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.871,39	188,79	2.060,18
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.287.105,73	-383.686,84	-1.670.792,57
	Sub Total	-1.287.105,73	-383.686,84	-1.670.792,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

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	5.347.946,43	1.628.028,68	6.975.975,11

URU, 30 de abril de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 5 , DE 01 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1589

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$5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **5.000,00**

Anulação

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

122	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	5.000,00
	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 40 MERENDA ESCOLAR

120	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	-5.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 2 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	230 024	QUESE	

Anulação (-) **-5.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 01 de abril de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 6 , DE 07 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1598

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$180.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **180.000,00**

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

324	12.361.0121.1055.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	180.000,00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 026	Construção de Muro de Arrimo	

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

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

90	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-150.000,00
	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 (-) **-180.000,00**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 6 , DE 07 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1598

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

URU, 07 de abril de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 7 , DE 08 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1589

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$75.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **75.000,00**

Anulação

02 02 20 CONTABILIDADE

38	04.124.0045.1001.0000	Operações de Controle Interno	5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

157	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	70.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 02 20 CONTABILIDADE

44	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	-5.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	-20.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
186	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-50.000,00
	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-FINALI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 7 , DE 08 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1589

Anulação (-) **-75.000,00**

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

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

URU, 08 de abril de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 8 , DE 15 DE abril DE 2025

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2025

O PREFEITO MUNICIPAL DE URU, no uso da atribuição que lhe confere o art.4º, da Lei nº 1556 de 08/11/2023 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2025.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1556, de 08 de novembro de 2023) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

URU, 15 de abril de 2025

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02	PODER EXECUTIVO			
02 03 40	MERENDA ESCOLAR			
Ficha: 325	12.306.0142.1001.0000	Merenda Escolar		26.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM		
TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES				26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 8 , DE 15 DE abril DE 2025

REDUÇÕES

LOCAL:	02	PODER EXECUTIVO		
	02 03 40	MERENDA ESCOLAR		
Ficha:	117	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	-26.000,00
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	TOTAL DAS ANULAÇÕES			-26.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 9 , DE 25 DE ABRIL DE 2025 - LEI N.1601

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$1.840.807,52 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.840.807,52**

Excesso

02 05 10	ESTRADA VICINAIS			
229	26.782.0260.1024.0000	Estradas Vicinais	1.840.807,52	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	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:

Excesso: **1.840.807,52**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI
TESOUREIRA
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 25 de abril de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

O Executivo Municipal de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, participa e convida as entidades de classes e associações civis comunitárias e munícipes em geral para a audiência pública, nos termos do artigo 9° § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizada no dia 30 de maio de 2025, das 16:00 as 17:00 horas, tendo como local a sala de reuniões do Paço Municipal de Uru, e que terá a seguinte pauta de trabalho.

"AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 1º QUADRIMESTRE DE 2025"

Uru., 15 de maio de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				3.472.750,00	188.849,19	240.826,00	145.575,93
020110	GABINETE DO PREFEITO				935.439,57	827.886,20	250.809,72	789.863,64
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	4.300,00	0,00
					7.603,20	7.603,20	4.300,00	7.603,20
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	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					92.438,58	92.438,58	24.192,78	72.438,58
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
					12.016,99	12.016,99	3.145,06	9.416,99
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	7.230,29	7.526,29	7.630,70
					27.405,15	26.085,74	4.987,96	19.774,45
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	9.259,19	9.259,19	1.936,00
					29.562,46	29.562,46	8.923,19	27.626,46
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	410.000,00	49.759,71	97.140,52	113.409,23
					339.781,57	233.547,61	105.260,73	226.372,34
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	2.600.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
					426.631,62	426.631,62	100.000,00	426.631,62
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				417.000,00	28.474,60	28.474,60	27.141,19
020120	SECRETARIA				101.163,75	101.163,75	24.873,62	74.022,56
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	280.000,00	20.123,23	20.123,23	18.969,90
					69.519,89	69.519,89	17.009,52	50.549,99
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	3.704,12	3.704,12	3.704,12
					13.329,48	13.329,48	3.155,16	9.625,36
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	1.647,25	1.647,25	1.467,17
					6.094,38	6.094,38	1.708,94	4.627,21
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					12.000,00	12.000,00	3.000,00	9.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.159.500,00	100.575,21	98.139,31	92.466,62
020130	GARAGEM E OFICINA				352.650,47	350.155,07	82.748,35	260.183,85
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.289,90	1.289,90	0,00	1.289,90
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	700.000,00	61.306,84	61.306,84	54.822,01
					215.923,03	215.923,03	50.603,22	161.101,02
		3.1.90.13.00						

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
026			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	210.000,00 44.701,13	12.769,43 44.701,13	12.769,43 11.847,07	12.769,43 31.931,70
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00 7.581,90	2.999,42 7.581,90	2.999,42 2.362,97	2.628,10 4.953,80
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	126.500,00 35.274,07	12.483,82 34.089,67	11.358,92 6.292,92	12.400,47 22.873,60
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 3.666,20	700,00 3.666,20	700,00 700,00	0,00 3.666,20
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 44.214,24	10.315,70 42.903,24	9.004,70 10.942,17	9.846,61 34.367,63
0202	FINANÇAS				261.500,00	15.711,38	15.711,38	12.642,77
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				70.579,92	70.579,92	17.355,43	57.937,15
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	190.000,00 54.116,03	11.992,87 54.116,03	11.992,87 13.884,17	8.924,26 45.191,77
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	20.000,00 10.488,89	2.518,51 10.488,89	2.518,51 2.271,26	2.518,51 7.970,38
034	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
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 375,00	0,00 375,00	0,00 0,00	0,00 375,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.000,00 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	34.500,00 5.600,00	1.200,00 5.600,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 4.400,00
0202	FINANÇAS				1.071.900,00	77.193,41	89.555,11	77.689,08
020220	CONTABILIDADE				385.147,03	371.346,64	89.884,62	307.457,95
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	14.900,00 11.503,20	3.450,00 11.503,20	3.450,00 3.450,00	0,00 11.503,20
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500.000,00 181.355,70	47.246,36 181.355,70	47.246,36 42.866,42	45.618,37 135.737,33
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 34.846,89	8.160,98 34.845,84	8.160,98 7.215,25	8.839,21 26.007,68
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00 3,63	1,22 3,63	1,22 1,22	0,00 3,63
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	25.000,00 10.557,80	2.047,50 9.652,20	1.515,46 1.057,60	1.887,76 8.670,04
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		127,78	127,78	0,00	127,78
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	372.000,00 146.752,03	16.287,35 133.858,29	29.181,09 35.294,13	21.343,74 125.408,29
0202	FINANÇAS				9,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	4,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.219.900,00	90.163,16	112.215,16	128.918,38
020300	CRECHE				409.870,09	367.613,89	101.057,24	280.951,71
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	30.000,00 355,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 355,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
052		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	500.000,00 121.039,69	25.559,39 121.039,69	25.559,39 29.358,66	25.559,39 95.480,30
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 29.479,76	5.739,51 29.479,76	5.739,51 5.909,99	5.739,51 23.740,25
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.900,00 4.429,93	1.771,53 4.429,93	1.771,53 1.156,14	1.771,53 2.658,40
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	185.000,00 67.050,28	10.534,83 42.877,08	15.946,83 5.655,14	39.714,33 27.335,95
056		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	40.000,00 15.523,00	0,00 15.523,00	15.523,00 15.523,00	0,00 15.523,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	32.000,00 8.894,64	2.812,32 8.894,64	2.812,32 2.812,32	0,00 8.894,64
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	276.000,00 163.097,79	43.745,58 145.014,79	44.862,58 40.641,99	56.133,62 106.964,17
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.143.900,00	66.743,64	66.743,64	70.380,37
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				282.825,28	274.725,28	73.465,95	212.444,91
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
4 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	138.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	625.000,00	54.130,21	54.130,21	49.684,12
					219.731,49	219.731,49	56.044,10	170.047,37
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	50.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.000,00	11.407,12	11.407,12	11.407,12
					44.102,29	44.102,29	10.845,94	32.695,17
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	30.000,00	1.092,71	1.092,71	1.075,53
					3.964,97	3.964,97	1.847,03	2.889,44
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00	113,60	113,60	113,60
					5.495,13	5.495,13	4.728,88	5.381,53
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
068	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	8.100,00
					9.531,40	1.431,40	0,00	1.431,40
069	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
070	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
071	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	25.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		3.285.300,00	264.688,25	297.225,65	374.418,60
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		1.240.741,77	1.118.850,62	292.848,01	866.323,17
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	35.000,00	4.350,00	360,00	6.140,00
					8.983,00	3.203,00	0,00	2.843,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.1055.0000			Construção de Muro de Arrimo					
324	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 026	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	900.000,00	77.310,23	83.508,66	116.220,19
					370.799,12	330.793,54	82.351,21	254.578,93
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	850.000,00	84.344,67	84.344,67	84.344,67
					290.398,25	290.398,25	80.665,06	206.053,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
5 de 24

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
076	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	70.000,00 52.032,07	0,00 52.032,07	0,00 0,00	600,00 51.432,07
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	200.000,00 82.815,63	17.207,79 74.513,61	18.730,23 17.201,20	25.509,81 57.305,82
078	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 57.543,01	17.359,74 57.543,01	17.359,74 15.903,38	17.359,74 40.183,27
079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	19.550,00 9.371,59	0,00 9.371,59	0,00 455,52	0,00 9.371,59
080	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 13.829,24	4.590,91 13.829,24	4.590,91 3.505,98	4.583,97 9.245,27
081	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 6.533,32	4.400,81 6.533,32	4.400,81 991,94	4.400,81 2.132,51
082	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	5.750,00 717,24	0,00 717,24	0,00 0,00	0,00 717,24
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	220.000,00 139.963,69	14.221,74 102.937,54	25.348,17 24.919,36	58.807,33 81.156,36
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	40.000,00 28.819,20	0,00 17.839,20	17.839,20 17.637,60	11.181,60 17.637,60
087	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 17.347,18	4.704,87 17.347,18	4.704,87 6.204,87	0,00 17.347,18
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	290.000,00 122.916,31	36.197,49 103.118,91	36.038,39 43.011,89	45.270,48 77.645,83
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	40.000,00 38.672,92	0,00 38.672,92	0,00 0,00	0,00 38.672,92
0203	EDUCACAO E CULTURA			575.500,00	63.111,90	63.111,90	55.198,18
020330	TRANSPORTE ESCOLAR			219.569,24	218.245,07	52.864,97	164.371,06
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo						
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar						
091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	150.000,00 73.384,60	18.665,33 73.384,60	18.665,33 20.318,79	18.665,33 54.719,27
092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 19.045,15	4.974,92 19.045,15	4.974,92 5.121,10	4.974,92 14.070,23
093	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00 22.568,74	5.689,26 22.568,74	5.689,26 5.396,21	5.689,26 16.879,48
094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00 7.080,22	2.145,29 7.080,22	2.145,29 3.118,27	752,00 6.328,22
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00	27.127,10	27.127,10	19.282,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
6 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					43.391,12	43.391,12	10.660,60	24.108,62
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00	4.450,00	4.450,00	5.774,17
					30.541,31	29.217,14	8.000,00	24.767,14
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					101,01	101,01	0,00	101,01
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	25.000,00	60,00	60,00	60,00
					23.457,09	23.457,09	250,00	23.397,09
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				861.003,00	79.945,77	50.925,59	80.738,19
020340	MERENDA ESCOLAR				254.314,40	213.882,29	77.072,65	173.576,21
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
105		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
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 058	26.000,00	24.635,83	0,00	24.635,83
					24.635,83	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
106		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
107		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
108		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	140.000,00	9.977,91	10.103,00	10.624,24
					35.866,71	33.769,84	12.535,49	25.242,47
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	29.697,48	26.771,69	29.623,60
					88.695,13	80.060,20	36.875,54	59.071,53
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00	15.634,55	14.050,90	15.854,52
					60.091,19	55.026,71	27.661,62	44.236,67
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.994,17	30.994,17	0,00	30.994,17
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					12.672,92	12.672,92	0,00	12.672,92
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
7 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	79.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121		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
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.358,45	1.358,45	0,00	1.358,45
0203		EDUCACAO E CULTURA			197.900,00	12.337,72	12.234,22	9.609,91
020350		ENSINO MÉDIO			48.243,31	47.504,13	17.801,44	38.633,40
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	75.900,00	5.241,77	5.241,77	5.241,77
					20.792,35	20.792,35	5.241,77	15.550,58
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00	1.100,77	1.100,77	1.100,77
					4.061,05	4.061,05	1.100,77	2.960,28
125		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					168,51	168,51	0,00	168,51
126		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00	3.893,28	3.789,78	1.647,39
					10.897,88	10.758,68	5.506,00	9.250,49
127		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
128		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
129		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	30.000,00	2.101,90	2.101,90	1.020,00
					9.923,60	9.923,60	5.952,90	8.903,60
130		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.000,00	0,00	0,00	599,98
					2.399,92	1.799,94	0,00	1.799,94
0203		EDUCACAO E CULTURA			138.000,00	1.511,50	1.511,50	27.018,36
020360		ENSINO SUPERIOR			36.992,53	11.485,67	246,50	9.974,17
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
131		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.712,31	4.712,31	0,00	4.712,31
132		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.065,16	1.065,16	0,00	1.065,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
8 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 670,93	0,00 670,93	0,00 0,00	0,00 670,93
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 18.681,77	1.026,00 1.026,00	1.026,00 0,00	18.681,77 0,00
135	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
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 11.862,36	485,50 4.011,27	485,50 246,50	8.336,59 3.525,77
0203	EDUCACAO E CULTURA				704.000,00	19.237,04	19.209,69	192.294,99
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				322.828,87	147.250,35	22.984,36	130.533,88
12.392.0128.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000	Manutenção do Departamento de Cultura							
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	184.000,00 54.509,69	9.990,47 54.509,69	9.990,47 11.070,31	9.990,47 44.519,22
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 9.011,03	1.814,85 9.011,03	1.814,85 1.904,66	1.814,85 7.196,18
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 39,31	0,00 39,31	0,00 16,33	0,00 39,31
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 7.362,43	2.832,33 6.858,47	2.957,23 1.938,37	2.545,17 4.817,26
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 7.776,28	924,64 7.776,28	924,64 924,64	0,00 7.776,28
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00 244.130,13	3.674,75 69.055,57	3.522,50 7.130,05	177.944,50 66.185,63
0203	EDUCACAO E CULTURA				7,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos							
144	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
9 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				338.000,00	76.035,89	43.271,97	80.142,76
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				200.067,09	152.605,39	32.363,59	119.924,33
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
151		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
152		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	85.000,00 41.236,65	9.926,33 41.236,65	9.926,33 9.931,25	9.926,33 31.310,32
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00 9.584,06	2.355,17 9.584,06	2.355,17 2.341,25	2.355,17 7.228,89
154		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.449,28	1.283,83 5.449,28	1.283,83 1.217,57	1.283,83 4.165,45
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 31.441,82	7.355,39 30.432,12	7.043,47 3.440,50	7.249,39 24.192,43
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.310,71	1.000,00 1.310,71	1.000,00 1.000,00	0,00 1.310,71
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	140.000,00 111.044,57	54.115,17 64.592,57	21.663,17 14.433,02	59.328,04 51.716,53
0204	SAUDE				8.401.288,00	522.118,94	565.865,36	791.662,07
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.688.032,84	2.357.735,11	733.845,21	1.896.370,77
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	50.600,00 32.296,19	0,00 24.256,19	0,00 7.310,00	8.040,00 24.256,19
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 102	120.000,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 104.900,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	110.000,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 104.900,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
160		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.555.300,00 722.998,70	184.564,07 722.998,70	184.564,07 171.151,86	167.789,85 555.208,85
161		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 46.505,24	11.081,40 46.505,24	11.081,40 11.081,40	11.081,40 35.423,84
162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	138.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	770.500,00 166.442,24	45.081,92 166.442,24	45.081,92 40.923,01	45.081,92 121.360,32
164		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 370 000 NV	41.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	30.360,00 9.451,52	2.327,09 9.451,52	2.327,09 2.327,09	2.327,09 7.124,43
166		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 300 000 NV	265.650,00	32.024,06	32.024,06	29.726,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
10 de 24

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		107.420,91	107.420,91	24.768,42	77.694,28
167	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	805.000,00 209.274,70	59.025,04 201.832,60	60.174,31 58.717,54	65.417,21 143.857,49
170	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	47.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	15.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	51.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	31.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	50.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	88.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	29.095,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	18.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	119.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
322	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 300 105	20.000,00 19.139,37	8.565,39 19.139,37	8.565,39 19.139,37	0,00 19.139,37
187	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	747.500,00 347.334,40	83.113,78 294.918,16	83.049,14 52.983,89	130.127,68 217.206,72
188	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA	08 - 800 000 NV	86.250,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
11 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA					
189	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	116.380,00 25.189,02	2.982,89 13.589,02	4.582,89 4.582,89	11.600,00 13.589,02
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	4.025,00 3.962,89	987,80 3.962,89	987,80 987,80	0,00 3.962,89
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	920.000,00 603.729,97	80.126,60 446.134,10	109.537,95 108.534,91	215.027,87 388.702,10
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.255,00 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	02 - 300 041 NV	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	42.550,00 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	05 - 300 087 NV	31.625,00 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 - 300 089 NV	101.200,00 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 - 300 096 NV	31.625,00 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 - 300 030 NV	20.700,00 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	08 - 800 000 NV	63.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	170.000,00 139.805,28	0,00 46.601,76	11.650,44 11.650,44	93.203,52 46.601,76
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
201	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	3.450,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
205	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	1,00 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: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
12 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	44.275,00 15.400,20	5.205,62 15.400,20	5.205,62 3.110,76	5.205,62 10.194,58
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 2.922,97	910,71 2.922,97	910,71 653,26	910,71 2.012,26
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	10.120,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	600,00 1.800,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	57.500,00 18.003,48	4.068,24 18.003,48	4.068,24 4.068,24	4.068,24 13.935,24
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	56.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	18.975,00 3.555,76	854,33 3.555,76	854,33 854,33	854,33 2.701,43
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	14.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	7.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 035 NV	1.840,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
13 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	20.000,00 2.400,00	600,00 2.400,00	600,00 600,00	600,00 1.800,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		3.011.107,52	99.245,91	177.683,84	71.947,36
020510			ESTRADA VICINAIS		411.127,79	410.955,29	153.939,42	339.180,43
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.300,00 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					
229		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	1.870.807,52 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	280.000,00 95.446,30	19.854,13 95.446,30	19.854,13 14.242,56	19.854,13 75.592,17
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00 20.501,76	4.304,17 20.501,76	4.304,17 6.217,91	4.304,17 16.197,59
232		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 4.734,99	641,96 4.734,99	641,96 663,79	641,96 4.093,03
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00 230.738,98	59.065,65 230.738,98	116.326,08 103.055,16	35.267,10 195.471,88
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
235		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
236		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	210.000,00 59.705,76	15.380,00 59.533,26	36.557,50 29.760,00	11.880,00 47.825,76
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		635.000,00	69.841,09	55.169,48	61.792,14
020620			CENTRO RURAL		238.662,02	223.884,03	58.469,33	176.869,88
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
237		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	320.000,00 122.746,75	32.292,08 122.746,75	32.292,08 24.725,41	30.849,67 91.897,08
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00 24.118,93	6.203,38 24.118,93	6.203,38 6.317,39	6.203,38 17.915,55
239		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 172,03	0,00 172,03	0,00 0,00	0,00 172,03
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00 34.636,16	8.064,59 34.396,17	7.930,98 13.760,21	3.321,11 31.315,05
241		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00 14,76	0,00 14,76	0,00 0,00	0,00 14,76
242		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 307,10	307,10 307,10	307,10 307,10	0,00 307,10
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000 NV	90.000,00 56.666,29	22.973,94 42.128,29	8.435,94 13.359,22	21.417,98 35.248,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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					
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				769.002,00	101.354,14	42.216,56	147.365,73
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				333.303,04	231.515,46	32.091,45	185.937,31
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
244	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
245	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	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					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00	13.466,27	13.466,27	13.466,27
					59.519,05	59.519,05	13.947,33	46.052,78
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	3.057,46	3.057,46	3.057,46
					12.858,38	12.858,38	2.799,05	9.800,92
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.093,03	1.093,03	1.093,03
					4.022,75	4.022,75	393,20	2.929,72
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	20.636,66	16.799,08	24.056,66
					70.497,80	66.310,22	6.347,03	46.441,14
253	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
254	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	300.000,00	63.100,72	7.800,72	105.692,31
					186.405,06	88.805,06	8.604,84	80.712,75
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				606.000,00	90.072,27	90.072,27	45.059,56
020640	LIMPEZA PUBLICA				260.100,57	260.100,57	88.024,72	215.041,01
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
255	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00
					13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 803 000	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
256	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00	35.627,99	35.627,99	30.682,39
					116.374,58	116.374,58	23.462,07	85.692,19
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	7.524,55	7.524,55	7.524,55
					25.404,99	25.404,99	5.649,63	17.880,44
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.000,00	1.778,59	1.778,59	1.524,94
					7.423,06	7.423,06	2.034,38	5.898,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
15 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00	4.347,91	4.347,91	942,79
					20.156,33	20.156,33	4.836,35	19.213,54
260		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
261		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00	12.793,23	12.793,23	4.384,89
					62.741,61	62.741,61	24.042,29	58.356,72
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	11.457,61	11.388,61	11.271,84
020650	CEMITERIO/VELORIO				38.295,82	38.226,82	7.491,25	27.023,98
15.452.0152.2025.0000	Manutenção do Velório/Cemitério							
262		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.000,00	5.767,38	5.767,38	5.767,38
					18.918,62	18.918,62	3.946,12	13.151,24
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00	974,38	974,38	974,38
					3.540,37	3.540,37	828,68	2.565,99
264		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
265		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00	3.745,61	3.745,61	3.745,61
					11.301,50	11.301,50	1.796,37	7.555,89
266		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
267		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	15.000,00	970,24	901,24	784,47
					4.535,33	4.466,33	920,08	3.750,86
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				241.300,00	29.855,38	28.263,13	26.129,14
020660	JARDINS PUBLICOS				116.365,71	114.564,64	40.805,35	90.236,57
15.452.0150.1013.0000	Reforma de Praças e Jardins							
268		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público							
269		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	45.000,00	7.386,12	7.386,12	7.386,12
					16.882,56	16.882,56	3.165,48	9.496,44
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00	1.551,09	1.551,09	1.551,09
					3.545,34	3.545,34	664,75	1.994,25
271		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00	9.479,97	7.887,72	13.237,94
					26.950,15	25.149,08	7.978,29	13.712,21
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00	11.438,20	11.438,20	3.953,99
					68.987,66	68.987,66	28.996,83	65.033,67
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.401.930,00	153.352,46	158.931,34	144.399,91
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				665.882,54	602.321,42	180.051,07	521.482,63
	Manutenção do Conselho Tutelar							

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
16 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
08.243.0080.2027.0000								
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00 7.069,36	1.596,31 7.069,36	1.596,31 1.969,47	1.596,31 5.473,05
276	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00 35.346,91	7.981,56 35.346,91	7.981,56 9.536,41	7.774,25 27.572,66
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 1.755,95	730,23 1.690,81	665,09 230,07	730,23 1.025,72
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 15.349,42	3.677,82 15.004,42	3.332,82 4.528,82	3.395,00 11.954,42
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
283	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	13.800,00 643,14	0,00 643,14	0,00 63,56	0,00 643,14
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.900,00 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	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 4.850,00	0,00 2.330,00	0,00 0,00	2.520,00 2.330,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 500 000 NV	200.000,00 82.993,90	20.560,00 82.993,90	20.560,00 15.835,22	20.560,00 62.433,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
17 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL					
294		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 17.938,60	4.680,77 17.938,60	4.680,77 4.865,73	4.680,77 13.257,83
295		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	20.000,00 6.198,49	1.729,34 6.198,49	1.729,34 657,70	1.729,34 4.469,15
296		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00 46.658,37	12.598,51 45.156,79	11.540,32 13.213,68	12.363,52 34.294,85
298		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	437.000,00 145.988,98	22.325,05 142.248,06	47.938,13 66.679,72	19.632,85 126.356,13
302		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	26.000,00 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 - 511 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304		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
305		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	103.500,00 30.438,96	10.363,08 30.438,96	10.363,08 10.363,08	0,00 30.438,96
307		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00 3.621,97	1.100,00 3.621,97	1.100,00 0,00	1.100,00 2.521,97
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	368.000,00 185.882,83	45.414,49 132.434,35	26.848,62 31.512,31	66.377,64 119.505,19
309		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00 1.940,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.940,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
310		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	407.330,00 79.205,66	20.595,30 79.205,66	20.595,30 20.595,30	0,00 79.205,66
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		MEIO AMBIENTE			40.005,00	0,00	0,00	0,00
020900		MEIO AMBIENTE			0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
312			SALÁRIOS	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 059 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					31.067.801,52	2.161.876,46	2.268.746,31	2.673.863,08
PODER EXECUTIVO					9.612.203,65	8.512.597,61	2.431.094,25	6.938.340,57
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				50.000,00	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							
320		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					50.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.117.801,52	2.161.876,46	2.268.746,31	2.673.863,08
					9.612.203,65	8.512.597,61	2.431.094,25	6.938.340,57

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					96.550,00	861.255,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	1.550,00	475.675,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	5.580,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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			0,00	0,00
7014		7014	323735 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			95.000,00	380.000,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)							0,00	0,00
9017		9017	323101 SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							260,00	715,00
9006		9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			260,00	715,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							4.118,98	7.963,36
9007		9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			4.118,98	7.963,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							5.219,46	14.558,60
9008		9008	313111 PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			5.219,46	14.558,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							16.095,32	49.100,40
9015		9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			16.095,32	49.100,40
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9005		9005	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							56.807,51	164.507,12
9011		9011	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			16.640,77	48.969,06
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			5.051,08	15.153,24
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			21.713,59	64.061,14
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			13.402,07	36.323,68
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001		9001	313110 CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9002		9002	323203 DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9003		9003	323220 13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9004		9004	323206 CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9016		9016	323222 JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025		9025	313112 DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026		9026	313113 DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9027		9027	323225 HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	587,00
9024		9024	323223 VEROCARD	190 - 000			0,00	587,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							71.730,51	289.647,96
9009		9009	313109 INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			71.730,51	288.378,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			0,00	1.269,38
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							250.781,78	1.388.334,55

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.326.675,12

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		159.997,87
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	28.500,05
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	105.076,34
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	25.821,48
11	111111900	FEB		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI	600,00
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		12.632,39
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	12.632,39
MERENDA		001	12.289-0	CM		53.415,48
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	35.449,29
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	17.686,38
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	279,81
ICMS		001	130089-X	CM		400.402,03
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	386.358,42
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13.966,71
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		174,27
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	41,65
4	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	5,87
6	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	126,75
SAUDE		001	158-9	CS		0,57
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,57
SORRIA SP		001	198-8	CS		59.674,07
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	59.674,07
ICMS		001	283.146-5	CM		13.302,54
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	12.773,17
2	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	529,35
3	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02
QUALIS MAIS		001	5.350-3	CS		68.996,84
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	66.798,97
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.154,21
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9	AA		282.961,25
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL	282.961,25
IPVA		001	507.986-1	CM		44.014,36
1	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	43.584,57
4	111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	211,20
5	111111900	IPVA		110 - 000	GERAL	168,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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			16.137,75
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		16.137,75
ROYALTIES		001	6.643-5					199.084,99
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		199.084,99
CONDIC SAUDE		001	6111-5					743,29
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		743,29
PNATE		001	6131-X		ED			6.625,86
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		6.625,86
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			0,03
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		0,03
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			36.833,94
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		12.100,89
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		24.264,16
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		466,41
4	111111900		FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP		001	6414-9		CM			69.947,00
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		65.096,60
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.748,40
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.102,00
FNAS		001	6457-2		CM			69.497,94
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		62.078,54
2	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 044	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
3	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6,07
IGDSUAS		001	6458-0		CM			1.254,20
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		193,32
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.060,88
FNAS		001	6459-9		CM			42.454,96
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		42.454,96
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			2,71
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕ		2,71
SAUDE		001	6770-9		CM			142.196,87
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		81.090,80
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		34.056,80
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		25.240,62
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.		378,09
14	111111900		SAUDE		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.200,00
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			33.207,31
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.033,35
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.373,96
10	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					34.105,67
6	111111900		ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	11.027,77
7	111111900		ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.151,54
8	111111900		ASSIST SOCIAL			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(	1.615,00
9	111111900		ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	17.259,30
10	111111900		ASSIST SOCIAL			304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					457.719,74
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	456.149,27
2	111111900		IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	150,14
3	111111900		IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	462,38
4	111111900		IMPOSTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	250,90
5	111310300		IMPOSTOS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	707,05
FPM			001 73.226-5			CM		186.279,49
1	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	168.577,02
2	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	12.088,08
5	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	2.285,56
6	111111900		FPM			110 - 000	GERAL	80,00
8	111111900		FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.248,83
ITR			001 73.250-8			CM		18.130,48
1	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	16.860,97
2	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	45,86
3	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	54,00
4	111111900		ITR			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	20,30
6	111111900		ITR			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.088,57
7	111111900		ITR			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	60,78
F.ESP			001 73.282-6			CM		202.957,92
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	200.536,94
4	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	2.335,55
5	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	85,43
ANEEL			001 73.334-2			CM		69.044,28
1	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	69.044,28
URUCOVIDEPI			001 7335-0			ED		12,32
1	111111900		URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	12,32
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					67,65
1	111111900		COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	67,65
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
BALANÇA RODOV			001 8141-8			CM		277,74
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	97,74
2	111111900		BALANÇA RODOV			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	180,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
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			1,66
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					8.029,55
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		7.912,40
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		117,15
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					3.733,20
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.733,20
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			6.118,98
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA F		6.118,98
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9		CM			740,29
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		740,29
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7		CM			187,46
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		187,46
SUS CUSTEIO		001	8969-9		CM			487.899,68
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		484.915,00
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.984,68
CIDE		001	9.142-1		CM			11.461,41
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		11.461,41
ALDIR BLANC		001	9019-0		ED			1.357,42
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		1.357,42
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0		ED			9.751,88
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		9.751,88
RECONST DE PONTE		001	9146-4		CM			0,01
1	111111900		RECONSRUÇÃO DE PONTE		100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		0,01
BALANÇA ARREC		001	9186-3					7.111,76
1	111111900		BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.111,76
MOVIMENTO		033	039-5		CM			650.100,42
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		63.279,15
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		179.728,16
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		87,13
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		382.301,27
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		3.646,26
15	111111900		MOVIMENTO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		20.845,16
16	111111900		MOVIMENTO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃ		208,26
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.550,98
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.550,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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
MOV			104	004-5		CM		143.952,14
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		143.952,14
IPVA			104	005-3		CM		161.666,31
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		122.631,85
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		26.199,83
4	111111900		IPVA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		12.834,63
FMS URU			104	016-5				177,55
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		177,55
SUS CUSTEIO			104	048-0		CM		4.819,99
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		1.032,86
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.787,13
ESTR REDE SERVIÇ			104	052-8				16.838,04
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		11.893,04
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE			104	2004-3		QE		2.154,60
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.154,60
QUESE			104	2006-6				44.952,80
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		44.711,03
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		154,04
C/MOV			237	0422-5		CM		1.306,15
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.306,15
TOTAL DO SALDO								4.248.487,72
TOTAL GERAL								12.575.162,84

URU, 30 de abril de 2025

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: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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.		33.722.148,00	7.714.349,89	2.399.339,02	10.113.688,91	-23.608.459,09
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	199.852,95	93.317,32	293.170,27	-545.087,17
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	169.916,38	89.892,29	259.808,67	-531.487,17
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	70.675,25	24.055,59	94.730,84	-168.933,00
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	59.532,80	4.704,60	64.237,40	-22.338,60
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	51.110,18	3.936,53	55.046,71	1.286,71
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	25,16	19,50	44,66	-1.971,34
1112.50.0.2.01.00	003	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
1112.50.0.3.00.00	004	IPTU - DIVIDA ATIVA	01-100 000	22.400,00	6.969,10	620,05	7.589,15	-14.810,85
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	1.219,69	107,84	1.327,53	-1.696,47
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	208,67	20,68	229,35	-3.130,65
1112.50.0.8.01.00	006	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.360,00	208,67	20,68	229,35	-3.130,65
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	11.142,45	19.350,99	30.493,44	-146.594,40
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	11.135,67	19.350,99	30.486,66	-124.985,18
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 000	16.240,00	0,00	0,00	0,00	-16.240,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	6,78	0,00	6,78	-1.337,22
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS		1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		290.864,00	91.039,14	45.790,86	136.830,00	-154.034,00
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	91.039,14	45.790,86	136.830,00	-154.034,00
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	80.294,25	36.800,09	117.094,34	-162.905,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	80.294,25	36.800,09	117.094,34	-162.905,66
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	80.294,25	36.800,09	117.094,34	-162.905,66
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	10.744,89	8.990,77	19.735,66	8.871,66
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	10.744,89	8.990,77	19.735,66	8.871,66
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	10.744,89	8.990,77	19.735,66	8.871,66
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	8.201,99	20.045,84	28.247,83	-208.520,17
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	8.201,99	20.045,84	28.247,83	-208.520,17
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	8.201,99	20.045,84	28.247,83	-208.520,17
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	8.201,99	20.045,28	28.247,27	-195.752,73
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.456,00	0,00	0,56	0,56	-1.455,44
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1114.51.1.3.00.00	018	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-100 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.928,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,00
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	4.928,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		46.961,60	29.936,57	3.425,03	33.361,60	-13.600,00
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	5.053,94	159,50	5.213,44	-22.114,56
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	3.325,58	0,00	3.325,58	-13.194,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	8.064,00	2.900,59	0,00	2.900,59	-5.163,41
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.688,00	424,99	0,00	424,99	-2.263,01
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.713,60	0,00	0,00	0,00	-1.713,60
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.808,00	1.728,36	159,50	1.887,86	-8.920,14
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	1.727,47	159,50	1.886,97	-2.145,03
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.355,20	0,89	0,00	0,89	-1.354,31
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.633,60	24.882,63	3.265,53	28.148,16	8.514,56
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	24.882,63	3.265,53	28.148,16	8.514,56
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	20.848,97	2.707,37	23.556,34	14.260,34
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	6,72	7,85	14,57	-3.233,43
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.355,20	3.253,35	453,86	3.707,21	2.352,01
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	651,70	80,95	732,65	-622,55
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	121,89	15,50	137,39	-2.886,61
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	121,89	15,50	137,39	-2.886,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	19.315,67	7.080,03	26.395,70	-94.620,30
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	19.315,67	7.080,03	26.395,70	-94.620,30
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	19.315,67	7.080,03	26.395,70	-94.620,30
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	19.315,67	7.080,03	26.395,70	-94.620,30
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	19.315,67	7.080,03	26.395,70	-87.844,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
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	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1241.50.0.8.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-D.ATIVA JUROS		1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		101.897,60	65.827,26	39.734,83	105.562,09	3.664,49
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.574,40	0,00	0,00	0,00	-6.574,40
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		6.574,40	0,00	0,00	0,00	-6.574,40
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		5.488,00	0,00	0,00	0,00	-5.488,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		5.488,00	0,00	0,00	0,00	-5.488,00
1311.01.1.1.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	-4.032,00
1311.01.1.2.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS JUROS	01-100 000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		1.086,40	0,00	0,00	0,00	-1.086,40
1311.02.0.1.00.00	047	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-100 000	1.086,40	0,00	0,00	0,00	-1.086,40
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		95.323,20	65.827,26	39.734,83	105.562,09	10.238,89
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	65.744,66	39.734,83	105.479,49	11.511,49
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	36.764,94	18.754,09	55.519,03	47.791,03
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	36.764,94	18.754,09	55.519,03	47.791,03
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	36.764,94	18.754,09	55.519,03	47.791,03
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	28.979,72	20.980,74	49.960,46	-36.279,54
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	28.979,72	20.980,74	49.960,46	-36.279,54
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	1.917,65	1.354,83	3.272,48	-2.103,52
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	560,34	398,05	958,39	-6.769,61
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	2.336,88	1.307,41	3.644,29	1.852,29
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	121,51	63,57	185,08	-1.158,92
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	12.936,53	11.931,32	24.867,85	-15.132,15
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	11.106,81	5.925,56	17.032,37	-12.967,63
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	82,60	0,00	82,60	-1.272,60
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	82,60	0,00	82,60	-1.272,60
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	82,60	0,00	82,60	-1.272,60
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		32.617.296,96	7.414.995,26	2.219.334,61	9.634.329,87	-22.982.967,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	5.035.907,10	1.425.484,79	6.461.391,89	-16.442.554,67
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	4.635.519,36	1.290.114,24	5.925.633,60	-14.054.284,16
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-13.947.609,81
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-11.476.332,05
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	4.633.678,03	1.289.989,92	5.923.667,95	-11.476.332,05
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.471.277,76	0,00	0,00	0,00	-2.471.277,76
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.471.277,76	0,00	0,00	0,00	-2.471.277,76
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	921.536,00	0,00	0,00	0,00	-921.536,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	921.536,00	0,00	0,00	0,00	-921.536,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	628.205,76	0,00	0,00	0,00	-628.205,76
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		108.640,00	1.841,33	124,32	1.965,65	-106.674,35
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	1.841,33	124,32	1.965,65	-106.674,35
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	145.638,66	46.157,77	191.796,43	-345.691,57
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	58.098,21	19.815,89	77.914,10	-155.829,90
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	58.098,21	19.815,89	77.914,10	-155.829,90
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-181.797,67
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-181.797,67
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	87.540,45	26.341,88	113.882,33	-181.797,67
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		8.064,00	0,00	0,00	0,00	-8.064,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTR.TRANS.COMP.FINAN.EXPL. RECUR.NAT.-PRINCIPAL	05-100 000	8.064,00	0,00	0,00	0,00	-8.064,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		1.902.208,00	166.828,06	60.468,46	227.296,52	-1.674.911,48
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	166.828,06	60.468,46	227.296,52	-1.674.911,48
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	143.238,07	49.089,18	192.327,25	-1.448.864,75
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	143.238,07	49.089,18	192.327,25	-1.448.864,75
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	85.120,00	0,00	0,00	0,00	-85.120,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	54.544,00	40.840,50	11.613,50	52.454,00	-2.090,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	27.324,00	9.108,00	36.432,00	-99.088,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	0,00	0,00	0,00	-203.280,00
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	05-300 071	486.080,00	0,00	0,00	0,00	-486.080,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATENÇAO BASICA						
1713.50.1.1.00.07	072	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	30.240,00	0,00	0,00	0,00	-30.240,00
1713.50.1.1.00.08	073	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE CEGONHA	05-300 087	7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1713.50.1.1.00.09	074	TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	42.560,00	9.000,00	6.000,00	15.000,00	-27.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	0,00	1.407,18	1.407,18	-18.752,82
1713.50.1.1.00.11	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	542.080,00	0,00	0,00	0,00	-542.080,00
1713.50.1.1.00.12	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	33.880,00	0,00	0,00	0,00	-33.880,00
1713.50.1.1.00.12	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	0,00	45.606,81	14.250,00	59.856,81	59.856,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	6.728,51	859,75	7.588,26	7.588,26
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	13.538,25	5.850,75	19.389,00	19.389,00
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	5.603,97	1.867,99	7.471,96	-36.208,04
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	5.603,97	1.867,99	7.471,96	-36.208,04
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	5.603,97	1.867,99	7.471,96	-36.208,04
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	10.772,40	8.904,48	19.676,88	-151.067,12
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	10.772,40	8.904,48	19.676,88	-151.067,12
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	0,00	0,00	0,00	-12.320,00
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	97.440,00	1.664,40	5.868,48	7.532,88	-89.907,12
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	60.984,00	9.108,00	3.036,00	12.144,00	-48.840,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	7.213,62	606,81	7.820,43	-38.771,57
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	7.213,62	606,81	7.820,43	-38.771,57
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	606,81	0,00	606,81	-13.393,19
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	9.296,00	0,00	0,00	0,00	-9.296,00
1713.50.4.1.00.02	084	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	23.296,00	6.606,81	606,81	7.213,62	-16.082,38
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		302.736,00	55.264,72	24.707,21	79.971,93	-222.764,07
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	30.903,92	8.555,96	39.459,88	-202.460,12
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	30.903,92	8.555,96	39.459,88	-202.460,12
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	23.668,00	16.151,25	39.819,25	-8.340,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	23.668,00	16.151,25	39.819,25	-8.340,75
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	14.111,00	9.982,45	24.093,45	-16.562,55

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 6 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	5.824,00	6.063,50	3.397,62	9.461,12	3.637,12
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	3.493,50	2.771,18	6.264,68	4.584,68
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.656,00	692,80	0,00	692,80	-11.963,20
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.656,00	692,80	0,00	692,80	-11.963,20
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	8.176,00	692,80	0,00	692,80	-7.483,20
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	3.840,00	336,00	4.176,00	-119.147,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	3.840,00	336,00	4.176,00	-119.147,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	3.840,00	336,00	4.176,00	-119.147,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	3.840,00	336,00	4.176,00	-12.086,40
1716.50.0.1.00.02	093	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	79.956,80	0,00	0,00	0,00	-79.956,80
1716.50.0.1.00.03	094	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	27.104,00	0,00	0,00	0,00	-27.104,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.273,60	28.816,30	3.701,11	32.517,41	-25.756,19
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	28.816,30	3.701,11	32.517,41	-25.756,19
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	24.102,43	2.129,82	26.232,25	-871,75
1719.99.0.1.00.01	096	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-100 000	31.169,60	4.713,87	1.571,29	6.285,16	-24.884,44
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	1.863.663,42	658.272,66	2.521.936,08	-5.449.014,32
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	1.802.896,89	630.979,52	2.433.876,41	-4.578.443,59
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	1.623.950,01	604.434,92	2.228.384,93	-4.435.615,07
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	1.623.950,01	604.434,92	2.228.384,93	-4.435.615,07
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	164.659,63	19.238,56	183.898,19	-84.901,81
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	164.659,63	19.238,56	183.898,19	-84.901,81
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	11.400,77	4.646,66	16.047,43	-34.352,57
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	11.400,77	4.646,66	16.047,43	-34.352,57
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	2.886,48	2.659,38	5.545,86	-23.574,14
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	2.886,48	2.659,38	5.545,86	-23.574,14
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	1.968,96	1.321,97	3.290,93	-170.309,07
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	1.968,96	1.321,97	3.290,93	-170.309,07
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	173.600,00	1.968,96	1.321,97	3.290,93	-170.309,07
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	40.976,90	17.600,00	58.576,90	-685.797,50
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	12.278,38	0,00	12.278,38	-96.776,02
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	12.278,38	0,00	12.278,38	-96.776,02
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.710,40	0,00	0,00	0,00	-2.710,40
1724.50.0.1.00.02	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	31.808,00	0,00	0,00	0,00	-31.808,00
1724.50.0.1.00.03	104	TRANSFERêNCIAS DE		74.536,00	174,38	0,00	174,38	-74.361,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 7 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030					
1724.50.0.1.00.05	123	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 055	0,00	684,00	0,00	684,00	684,00
1724.50.0.1.00.06	121	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-IGM SUS PAULISTA	05-300 116	0,00	11.420,00	0,00	11.420,00	11.420,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		420.112,00	28.698,52	17.600,00	46.298,52	-373.813,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	28.698,52	17.600,00	46.298,52	-373.813,48
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	17.600,00	17.600,00	35.200,00	-140.976,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	243.936,00	11.098,52	0,00	11.098,52	-232.837,48
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		215.208,00	0,00	0,00	0,00	-215.208,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		215.208,00	0,00	0,00	0,00	-215.208,00
1724.99.0.1.00.01	107	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	39.200,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00
1724.99.0.1.00.02	108	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	20.160,00	0,00	0,00	0,00	-20.160,00
1724.99.0.1.00.02	109	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	155.848,00	0,00	0,00	0,00	-155.848,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.656,00	17.820,67	8.371,17	26.191,84	-14.464,16
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	17.820,67	8.371,17	26.191,84	-14.464,16
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	17.820,67	8.371,17	26.191,84	-14.464,16
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.742.400,00	515.424,74	135.577,16	651.001,90	-1.091.398,10
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	490.979,58	160.022,32	651.001,90	-1.051.398,10
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	490.979,58	160.022,32	651.001,90	-1.051.398,10
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	490.979,58	160.022,32	651.001,90	-1.051.398,10
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	24.445,16	-24.445,16	0,00	-40.000,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	24.445,16	-24.445,16	0,00	-40.000,00
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	24.445,16	-24.445,16	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	14.358,75	39.872,23	54.230,98	15.926,98
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	14.358,75	39.872,23	54.230,98	15.926,98
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	14.358,75	39.872,23	54.230,98	15.926,98
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	14.358,75	39.872,23	54.230,98	15.926,98
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	14.358,75	39.872,23	54.230,98	18.390,98
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		780.864,00	0,00	0,00	0,00	-780.864,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.1.00.00	115	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.99.0.1.00.05	116	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-1.287.105,73	-383.686,84	-1.670.792,57	2.415.225,43
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-1.287.105,73	-383.686,84	-1.670.792,57	2.415.225,43
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-1.287.105,73	-383.686,84	-1.670.792,57	2.415.225,43
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-926.735,50	-257.997,95	-1.184.733,45	1.754.550,55
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-368,26	-24,86	-393,12	15.706,88
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-324.789,94	-120.886,97	-445.676,91	637.723,09
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-32.931,91	-3.847,72	-36.779,63	3.094,37
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-2.280,12	-929,34	-3.209,46	4.150,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	6.427.244,16	2.015.652,18	8.442.896,34	-21.974.097,66

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					703,16	260,00	963,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	703,16	260,00	963,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					3.844,38	4.118,98	7.963,36
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	3.844,38	4.118,98	7.963,36
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					9.339,14	5.219,46	14.558,60
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	9.339,14	5.219,46	14.558,60
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					32.713,35	17.189,28	49.902,63
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		32.713,35	17.189,28	49.902,63
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					112.113,83	54.186,96	166.300,79
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		32.711,11	17.519,56	50.230,67
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		10.102,16	5.575,94	15.678,10
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		44.797,14	19.465,13	64.262,27
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		24.503,42	11.626,33	36.129,75
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					99,61	0,00	99,61
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		87,13	0,00	87,13
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		12,48	0,00	12,48
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					393,00	196,00	589,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

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	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		393,00	196,00	589,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					157.775,44	68.802,50	226.577,94	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	156.552,20	68.206,38	224.758,58	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		1.223,24	596,12	1.819,36	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					316.981,91	149.973,18	466.955,09	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 8.909.851,43

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	536.538,72
1	111111900	ICMS		-	GERAL	508.773,43
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-2.173,21
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	29.861,60
ICMS		001	283.146-5		CM	6.891,89
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.362,52
2	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	529,35
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
IPVA		001	507.986-1		CM	6.802,81
1	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.373,02
4	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	211,20
5	111111900	IPVA		-	GERAL	168,86
6	111111900	IPVA		-	GERAL	49,73
FPM		001	73.226-5		CM	462.053,64
1	111111900	FPM		-	GERAL	384.829,87
5	111111900	FPM		-	GERAL	1.685,56
6	111111900	FPM		-	GERAL	80,00
7	111111900	FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60.500,37
8	111111900	FPM		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	14.957,84
ITR		001	73.250-8		CM	16.189,05
1	111111900	ITR		-	GERAL	14.919,54
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	1.088,57
7	111111900	ITR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60,78
F.ESP		001	73.282-6		CM	87.543,76
1	111111900	F.ESP		-	GERAL	85.122,78
4	111111900	F.ESP		-	GERAL	2.335,55
5	111111900	F.ESP		-	GERAL	85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM	17.597,86
1	111111900	ANEEL		-	GERAL	17.597,86
CIDE		001	9.142-1		CM	5.785,92
1	111111900	CIDE		-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	5.785,92
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD	2,65
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D	2,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					16.447,60
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		11.502,60
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					66,18
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		66,18
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		15.787,33
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		15.787,33
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		2.258,48
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		2.258,48
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		0,03
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,03
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		8.826,83
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		14.621,61
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-6.263,67
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,41
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					732.897,40
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		731.326,93
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					168.824,49
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		168.824,49
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		12,06
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		12,06
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					3.468,64
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.468,64
CIP		001	6414-9			CM		53.848,51
1	111111900	CIP			-	GERAL		51.423,31
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		874,20
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.551,00
FNAS		001	6457-2			CM		63.849,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		56.430,01
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6,07
FNAS		001	6459-9			CM		15.796,62
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		15.796,62
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.226,96
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		166,08
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.060,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SAUDE		001	6770-9			CM		40.373,41
1	111111900	SAUDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		-15.357,04
8	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		8.763,54
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.073,43
10	111111900	SAUDE			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		43.284,83
11	111111900	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		139,32
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
13	111111900	SAUDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		378,09
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		60.192,71
1	111111900	EDUCAÇÃO			-	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/e		-565.288,23
5	111111900	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		79.352,01
6	111111900	EDUCAÇÃO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		33.394,65
8	111111900	EDUCAÇÃO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		512.505,78
9	111111900	EDUCAÇÃO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		228,50
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					42.281,37
1	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/enti		-144.254,25
6	111111900	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.477,23
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.776,25
9	111111900	ASSIST SOCIAL			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		169.230,08
10	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		52,06
FMS URU		104	016-5					173,43
1	111111900	FMS URU FNSBLGES			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		173,43
BALANÇA ARREC		001	9186-3					2.780,00
1	111111900	BALANÇA ARREC			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.780,00
SAUDE		001	158-9			CS		0,56
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE–GERAL		0,56
FEB		001	10.366-7			ED		72.732,61
1	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		45.070,78
8	111111900	FEB			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		25.313,12
9	111111900	FEB			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.348,71
C/MOV		237	0422-5			CM		1.306,15
6	111111900	C/MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.306,15
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		3.844,86
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		3.844,86
SORRIA SP		001	198-8			CS		58.378,26
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		58.378,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		170,48
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		37,86
4	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		126,75
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		276.816,81
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		276.816,81
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		33.669,75
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		33.669,75
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					23.874,75
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		23.632,98
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		154,04

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					45.541,57
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		56.335,26
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-10.823,29
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		29,60
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					3.652,13
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.652,13
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		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		183,39
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		183,39
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		724,21
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		724,21
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		440.743,93
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		354.633,65
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.984,68
FMS ENFERMAG		001	8973-7					472,33
1	111111900	FMS ENFERMAGEM			-	FMS ENFERMAGEM PISO		472,33
QUESE		104	2004-3			QE		2.104,64
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		2.104,64
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		80.681,71
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		78.546,27
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.091,78
MERENDA		001	12.289-0			CM		47.067,99
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		55.103,00
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12,00
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-8.165,92
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118,91
MOVIMENTO		033	039-5			CM		20.536,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-741.850,49
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		72.204,62
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		76.502,23
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		610.651,86
14	111111900	MOVIMENTO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		3.022,88
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.788,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.047,18
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.741,19
MOV		104	004-5			CM		112.288,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		117.365,04
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-5.076,91
IPVA		104	005-3			CM		48.382,88
2	111111900	IPVA			-	GERAL		9.348,42
3	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.199,83
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.834,63
CONDIC SAUDE		001	6111-5					727,15
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		727,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2025 A 30/04/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		9.540,12
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			-	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		9.540,12
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5.986,11
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			-	REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5.986,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.327,94
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		1.327,94
FMS INVEST SUS		001	8971-0					83.953,00
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-		83.953,00
Total do Saldo								3.748.437,01
TOTAL GERAL								12.658.288,44

URU, 30 de abril de 2025

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 2025/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	33.722.148,00	33.722.148,00	10.650.926,49	10.113.688,91	23.608.459,09
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.257,44	838.257,44	200.653,18	293.170,27	545.087,17
Contribuições	121.016,00	121.016,00	41.639,75	26.395,70	94.620,30
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	36.555,45	105.562,09	-3.664,49
Receita Agropecuária	1.792,00	1.792,00	597,32	0,00	1.792,00
Receita Industrial	1.792,00	1.792,00	597,32	0,00	1.792,00
Receita de Serviços	1.792,00	1.792,00	597,32	0,00	1.792,00
Transferências correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	10.362.033,04	9.634.329,87	22.982.967,09
Outras Receitas Correntes	38.304,00	38.304,00	8.253,11	54.230,98	-15.926,98
RECEITAS DE CAPITAL	780.864,00	780.864,00	260.288,00	0,00	780.864,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	251.104,00	251.104,00	83.701,32	0,00	251.104,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	529.760,00	529.760,00	176.586,68	0,00	529.760,00
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	1.400.573,63	1.670.792,57	2.415.225,43
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.416.994,00	30.416.994,00	9.510.640,86	8.442.896,34	21.974.097,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.416.994,00	30.416.994,00	9.510.640,86	8.442.896,34	21.974.097,66
DÉFICIT (IV)				215.603,31	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.416.994,00	30.416.994,00	9.510.640,86	8.658.499,65	21.974.097,66

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 2025/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	26.612.763,00	51.000,00	26.663.763,00	9.079.770,93	7.939.230,72	6.360.233,74	17.583.992,07	1.140.540,21	1.578.996,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.979.925,00	-18.000,00	13.961.925,00	4.159.471,76	4.111.163,11	3.136.818,46	9.802.453,24	48.308,65	974.344,65
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	12.632.838,00	69.000,00	12.701.838,00	4.920.299,17	3.828.067,61	3.223.415,28	7.781.538,83	1.092.231,56	604.652,33
DESPESAS DE CAPITAL	3.654.231,00	1.889.807,52	5.544.038,52	760.244,76	719.268,93	717.548,93	4.783.793,76	40.975,83	1.720,00
INVESTIMENTOS	1.054.231,00	1.889.807,52	2.944.038,52	333.613,14	292.637,31	290.917,31	2.610.425,38	40.975,83	1.720,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	426.631,62	426.631,62	426.631,62	2.173.368,38	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-100.000,00	50.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	9.840.015,69	8.658.499,65	7.077.782,67	22.367.785,83	1.181.516,04	1.580.716,98
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)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	9.840.015,69	8.658.499,65	7.077.782,67	22.367.785,83	1.181.516,04	1.580.716,98
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	9.840.015,69	8.658.499,65	7.077.782,67	22.367.785,83	1.181.516,04	1.580.716,98

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAI/2024 A ABR/2025

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/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	676.735,41	656.916,68	690.247,17	662.892,24	694.385,04	668.610,34	677.297,80	1.026.643,75	811.803,54	726.693,88	734.927,82	771.909,43	8.799.063,10	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	24.053,02	24.192,78	24.192,78	20.000,00	208.750,18	0,00
Encargos Sociais	125.241,11	121.390,46	125.228,54	121.520,76	124.386,65	122.834,70	120.970,42	212.849,95	165.870,21	169.262,13	163.075,41	172.301,51	1.744.931,85	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)	62.736,92	60.289,73	48.327,84	54.985,26	52.690,24	54.458,02	47.331,04	83.649,67	54.245,49	39.507,52	47.526,68	60.743,92	666.492,33	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)	879.252,39	853.135,82	878.342,50	853.937,21	886.000,88	860.442,01	860.138,21	1.337.682,32	1.055.972,26	959.656,31	969.722,69	1.024.954,86	11.419.237,46	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)	13.622,97	11.960,76	12.616,06	14.496,69	15.301,44	9.912,23	12.415,97	18.875,43	15.804,75	13.335,03	13.408,49	13.408,49	165.158,31	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	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,80	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)	13.622,97	11.960,76	12.616,06	14.496,69	18.290,14	12.900,93	15.404,67	21.864,13	15.804,75	13.335,03	13.408,49	13.408,49	177.113,11	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	865.629,42	841.175,06	865.726,44	839.440,52	867.710,74	847.541,08	844.733,54	1.315.818,19	1.040.167,51	946.321,28	956.314,20	1.011.546,37	11.242.124,35	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	27.428.141,37	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	250.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	150.240,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	27.027.901,37	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.242.124,35	41,59
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.595.066,74	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.865.313,40	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.135.560,07	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAI/2024 A ABR/2025

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

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/2025 A ABRIL/2025

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)	2.070.700,35	1.900,00	1.411.575,44	0,00	-65.556,05	0,00	722.780,96	1.072.430,23	0,00	-349.649,27
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.051.495,48	1.900,00	1.411.575,44	0,00	-2.974,23	0,00	640.994,27	1.072.430,23	0,00	-431.435,96
Outros Recursos não Vinculados	19.204,87	0,00	0,00	0,00	-62.581,82	0,00	81.786,69	0,00	0,00	81.786,69
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.177.787,37	0,00	184.310,76	0,00	153.339,90	0,00	1.840.136,71	27.175,81	0,00	1.812.960,90
Recursos Vinculados à Educação	566.343,40	0,00	168.931,99	0,00	0,00	0,00	397.411,41	599,98	0,00	396.811,43
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	168.871,99	0,00	0,00	0,00	-168.871,99	0,00	0,00	-168.871,99
Outros Recursos Vinculados à Educação	566.343,40	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	566.283,40	599,98	0,00	565.683,42
Recursos Vinculados à Saúde	710.839,10	0,00	13.482,71	0,00	0,00	0,00	697.356,39	0,00	0,00	697.356,39
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	562.044,72	0,00	13.408,49	0,00	0,00	0,00	548.636,23	0,00	0,00	548.636,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	148.794,38	0,00	74,22	0,00	0,00	0,00	148.720,16	0,00	0,00	148.720,16
Recursos Vinculados à Assistência Social	133.087,01	0,00	1.896,06	0,00	0,00	0,00	131.190,95	1.940,00	0,00	129.250,95
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	401.545,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.545,77	24.635,83	0,00	376.909,94
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	201.008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.008,83	24.635,83	0,00	176.373,00
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	200.536,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.536,94	0,00	0,00	200.536,94
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	365.972,09	0,00	0,00	0,00	153.339,90	0,00	212.632,19	0,00	0,00	212.632,19
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)	4.248.487,72	1.900,00	1.595.886,20	0,00	87.783,85	0,00	2.562.917,67	1.099.606,04	0,00	1.463.311,63

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 [9.50.29.1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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)	3.041.019,09	4.667.435,36	0,00	0,00
Ativo Disponível	3.665.311,41	4.337.018,63	0,00	0,00
Haveres Financeiros	848,15	427.231,61	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	1.900,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	94.914,88	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.041.019,09	-4.667.435,36	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.293.350,83	27.178.141,37	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
% da DCL sobre a RCL	-11,57	-17,17	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	31.552.021,00	32.613.769,64	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 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.669.835,73	4.666.069,32	0,00	0,00
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	4.663.541,15	4.663.541,15	0,00	0,00
Depósitos	714,58	2.528,17	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.580,00	0,00	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 2025/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)	30.416.994,00	32.257.801,52	4.427.401,95	9.840.015,69	100,00	22.417.785,83	4.259.163,18	8.658.499,65	100,00	1.181.516,04	0,00
Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	227.812,04	2,32	912.187,96	0,00	145.902,04	1,69	81.910,00	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	227.812,04	2,32	912.187,96	0,00	145.902,04	1,69	81.910,00	0,00
Administração	6.382.659,00	6.382.659,00	863.234,82	1.844.980,74	18,75	4.537.678,26	872.546,17	1.721.131,58	19,88	123.849,16	0,00
Administração Geral	5.049.250,00	5.049.250,00	677.509,25	1.389.253,79	14,12	3.659.996,21	661.630,80	1.279.205,02	14,77	110.048,77	0,00
Administração Financeira	261.500,00	261.500,00	29.998,20	70.579,92	0,72	190.920,08	29.998,20	70.579,92	0,82	0,00	0,00
Controle Interno	1.071.909,00	1.071.909,00	155.727,37	385.147,03	3,91	686.761,97	180.917,17	371.346,64	4,29	13.800,39	0,00
Assistência Social	1.984.600,00	1.984.600,00	302.913,45	586.676,88	5,96	1.397.923,12	263.903,25	523.115,76	6,04	63.561,12	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	281.950,00	281.950,00	30.401,67	60.164,78	0,61	221.785,22	30.027,71	59.754,64	0,69	410,14	0,00
Assistência Comunitária	1.702.650,00	1.702.650,00	272.511,78	526.512,10	5,35	1.176.137,90	233.875,54	463.361,12	5,35	63.150,98	0,00
Previdência Social	407.330,00	407.330,00	52.155,90	79.205,66	0,80	328.124,34	52.155,90	79.205,66	0,91	0,00	0,00
Previdência Básica	407.330,00	407.330,00	52.155,90	79.205,66	0,80	328.124,34	52.155,90	79.205,66	0,91	0,00	0,00
Saúde	8.471.288,00	8.401.288,00	1.002.651,75	2.688.032,84	27,32	5.713.255,16	1.077.753,48	2.357.735,11	27,23	330.297,73	0,00
Atenção Básica	8.205.755,00	8.135.755,00	980.526,26	2.643.350,43	26,86	5.492.404,57	1.055.627,99	2.313.052,70	26,71	330.297,73	0,00
Vigilância Sanitária	72.228,00	72.228,00	11.080,35	20.723,17	0,21	51.504,83	11.080,35	20.723,17	0,24	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	193.305,00	193.305,00	11.045,14	23.959,24	0,24	169.345,76	11.045,14	23.959,24	0,28	0,00	0,00
Educação	8.025.510,00	8.125.510,00	1.423.198,83	2.815.385,49	28,61	5.310.124,51	1.218.656,59	2.399.557,30	27,71	415.828,19	0,00
Alimentação e Nutrição	861.003,00	861.003,00	156.976,38	254.314,40	2,58	606.688,60	124.482,36	213.882,29	2,47	40.432,11	0,00
Ensino Fundamental	3.860.800,00	3.860.800,00	669.818,57	1.460.311,01	14,84	2.400.488,99	695.892,67	1.337.095,69	15,44	123.215,32	0,00
Ensino Médio	197.900,00	197.900,00	27.136,77	48.243,31	0,49	149.656,69	27.799,55	47.504,13	0,55	739,18	0,00
Ensino Superior	138.000,00	138.000,00	26.863,77	36.992,53	0,38	101.007,47	2.159,09	11.485,67	0,13	25.506,86	0,00
Educação Infantil	2.363.800,00	2.363.800,00	330.199,38	692.695,37	7,04	1.671.104,63	327.841,82	642.339,17	7,42	50.356,20	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	604.000,00	704.000,00	212.203,96	322.828,87	3,28	381.171,13	40.481,10	147.250,35	1,70	175.578,52	0,00
Urbanismo	1.732.302,00	1.732.302,00	367.917,19	748.065,14	7,60	984.236,86	338.209,54	644.407,49	7,44	103.657,65	0,00
Serviços Urbanos	1.732.302,00	1.732.302,00	367.917,19	748.065,14	7,60	984.236,86	338.209,54	644.407,49	7,44	103.657,65	0,00
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	40.005,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	40.005,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	40.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	635.000,00	635.000,00	126.135,74	238.662,02	2,43	396.337,98	115.767,75	223.884,03	2,59	14.777,99	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	635.000,00	126.135,74	238.662,02	2,43	396.337,98	115.767,75	223.884,03	2,59	14.777,99	0,00
Transporte	1.170.300,00	3.011.107,52	164.479,22	411.127,79	4,18	2.599.979,73	242.917,15	410.955,29	4,75	172,50	0,00
Transporte Rodoviário	1.170.300,00	3.011.107,52	164.479,22	411.127,79	4,18	2.599.979,73	242.917,15	410.955,29	4,75	172,50	0,00
Desporto e Lazer	268.000,00	338.000,00	124.715,05	200.067,09	2,03	137.932,91	77.253,35	152.605,39	1,76	47.461,70	0,00
Lazer	268.000,00	338.000,00	124.715,05	200.067,09	2,03	137.932,91	77.253,35	152.605,39	1,76	47.461,70	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	50.000,00									
Reserva de Contingência	150.000,00	50.000,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1265], 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 2025/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)	30.416.994,00	32.257.801,52	4.427.401,95	9.840.015,69	100,00	22.417.785,83	4.259.163,18	8.658.499,65	100,00	1.181.516,04	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 [9.50.29.1265], 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/2024 A ABR/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAI/2024	JUN/2024	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.294.677,02	2.459.711,73	2.842.078,16	2.158.985,91	2.093.896,37	2.365.476,08	2.633.495,29	5.060.409,69	2.422.791,87	2.929.887,82	2.361.670,20	2.399.339,02	32.022.419,16
Receita Tributária	60.111,60	91.459,31	66.947,62	69.818,53	70.295,35	77.566,47	296.989,62	1.609.347,93	18.027,51	63.920,86	117.904,58	93.317,32	2.635.706,70
Receita de Contribuições	6.328,82	6.531,95	6.571,87	6.034,51	6.204,57	5.882,32	6.590,14	6.033,54	5.801,89	6.992,98	6.520,80	7.080,03	76.573,42
Receita Patrimonial	17.997,27	16.679,86	15.952,97	19.682,38	30.038,68	27.238,77	20.251,82	30.750,89	304,49	26.070,03	39.452,74	39.734,83	284.154,73
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.197.179,50	2.328.324,23	2.739.950,69	2.050.013,71	1.970.829,94	2.227.092,52	2.283.691,18	3.383.010,44	2.396.377,08	2.831.438,98	2.187.179,20	2.219.334,61	28.814.422,08
Outras Transferências Correntes	13.059,83	16.716,38	12.655,01	13.436,78	16.527,83	27.696,00	25.972,53	31.266,89	2.280,90	1.464,97	10.612,88	39.872,23	211.562,23
DEDUÇÕES (II)	369.563,05	398.570,75	310.454,56	346.368,46	284.848,25	381.259,99	386.316,01	446.104,15	412.493,32	501.726,74	372.885,67	383.686,84	4.594.277,79
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	369.563,05	398.570,75	310.454,56	346.368,46	284.848,25	381.259,99	386.316,01	446.104,15	412.493,32	501.726,74	372.885,67	383.686,84	4.594.277,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.925.113,97	2.061.140,98	2.531.623,60	1.812.617,45	1.809.048,12	1.984.216,09	2.247.179,28	4.614.305,54	2.010.298,55	2.428.161,08	1.988.784,53	2.015.652,18	27.428.141,37
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.925.113,97	2.011.140,98	2.431.623,60	1.812.617,45	1.809.048,12	1.984.216,09	2.247.179,28	4.514.305,54	2.010.298,55	2.428.161,08	1.988.784,53	2.015.652,18	27.178.141,37
(-) 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
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	11.296,00	22.592,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	150.240,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.913.817,97	1.999.844,98	2.420.327,60	1.801.321,45	1.797.752,12	1.972.920,09	2.235.883,28	4.491.713,54	1.998.154,55	2.416.017,08	1.976.640,53	2.003.508,18	27.027.901,37

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 2025/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)	791.295,84	791.295,84	259.808,67	32,83
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.576,00	86.576,00	64.237,40	74,20
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	177.087,84	177.087,84	30.493,44	17,22
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.768,00	236.768,00	28.247,83	11,93
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.864,00	290.864,00	136.830,00	47,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.491.840,00	24.491.840,00	8.353.964,15	34,11
Cota-Parte FPM	17.400.000,00	17.400.000,00	5.923.667,95	34,04
Cota-Parte ITR	108.640,00	108.640,00	1.965,65	1,81
Cota-Parte IPVA	268.800,00	268.800,00	183.898,19	68,41
Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	6.664.000,00	2.228.384,93	33,44
Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	50.400,00	16.047,43	31,84
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)	25.283.135,84	25.283.135,84	8.613.772,82	34,07

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)	5.260.330,00	5.260.330,00	1.578.659,97	30,01	1.507.201,63	28,65	1.128.898,34	21,46	0,00
Despesas Correntes	5.260.330,00	5.260.330,00	1.578.659,97	30,01	1.507.201,63	28,65	1.128.898,34	21,46	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)	72.222,00	72.222,00	20.723,17	28,69	20.723,17	28,69	14.006,84	19,39	0,00
Despesas Correntes	72.220,00	72.220,00	20.723,17	28,69	20.723,17	28,69	14.006,84	19,39	0,00
Despesas de Capital	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	102.580,00	102.580,00	21.559,24	21,02	21.559,24	21,02	16.636,67	16,22	0,00
Despesas Correntes	100.855,00	100.855,00	21.559,24	21,38	21.559,24	21,38	16.636,67	16,50	0,00
Despesas de Capital	1.725,00	1.725,00	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)	5.435.132,00	5.435.132,00	1.620.942,38	29,82	1.549.484,04	28,51	1.159.541,85	21,33	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 2025/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)	1.620.942,38	1.549.484,04	1.159.541,85
(-) 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)	1.620.942,38	1.549.484,04	1.159.541,85
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.292.065,92	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	257.418,12	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)	18,82	17,99	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (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 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 2025/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 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	2.011.262,40	2.011.262,40	239.574,90	11,91
Proveniente da União	1.902.208,00	1.902.208,00	227.296,52	11,95
Proveniente dos Estados	109.054,40	109.054,40	12.278,38	11,26
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)	572.080,00	572.080,00	17.032,37	2,98
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.583.342,40	2.583.342,40	256.607,27	9,93

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 2025/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)	2.945.425,00	2.875.425,00	1.064.690,46	37,03	805.851,07	28,03	734.936,36	25,56	0,00
Despesas Correntes	2.641.375,00	2.591.375,00	822.594,27	31,74	571.794,88	22,07	500.880,17	19,33	0,00
Despesas de Capital	304.050,00	284.050,00	242.096,19	85,23	234.056,19	82,40	234.056,19	82,40	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)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6,00	6,00	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)	90.725,00	90.725,00	2.400,00	2,65	2.400,00	2,65	1.800,00	1,98	0,00
Despesas Correntes	90.725,00	90.725,00	2.400,00	2,65	2.400,00	2,65	1.800,00	1,98	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)	3.036.156,00	2.966.156,00	1.067.090,46	35,98	808.251,07	27,25	736.736,36	24,84	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 2025/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)	8.205.755,00	8.135.755,00	2.643.350,43	32,49	2.313.052,70	28,43	1.863.834,70	22,91	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)	72.228,00	72.228,00	20.723,17	28,69	20.723,17	28,69	14.006,84	19,39	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	193.305,00	193.305,00	23.959,24	12,39	23.959,24	12,39	18.436,67	9,54	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)	8.471.288,00	8.401.288,00	2.688.032,84	32,00	2.357.735,11	28,06	1.896.278,21	22,57	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/2025 A ABRIL/2025

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 2025		
		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)	26.543.350,83	27.428.141,37	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.293.350,83	27.178.141,37	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%>	5.784.537,18	5.979.191,10	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.206.083,46	5.381.271,99	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		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 [9.50.29.1265], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A ABRIL/2025

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)	27.428.141,37	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	250.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.178.141,37	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	4.348.502,62	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	3.913.652,36	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	1.902.469,90	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 [9.50.29.1265], 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 2025/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	791.295,84	259.808,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	86.576,00	64.237,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	177.087,84	30.493,44
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.768,00	28.247,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.864,00	136.830,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.963.117,76	8.353.964,15
2.1- Cota-Parte FPM	19.871.277,76	5.923.667,95
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.400.000,00	5.923.667,95
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.471.277,76	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	2.228.384,93
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	16.047,43
2.4- Cota-Parte ITR	108.640,00	1.965,65
2.5- Cota-Parte IPVA	268.800,00	183.898,19
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)	27.754.413,60	8.613.772,82
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	1.670.792,57
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))	2.040.235,40	482.650,38

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A ABR
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.707.776,00	654.274,38
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.707.776,00	654.274,38
6.1.1- Principal	1.702.400,00	651.001,90
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.376,00	3.272,48
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)	-2.383.618,00	-1.019.790,67

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 2025/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)	654.274,38

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	1.930.300,00	684.394,23	684.394,23	515.522,24	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.860.300,00	632.362,16	632.362,16	464.090,17	0,00
10.1.1- Educação Infantil	765.000,00	267.798,75	267.798,75	205.631,98	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.095.300,00	364.563,41	364.563,41	258.458,19	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	70.000,00	52.032,07	52.032,07	51.432,07	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	70.000,00	52.032,07	52.032,07	51.432,07	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	684.394,23	684.394,23	515.522,24	0,00	0,00	30.119,85
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	684.394,23	684.394,23	515.522,24	0,00	0,00	30.119,85
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	632.362,16	632.362,16	464.090,17	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	457.992,07	632.362,16	632.362,16	96,65
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	65.427,44	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 2025/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	4.033.501,00	1.406.127,14	1.232.555,62	944.573,76	0,00
20.1- Educação Infantil	1.513.500,00	424.541,62	374.185,42	287.409,64	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.520.000,00	981.585,52	858.370,20	657.164,12	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	1,00	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	5.978.801,00	2.090.521,37	1.916.949,85	1.460.096,00	0,00
21.1- Educação Infantil	2.278.500,00	692.340,37	641.984,17	493.041,62	0,00
21.1.1- Creche	1.189.900,00	409.515,09	367.258,89	280.596,71	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.088.600,00	282.825,28	274.725,28	212.444,91	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.700.301,00	1.398.181,00	1.274.965,68	967.054,38	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)	1.232.555,62
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.670.792,57
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	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	2.903.348,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Abril 2025/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	2.153.443,21	2.903.348,19	33,71

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	108.522,89	0,00	108.522,89	0,00	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	82.401,58	0,00	82.401,58	0,00	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	26.121,31	0,00	26.121,31	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	730.576,00	127.228,84
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.464,00	80.930,32
31.1.1- Salário-Educação	249.648,00	40.418,27
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	48.160,00	39.819,25
31.1.4- PNATE	12.656,00	692,80
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.112,00	46.298,52
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	2.146.709,00	724.864,12	482.607,45	412.642,27	0,00
32.1- Educação Infantil	85.300,00	355,00	355,00	355,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	160.500,00	62.130,01	62.130,01	62.070,01	0,00
32.3- Ensino Médio	197.900,00	48.243,31	47.504,13	38.633,40	0,00
32.4- Ensino Superior	138.000,00	36.992,53	11.485,67	9.974,17	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	6,00	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	1.565.003,00	577.143,27	361.132,64	301.609,69	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)	8.110.510,00	2.815.385,49	2.399.557,30	1.872.738,27	0,00
33.1- Despesas Correntes	7.769.510,00	2.781.411,66	2.395.999,30	1.869.540,27	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 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

33.1.1- Pessoal Ativo	4.579.706,00	1.516.816,43	1.468.508,83	1.121.082,67	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	3.189.804,00	1.264.595,23	927.490,47	748.457,60	0,00
33.2- Despesas de Capital	356.000,00	33.973,83	3.558,00	3.198,00	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	356.000,00	33.973,83	3.558,00	3.198,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	25.737,62
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	654.274,38	40.418,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	19.082,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	654.274,38	47.073,89
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	18,51
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	654.274,38	47.092,40

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

1 de 1

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (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	477.575,11	475.675,11	0,00	1.900,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	1.900,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	477.575,11	475.675,11	0,00	1.900,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	1.900,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	35.070,43	35.070,43	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	16.631,53	16.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	148.399,42	147.699,42	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
0204	SAUDE	0,00	125.830,64	125.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	40.896,68	40.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	56.524,82	55.324,82	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	54.221,59	54.221,59	0,00	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	477.575,11	475.675,11	0,00	1.900,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	1.900,00

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 [9.50.29.1265], 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 2025/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)	33.626.824,80	33.626.824,80	10.008.126,82
Receita Tributária	838.257,44	838.257,44	293.170,27
Receita de Contribuição	121.016,00	121.016,00	26.395,70
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	121.016,00	121.016,00	26.395,70
Receita Patrimonial Líquida	6.574,40	6.574,40	0,00
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	105.562,09
(-) Aplicações Financeiras	95.323,20	95.323,20	105.562,09
Transferências Correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	9.634.329,87
Demais Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	54.230,98
Diversas Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	54.230,98
RECEITAS DE CAPITAL (II)	780.864,00	780.864,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	251.104,00	251.104,00	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	251.104,00	251.104,00	0,00
Transferências de Capital	529.760,00	529.760,00	0,00
Convênios	529.760,00	529.760,00	0,00
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)	780.864,00	780.864,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	1.670.792,57
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.321.670,80	30.321.670,80	8.337.334,25

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	26.612.763,00	26.663.763,00	8.093.205,38
Pessoal e Encargos Sociais	13.979.925,00	13.961.925,00	4.210.382,18
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.632.838,00	12.701.838,00	3.882.823,20
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.612.763,00	26.663.763,00	8.093.205,38
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.654.231,00	5.544.038,52	726.997,93
Investimentos	1.054.231,00	2.944.038,52	300.366,31
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)	2.600.000,00	2.600.000,00	426.631,62
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.054.231,00	2.944.038,52	300.366,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	50.000,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	27.816.994,00	29.657.801,52	8.393.571,69
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.504.676,80	663.869,28	-56.237,44

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1265], 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 2025/BIMESTRE Março - Abril

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Abr/2025
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-167.047,01

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Jan a Fev/2025	Mar a Abr/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.041.019,09	4.868.482,11	4.667.435,36
Ativo Disponível	3.665.311,41	4.748.084,82	4.337.018,63
Haveres Financeiros	848,15	227.120,55	427.231,61
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	8.914,76	1.900,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	97.808,50	94.914,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.041.019,09	-4.868.482,11	-4.667.435,36
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)	-3.041.019,09	-4.868.482,11	-4.667.435,36

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Abr/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	201.046,75	-1.626.416,27

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 [9.50.29.1265], 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/2025 A ABRIL/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	27.428.141,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	27.178.141,37
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	27.027.901,37

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.242.124,35	41,59
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.595.066,74	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	13.865.313,40	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.135.560,07	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.667.435,36	-17,17
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.613.769,64	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.979.191,10	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	4.348.502,62	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	1.902.469,90	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 [9.50.29.1265], 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 2025/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	0,00
Previsão Atualizada	0,00
Receitas Realizadas	0,00
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	0,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	0,00
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00
Despesas Pagas	0,00
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	0,00
Despesas Liquidadas	0,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Abril 2025/BIMESTRE Março - Abril

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	477.575,11	0,00	475.675,11	1.900,00
Poder Executivo	477.575,11	0,00	475.675,11	1.900,00
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	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Poder Executivo	5.580,00	0,00	5.580,00	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
TOTAL	483.155,11	0,00	481.255,11	1.900,00

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	2.903.348,19	25,00	33,71
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	632.362,16	70,00	96,65
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	767.973,76	4.776.064,76

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	0,00
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	1.549.484,04	15,00	17,99

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