DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 7
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 33
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 34
Balanços/balancetes 37
Demonstrativos de receitas e despesas 74
Licitações e Contratos 77
Aviso de Contratação Direta 77
Aviso de Licitação 77
Atas de Sessões 77
Aditivos / Aditamentos / Supressões 77
Outros atos 80

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
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2025

DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JUNHO 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$66.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **66.000,00**

Anulação

02 02 20 CONTABILIDADE

38	04.124.0045.1001.0000	Operações de Controle Interno	3.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

54	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	8.000,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

86	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	30.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

157	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 02 20 CONTABILIDADE

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

DECRETO Nº 21 , DE 03 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.1589

02	02	20	CONTABILIDADE			
	42		04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	-3.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	03	00	CRECHE			
	55		12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-8.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02	03	20	ENSINO FUNDAMENTAL			
	75		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-30.000,00	
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0 05 12
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
			261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação		
	88		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-25.000,00	
			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		

Anulação (-) **-66.000,00**

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, 03 de junho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 22 , DE 27 DE JUNHO 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$400.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **400.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

17	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	400.000,00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

169	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-77.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
171	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-47.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	300 030	PROGRAMA SORRIA SÃO PAULO	
182	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-50.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 088	INCENTIVO FINANC APS -DESEMPENHO	
194	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC	
196	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-30.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 089	INCENTIVO FINANC APS -CAPACITAÇÃO PONDER	

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

DECRETO Nº 22 , DE 27 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.1589

02	06	30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		
	247	15.452.0151.1016.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-50.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	06	60	JARDINS PUBLICOS		
	268	15.452.0150.1013.0000	Praças, Parques e Jardins	-20.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		100 037	CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST		
02	07	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	287	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral	-15.000,00	
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
	290	08.244.0081.2004.0000	Atividades do Fundo Social de Solidariedade	-6.000,00	
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
	296	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	-30.000,00	
		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
		01	TESOURO		
		500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
	304	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	-25.000,00	
		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo: 0 05 00	
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
		500 033	Programa Proteção Basica-Federal-		
	311	16.482.0160.1012.0000	Politicas Habitacionais a População Carente	-10.000,00	
		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo: 0 02 81	
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
		500 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAL		

Anulação (-) **-400.000,00**

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 22 , DE 27 DE JUNHO DE 2025 - LEI N.1589

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, 27 de junho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	33.722.148,00	33.722.148,00	15.900.649,44	16.067.248,52	17.654.899,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.257,44	838.257,44	286.378,82	508.369,62	329.887,82
Contribuições	121.016,00	121.016,00	61.955,70	39.262,92	81.753,08
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	48.348,73	182.800,19	-80.902,59
Receita Agropecuária	1.792,00	1.792,00	895,98	0,00	1.792,00
Receita Industrial	1.792,00	1.792,00	895,98	0,00	1.792,00
Receita de Serviços	1.792,00	1.792,00	895,98	0,00	1.792,00
Transferências correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	15.487.493,10	15.235.710,87	17.381.586,09
Outras Receitas Correntes	38.304,00	38.304,00	13.785,15	101.104,92	-62.800,92
RECEITAS DE CAPITAL	780.864,00	780.864,00	390.432,00	34.939,07	745.924,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	251.104,00	251.104,00	125.551,98	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	264.880,02	34.939,07	494.820,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.086.018,00	4.086.018,00	2.106.163,16	2.542.754,87	1.543.263,13
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	14.184.918,28	13.559.432,72	16.857.561,28
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	14.184.918,28	13.559.432,72	16.857.561,28
DÉFICIT (IV)				2.100.641,04	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.416.994,00	30.416.994,00	14.184.918,28	15.660.073,76	16.857.561,28

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	26.612.763,00	-332.000,00	26.280.763,00	13.123.718,16	12.337.817,31	11.656.957,78	13.157.044,84	785.900,85	680.859,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.979.925,00	-40.000,00	13.939.925,00	6.169.745,00	6.132.373,30	5.970.529,32	7.770.180,00	37.371,70	161.843,98
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	-292.000,00	12.340.838,00	6.953.973,16	6.205.444,01	5.686.428,46	5.386.864,84	748.529,15	519.015,55
DESPESAS DE CAPITAL	3.654.231,00	2.322.807,52	5.977.038,52	3.342.040,39	3.322.256,45	1.718.013,14	2.634.998,13	19.783,94	1.604.243,31
INVESTIMENTOS	1.054.231,00	1.922.807,52	2.977.038,52	398.500,13	378.716,19	377.576,19	2.578.538,39	19.783,94	1.140,00
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	400.000,00	3.000.000,00	2.943.540,26	2.943.540,26	1.340.436,95	56.459,74	0,00	1.603.103,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	16.465.758,55	15.660.073,76	13.374.970,92	15.792.042,97	805.684,79	2.285.102,84
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	16.465.758,55	15.660.073,76	13.374.970,92	15.792.042,97	805.684,79	2.285.102,84
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	16.465.758,55	15.660.073,76	13.374.970,92	15.792.042,97	805.684,79	2.285.102,84

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/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
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	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	689.017,57	717.302,79	8.871.731,37	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	24.053,02	24.192,78	24.192,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	219.672,28	0,00
Encargos Sociais	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	153.482,48	162.681,31	1.814.464,07	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)	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	49.997,90	60.561,05	654.024,63	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)	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	912.497,95	960.545,15	11.559.892,35	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)	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	15.211,87	13.408,49	168.194,94	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	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)	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	15.211,87	13.408,49	180.149,74	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	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	897.286,08	947.136,66	11.379.742,61	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.523.483,73	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	200.000,00	
(-) 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)	163.549,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	28.159.934,23	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.379.742,61	40,41
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.206.364,48	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.446.046,26	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.685.728,03	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/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 JUNHO/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)	1.378.122,27	0,00	2.280.153,01	0,00	-65.556,05	0,00	-836.474,69	737.417,64	0,00	-1.573.892,33
Recursos Não Vinculados de Impostos	1.340.834,76	0,00	2.280.153,01	0,00	-2.974,23	0,00	-936.344,02	737.417,64	0,00	-1.673.761,66
Outros Recursos não Vinculados	37.287,51	0,00	0,00	0,00	-62.581,82	0,00	99.869,33	0,00	0,00	99.869,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	1.845.203,13	0,00	24.944,99	0,00	233.780,70	0,00	1.586.477,44	10.930,15	0,00	1.575.547,29
Recursos Vinculados à Educação	329.577,86	0,00	21.330,55	0,00	0,00	0,00	308.247,31	4.286,21	0,00	303.961,10
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	6.796,24	0,00	0,00	0,00	-6.796,24	0,00	0,00	-6.796,24
Outros Recursos Vinculados à Educação	329.577,86	0,00	14.534,31	0,00	0,00	0,00	315.043,55	4.286,21	0,00	310.757,34
Recursos Vinculados à Saúde	967.737,84	0,00	2.818,38	0,00	0,00	0,00	964.919,46	0,00	0,00	964.919,46
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	311.396,30	0,00	2.337,08	0,00	0,00	0,00	309.059,22	0,00	0,00	309.059,22
Outros Recursos Vinculados à Saúde	656.341,54	0,00	481,30	0,00	0,00	0,00	655.860,24	0,00	0,00	655.860,24
Recursos Vinculados à Assistência Social	144.180,73	0,00	796,06	0,00	0,00	0,00	143.384,67	1.940,00	0,00	141.444,67
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	291.251,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.251,51	4.703,94	0,00	286.547,57
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	32.504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.504,92	4.703,94	0,00	27.800,98
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	258.746,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258.746,59	0,00	0,00	258.746,59
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	112.455,19	0,00	0,00	0,00	233.780,70	0,00	-121.325,51	0,00	0,00	-121.325,51
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.223.325,40	0,00	2.305.098,00	0,00	168.224,65	0,00	750.002,75	748.347,79	0,00	1.654,96

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1283], 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 JUNHO/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 Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	3.041.019,09	4.002.342,54	0,00	
Ativo Disponível	3.665.311,41	3.331.300,07	0,00	
Haveres Financeiros	848,15	846.699,15	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	175.656,68	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-3.041.019,09	-4.002.342,54	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.293.350,83	28.323.483,73	0,00	
% da DC sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	
% da DCL sobre a RCL	-11,57	-14,13	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	31.552.021,00	33.988.180,48	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.669.835,73	4.172.160,93	0,00	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	4.663.541,15	4.168.733,76	0,00	
Depósitos	714,58	3.427,17	0,00	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	5.580,00	0,00	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.416.994,00	32.257.801,52	6.480.421,20	16.465.758,55	100,00	15.792.042,97	6.839.870,45	15.660.073,76	100,00	805.684,79	0,00
Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	59.863,75	432.997,45	2,63	707.002,55	68.054,75	375.660,45	2,40	57.337,00	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	59.863,75	432.997,45	2,63	707.002,55	68.054,75	375.660,45	2,40	57.337,00	0,00
Administração	6.382.659,00	6.882.659,00	3.142.258,25	4.987.238,99	30,29	1.895.420,01	3.132.698,24	4.853.829,82	30,99	133.409,17	0,00
Administração Geral	5.049.250,00	5.549.250,00	2.932.502,04	4.321.755,83	26,25	1.227.494,17	2.921.757,96	4.200.962,98	26,83	120.792,85	0,00
Administração Financeira	261.500,00	261.500,00	44.056,46	114.636,38	0,70	146.863,62	33.256,46	103.836,38	0,66	10.800,00	0,00
Controle Interno	1.071.909,00	1.071.909,00	165.699,75	550.846,78	3,35	521.062,22	177.683,82	549.030,46	3,51	1.816,32	0,00
Assistência Social	1.984.600,00	1.958.600,00	297.194,75	883.871,63	5,37	1.074.728,37	294.794,60	817.910,36	5,22	65.961,27	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	281.950,00	266.950,00	29.651,39	89.816,17	0,55	177.133,83	29.876,96	89.631,60	0,57	184,57	0,00
Assistência Comunitária	1.702.650,00	1.691.650,00	267.543,36	794.055,46	4,82	897.594,54	264.917,64	728.278,76	4,65	65.776,70	0,00
Previdência Social	407.330,00	407.330,00	46.632,93	125.838,59	0,76	281.491,41	46.632,93	125.838,59	0,80	0,00	0,00
Previdência Básica	407.330,00	407.330,00	46.632,93	125.838,59	0,76	281.491,41	46.632,93	125.838,59	0,80	0,00	0,00
Saúde	8.471.288,00	8.087.288,00	938.429,15	3.626.461,99	22,02	4.460.826,01	1.007.114,18	3.364.849,29	21,49	261.612,70	0,00
Atenção Básica	8.205.755,00	7.821.755,00	919.246,59	3.562.597,02	21,64	4.259.157,98	987.931,62	3.300.984,32	21,08	261.612,70	0,00
Vigilância Sanitária	72.228,00	72.228,00	8.100,68	28.823,85	0,18	43.404,15	8.100,68	28.823,85	0,18	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	193.305,00	193.305,00	11.081,88	35.041,12	0,21	158.263,88	11.081,88	35.041,12	0,22	0,00	0,00
Educação	8.025.510,00	8.050.510,00	1.323.715,96	4.139.101,45	25,14	3.911.408,55	1.577.931,85	3.977.489,15	25,40	161.612,30	0,00
Alimentação e Nutrição	861.003,00	811.003,00	137.230,64	391.545,04	2,38	419.457,96	166.935,85	380.818,14	2,43	10.726,90	0,00
Ensino Fundamental	3.860.800,00	3.835.800,00	668.939,65	2.129.250,66	12,93	1.706.549,34	700.675,94	2.037.771,63	13,01	91.479,03	0,00
Ensino Médio	197.900,00	197.900,00	27.612,04	75.855,35	0,46	122.044,65	28.297,76	75.801,89	0,48	53,46	0,00
Ensino Superior	138.000,00	138.000,00	18.498,91	55.491,44	0,34	82.508,56	44.005,77	55.491,44	0,35	0,00	0,00
Educação Infantil	2.363.800,00	2.363.800,00	291.137,55	983.832,92	5,98	1.379.967,08	300.909,31	943.248,48	6,02	40.584,44	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	180.297,17	503.126,04	3,06	200.873,96	337.107,22	484.357,57	3,09	18.768,47	0,00
Urbanismo	1.732.302,00	1.662.302,00	271.529,55	1.019.594,69	6,19	642.707,31	297.622,52	942.030,01	6,02	77.564,68	0,00
Serviços Urbanos	1.732.302,00	1.662.302,00	271.529,55	1.019.594,69	6,19	642.707,31	297.622,52	942.030,01	6,02	77.564,68	0,00
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	40.005,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	40.005,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	635.000,00	610.000,00	105.676,34	344.338,36	2,09	265.661,64	109.222,97	333.107,00	2,13	11.231,36	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	610.000,00	105.676,34	344.338,36	2,09	265.661,64	109.222,97	333.107,00	2,13	11.231,36	0,00
Transporte	1.170.300,00	3.011.107,52	170.929,51	582.057,30	3,53	2.429.050,22	171.102,00	582.057,29	3,72	0,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.170.300,00	3.011.107,52	170.929,51	582.057,30	3,53	2.429.050,22	171.102,00	582.057,29	3,72	0,01	0,00
Desporto e Lazer	268.000,00	383.000,00	124.191,01	324.258,10	1,97	58.741,90	134.696,41	287.301,80	1,83	36.956,30	0,00
Lazer	268.000,00	383.000,00	124.191,01	324.258,10	1,97	58.741,90	134.696,41	287.301,80	1,83	36.956,30	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1283], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.416.994,00	32.257.801,52	6.480.421,20	16.465.758,55	100,00	15.792.042,97	6.839.870,45	15.660.073,76	100,00	805.684,79	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 [9.50.29.1283], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2024 A JUN/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.640.283,35	3.313.276,26	33.221.590,02
RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.640.283,35	3.313.276,26	33.221.590,02
Receita Tributária	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	45.227,00	169.972,35	2.699.335,14
Receita Tributária	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	45.227,00	169.972,35	2.699.335,14
Receita de Contribuições	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	6.541,02	6.326,20	76.579,87
Receita de Contribuições	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	6.541,02	6.326,20	76.579,87
Receita Patrimonial	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	43.727,58	33.510,52	326.715,70
Receita Patrimonial	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	43.727,58	33.510,52	326.715,70
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 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 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
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	2.739.950,69	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	2.528.762,40	3.072.618,60	29.890.299,35
Transferências Correntes	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	2.528.762,40	3.072.618,60	29.890.299,35
Outras Transferências Correntes	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	16.025,35	30.848,59	228.659,96
Outras Transferências Correntes	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	16.025,35	30.848,59	228.659,96
DEDUÇÕES (II)	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	447.231,86	424.730,44	4.698.106,29
DEDUÇÕES (II)	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	447.231,86	424.730,44	4.698.106,29
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
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
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
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	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	447.231,86	424.730,44	4.698.106,29
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	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	447.231,86	424.730,44	4.698.106,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.193.051,49	2.888.545,82	28.523.483,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	2.193.051,49	2.888.545,82	28.523.483,73
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.193.051,49	2.888.545,82	28.323.483,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	2.193.051,49	2.888.545,82	28.323.483,73
(-) 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
(-) 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	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	23.757,50	12.144,00	163.549,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2024 A JUN/2025

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2024	AGO/2024	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	
agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII) 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	22.592,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	23.757,50	12.144,00	163.549,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.169.293,99	2.876.401,82	28.159.934,23
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	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	2.169.293,99	2.876.401,82	28.159.934,23

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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	791.295,84	791.295,84	472.698,43	59,74
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.576,00	86.576,00	136.461,43	157,62
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	177.087,84	177.087,84	31.581,57	17,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.768,00	236.768,00	38.014,56	16,06
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.864,00	290.864,00	266.640,87	91,67
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.491.840,00	24.491.840,00	12.713.776,35	51,91
Cota-Parte FPM	17.400.000,00	17.400.000,00	9.259.454,38	53,22
Cota-Parte ITR	108.640,00	108.640,00	2.568,60	2,36
Cota-Parte IPVA	268.800,00	268.800,00	215.228,81	80,07
Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	6.664.000,00	3.214.477,34	48,24
Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	50.400,00	22.047,22	43,74
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	13.186.474,78	52,16

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	5.183.330,00	2.251.839,32	43,44	2.193.885,39	42,33	2.076.747,33	40,07	0,00
Despesas Correntes	5.260.330,00	5.183.330,00	2.251.839,32	43,44	2.193.885,39	42,33	2.076.747,33	40,07	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	28.823,85	39,91	28.823,85	39,91	28.170,59	39,01	0,00
Despesas Correntes	72.220,00	72.220,00	28.823,85	39,91	28.823,85	39,91	28.170,59	39,01	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	31.441,12	30,65	31.441,12	30,65	30.580,41	29,81	0,00
Despesas Correntes	100.855,00	100.855,00	31.441,12	31,17	31.441,12	31,17	30.580,41	30,32	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	5.358.132,00	2.312.104,29	43,15	2.254.150,36	42,07	2.135.498,33	39,86	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.312.104,29	2.254.150,36	2.135.498,33
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.312.104,29	2.254.150,36	2.135.498,33
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.977.971,22	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	276.179,14	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)	17,53	17,09	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 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	347.943,05	17,30
Proveniente da União	1.902.208,00	1.902.208,00	335.309,91	17,63
Proveniente dos Estados	109.054,40	109.054,40	12.633,14	11,58
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	46.269,46	8,09
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.583.342,40	2.583.342,40	394.212,51	15,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.945.425,00	2.638.425,00	1.310.757,70	49,68	1.107.098,93	41,96	1.077.453,96	40,84	0,00
Despesas Correntes	2.641.375,00	2.354.375,00	1.054.734,52	44,80	859.115,75	36,49	829.470,78	35,23	0,00
Despesas de Capital	304.050,00	284.050,00	256.023,18	90,13	247.983,18	87,30	247.983,18	87,30	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	3.600,00	3,97	3.600,00	3,97	3.600,00	3,97	0,00
Despesas Correntes	90.725,00	90.725,00	3.600,00	3,97	3.600,00	3,97	3.600,00	3,97	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	2.729.156,00	1.314.357,70	48,16	1.110.698,93	40,70	1.081.053,96	39,61	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.205.755,00	7.821.755,00	3.562.597,02	45,55	3.300.984,32	42,20	3.154.201,29	40,33	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	28.823,85	39,91	28.823,85	39,91	28.170,59	39,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	193.305,00	193.305,00	35.041,12	18,13	35.041,12	18,13	34.180,41	17,68	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	8.087.288,00	3.626.461,99	44,84	3.364.849,29	41,61	3.216.552,29	39,77	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	791.295,84	472.698,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	86.576,00	136.461,43
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	177.087,84	31.581,57
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	236.768,00	38.014,56
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	290.864,00	266.640,87
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	26.963.117,76	12.713.776,35
2.1- Cota-Parte FPM	19.871.277,76	9.259.454,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	17.400.000,00	9.259.454,38
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	3.214.477,34
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	22.047,22
2.4- Cota-Parte ITR	108.640,00	2.568,60
2.5- Cota-Parte IPVA	268.800,00	215.228,81
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	13.186.474,78
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	4.086.018,00	2.542.754,87
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	753.863,43

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	1.707.776,00	915.585,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	1.707.776,00	915.585,00
6.1.1- Principal	1.702.400,00	909.812,44
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.376,00	5.772,56
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	-1.632.942,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	915.585,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.900.300,00	980.129,03	980.129,03	973.332,79	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.830.300,00	928.096,96	928.096,96	921.900,72	0,00
10.1.1- Educação Infantil	765.000,00	376.973,40	376.973,40	376.973,40	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.065.300,00	551.123,56	551.123,56	544.927,32	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	980.129,03	980.129,03	973.332,79	0,00	0,00	64.544,03
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	980.129,03	980.129,03	973.332,79	0,00	0,00	64.544,03
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	928.096,96	928.096,96	921.900,72	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	640.909,50	928.096,96	928.096,96	101,37
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	91.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

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

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.062.501,00	2.070.319,54	1.938.256,07	1.781.125,27	0,00
20.1- Educação Infantil	1.513.500,00	606.504,52	565.920,08	517.336,96	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.549.000,00	1.463.815,02	1.372.335,99	1.263.788,31	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 JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	5.977.801,00	3.050.448,57	2.918.385,10	2.754.458,06	0,00
21.1- Educação Infantil	2.278.500,00	983.477,92	942.893,48	894.310,36	0,00
21.1.1- Creche	1.189.900,00	580.852,92	540.268,48	502.281,63	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.088.600,00	402.625,00	402.625,00	392.028,73	0,00
21.2- Ensino Fundamental	3.699.301,00	2.066.970,65	1.975.491,62	1.860.147,70	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)	1.938.256,07
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.542.754,87
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))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	4.481.010,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.296.618,69	4.481.010,94	33,98

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	223.881,03
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	310.464,00	123.490,44
31.1.1- Salário-Educação	249.648,00	58.662,96
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	48.160,00	63.487,25
31.1.4- PNATE	12.656,00	1.340,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	420.112,00	100.390,59
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- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.072.709,00	1.088.652,88	1.059.104,05	947.605,07	0,00
32.1- Educação Infantil	85.300,00	355,00	355,00	355,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	136.500,00	62.280,01	62.280,01	62.130,01	0,00
32.3- Ensino Médio	197.900,00	75.855,35	75.801,89	71.088,63	0,00
32.4- Ensino Superior	138.000,00	55.491,44	55.491,44	52.644,13	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	1.515.003,00	894.671,08	865.175,71	761.387,30	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.035.510,00	4.139.101,45	3.977.489,15	3.702.063,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	7.694.510,00	4.068.727,62	3.916.339,26	3.640.913,24	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.557.706,00	2.203.777,64	2.166.967,26	2.107.538,88	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	3.136.804,00	1.864.949,98	1.749.372,00	1.533.374,36	0,00
33.2- Despesas de Capital	356.000,00	70.373,83	61.149,89	61.149,89	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	70.373,83	61.149,89	61.149,89	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)	915.585,00	58.662,96
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	0,00	19.094,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	915.585,00	65.306,58
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	19,70
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	915.585,00	65.326,28

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

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

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	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	477.575,11	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
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	148.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	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 [9.50.29.1283], 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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

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	15.884.448,33
Receita Tributária	838.257,44	838.257,44	508.369,62
Receita de Contribuição	121.016,00	121.016,00	39.262,92
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	121.016,00	121.016,00	39.262,92
Receita Patrimonial Líquida	6.574,40	6.574,40	0,00
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	182.800,19
(-) Aplicações Financeiras	95.323,20	95.323,20	182.800,19
Transferências Correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	15.235.710,87
Demais Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	101.104,92
Diversas Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	101.104,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	780.864,00	780.864,00	34.939,07
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	34.939,07
Convênios	529.760,00	529.760,00	34.939,07
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	34.939,07
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	2.542.754,87
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.321.670,80	30.321.670,80	13.376.632,53

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	26.612.763,00	26.280.763,00	12.337.817,31
Pessoal e Encargos Sociais	13.979.925,00	13.939.925,00	6.132.373,30
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.632.838,00	12.340.838,00	6.205.444,01
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.612.763,00	26.280.763,00	12.337.817,31
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.654.231,00	5.977.038,52	3.322.256,45
Investimentos	1.054.231,00	2.977.038,52	378.716,19
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	3.000.000,00	2.943.540,26
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.054.231,00	2.977.038,52	378.716,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	27.816.994,00	29.257.801,52	12.716.533,50
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.504.676,80	1.063.869,28	660.099,03

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1283], 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 Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/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)	Mar a Abr/2025	Mai a Jun/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.041.019,09	4.659.300,70	4.002.342,54
Ativo Disponível	3.665.311,41	4.328.883,97	3.331.300,07
Haveres Financeiros	848,15	427.231,61	846.699,15
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	1.900,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	94.914,88	175.656,68
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.041.019,09	-4.659.300,70	-4.002.342,54
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	-4.659.300,70	-4.002.342,54

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Jun/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	656.958,16	-961.323,45

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 [9.50.29.1283], 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 JUNHO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	28.523.483,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.323.483,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.159.934,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.379.742,61	40,41
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.206.364,48	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.446.046,26	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.685.728,03	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-4.002.342,54	-14,13
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	33.988.180,48	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.231.166,42	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	4.531.757,40	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	1.982.643,86	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 [9.50.29.1283], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.416.994,00
Previsão Atualizada	30.416.994,00
Receitas Realizadas	13.559.432,72
Déficit Orçamentário	2.100.641,04

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.416.994,00
Créditos Adicionais	1.840.807,52
Dotação Atualizada	32.257.801,52
Despesas Empenhadas	16.465.758,55
Despesas Liquidadas	15.660.073,76
Despesas Pagas	13.374.970,92
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.465.758,55
Despesas Liquidadas	15.660.073,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	28.523.483,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.323.483,73
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.159.934,23

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	-167.047,01	660.099,03	-395,16
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-961.323,45	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	477.575,11	1.200,00	476.375,11	0,00
Poder Executivo	477.575,11	1.200,00	476.375,11	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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	1.200,00	481.955,11	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

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

2 de 2

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.481.010,94	25,00	33,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	928.096,96	70,00	101,37
Percentual 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	3.342.040,39	2.634.998,13

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	2.254.150,36	15,00	17,09

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo IX
Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	472.698,43
Transferências Constitucionais	12.713.776,35
Total da Receita de Impostos	13.186.474,78

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	3.296.618,69

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	909.812,44
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	5.772,56
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	915.585,00

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	640.909,50
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	824.026,50

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	203.170,44
Saldo de Exer.Anteriores	364.301,32
Total de Rec.Vinculados	567.471,76
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	4.502.237,97	34,14 %	4.370.518,54	33,14 %	4.227.308,93	32,05 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	911.811,89	99,59 %	911.811,89	99,59 %	911.811,89	99,59 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	68.317,14		68.317,14		61.520,90	
TOTAL (mín. 90%)**	980.129,03	107,05 %	980.129,03	107,05 %	973.332,79	106,31 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2025

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**791.295,84**	**0,00**	**0,00**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**86.576,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.1 - IPTU	53.760,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.816,00	0,00	0,00
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**177.087,84**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 - ITBI	155.471,84	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.616,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**236.768,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1 - ISS	224.000,00	0,00	0,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.768,00	0,00	0,00
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**290.864,00**	**0,00**	**0,00**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.491.840,00**	**0,00**	**0,00**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ITR	108.640,00	0,00	0,00
2.3 - Cota-Parte IPVA	268.800,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	0,00	0,00
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	0,00	0,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**25.283.135,84**	**0,00**	**0,00**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**5.260.330,00**	**0,00**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.260.330,00	0,00
4.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**72.222,00**	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	72.220,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	2,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**102.580,00**	**0,00**
4.5.1 - Despesas Correntes	100.855,00	0,00
4.5.2 - Despesas de Capital	1.725,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2025

4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**5.435.132,00**	**0,00**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**1.642.661,62**	**0,00**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**21,50**	**0,00**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.011.262,40**	**0,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.011.262,40**	**0,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.902.208,00	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	109.054,40	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**573.872,00**	**0,00**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.585.134,40**	**0,00**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.191.745,00**	**0,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.191.745,00	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 30/06/2025

Página 3

10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.191.745,00**	**0,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**6.452.075,00**	**0,00**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	72.222,00	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	102.580,00	0,00
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**6.626.877,00**	**0,00**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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				3.972.750,00	2.478.136,07	2.494.404,21	1.737.820,85
020110	GABINETE DO PREFEITO				3.646.289,40	3.525.814,31	930.344,98	1.908.468,55
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	1.596,00	1.596,00	0,00
					9.199,20	9.199,20	1.596,00	9.199,20
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	0,00
					132.438,58	132.438,58	40.000,00	132.438,58
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	3.008,65	3.008,65	2.600,00
					17.625,64	17.625,64	3.008,65	15.025,64
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	4.842,07	4.851,40	3.796,59
					49.202,72	49.043,52	11.821,39	45.406,13
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	4.462,09	4.462,09	0,00
					38.184,93	38.184,93	6.898,09	38.184,93
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	510.000,00	31.242,84	47.501,65	128.320,95
					456.098,07	335.782,18	57.139,74	327.777,12
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	3.000.000,00	2.412.984,42	2.412.984,42	1.603.103,31
					2.943.540,26	2.943.540,26	809.881,11	1.340.436,95
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				417.000,00	28.026,23	28.026,23	3.803,78
020120	SECRETARIA				151.005,66	151.005,66	46.591,35	147.201,88
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	19.165,29	19.165,29	0,00
					103.525,26	103.525,26	34.005,37	103.525,26
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	3.803,78	3.803,78	3.803,78
					19.819,21	19.819,21	3.239,17	16.015,43
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	1.457,16	1.457,16	0,00
					8.841,19	8.841,19	2.746,81	8.841,19
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	3.600,00	3.600,00	0,00
					18.600,00	18.600,00	6.600,00	18.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.159.500,00	94.279,59	95.769,33	19.859,01
020130	GARAGEM E OFICINA				524.460,77	524.143,01	152.686,61	504.601,76
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	57.397,59	57.397,59	0,00
					321.690,50	321.690,50	105.767,47	321.690,50
		3.1.90.13.00						

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
2 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
026			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	210.000,00 66.902,69	12.101,58 66.902,69	12.101,58 10.568,03	12.101,58 54.801,11
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00 13.671,75	4.371,10 13.671,75	4.371,10 6.089,85	0,00 13.671,75
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	126.500,00 46.608,36	4.967,32 46.290,60	5.146,06 8.604,87	3.913,82 42.694,54
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 5.466,20	1.100,00 5.466,20	1.100,00 1.100,00	0,00 5.466,20
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 68.831,37	14.342,00 68.831,37	15.653,00 20.556,39	3.843,61 64.987,76
0202	FINANÇAS				261.500,00	22.326,79	11.526,79	12.622,83
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				114.636,38	103.836,38	25.961,55	102.013,55
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 79.873,35	8.503,96 79.873,35	8.503,96 20.285,24	0,00 79.873,35
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	20.000,00 15.551,03	1.785,83 15.551,03	1.785,83 3.276,31	1.785,83 13.765,20
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	3.000,00 412,00	37,00 412,00	37,00 0,00	37,00 375,00
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 18.800,00	12.000,00 8.000,00	1.200,00 2.400,00	10.800,00 8.000,00
0202	FINANÇAS				1.071.900,00	87.487,65	90.808,24	14.157,97
020220	CONTABILIDADE				550.846,78	549.030,46	139.691,39	536.688,81
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.900,00 15.688,20	1.145,00 15.688,20	4.185,00 3.045,00	1.140,00 14.548,20
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500.000,00 270.923,06	43.848,97 270.923,06	43.848,97 85.701,08	0,00 270.923,06
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00 52.721,14	8.453,52 52.159,82	8.453,52 8.861,59	9.014,84 43.706,30
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00 3,63	0,00 3,63	0,00 0,00	0,00 3,63
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	22.000,00 13.211,43	1.067,54 13.161,43	1.348,13 2.061,10	1.398,13 11.813,30
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

3 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			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	372.000,00 198.171,54	32.972,62 196.966,54	32.972,62 40.022,62	2.605,00 195.566,54
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	100.170,95	102.924,62	78.571,29
020300			CRECHE		581.207,92	540.623,48	129.166,36	502.636,63
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	500.000,00 173.329,70	26.712,73 173.329,70	26.712,73 52.290,01	0,00 173.329,70
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 40.938,28	5.766,05 40.938,28	5.766,05 5.692,47	5.766,05 35.172,23
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.900,00 7.395,87	1.436,33 7.395,87	1.436,33 2.965,94	0,00 7.395,87
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	165.000,00 82.251,58	7.317,29 56.367,14	8.287,96 6.083,93	33.290,57 48.961,01
056		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	52.000,00 35.506,00	19.983,00 35.506,00	19.983,00 0,00	19.983,00 15.523,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	32.000,00 12.995,97	1.406,16 12.995,97	1.406,16 1.406,16	0,00 12.995,97
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	276.000,00 228.435,52	37.549,39 213.735,52	39.332,39 60.727,85	19.531,67 208.903,85
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.143.900,00	62.484,97	62.484,97	10.596,27
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		402.625,00	402.625,00	117.615,88	392.028,73
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	50.480,57	50.480,57	0,00
					316.491,72	316.491,72	96.760,23	316.491,72
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	50.600,00	10.596,27	10.596,27	10.596,27
					10.596,27	10.596,27	0,00	0,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					54.044,49	54.044,49	10.254,63	54.044,49
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	1.408,13	1.408,13	0,00
					6.437,19	6.437,19	2.472,22	6.437,19
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.523,93	5.523,93	28,80	5.523,93
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	0,00
					9.531,40	9.531,40	8.100,00	9.531,40
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		3.260.300,00	289.421,89	305.743,37	177.181,69
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		1.818.656,37	1.727.177,34	473.922,47	1.641.474,68
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	4.520,00
					45.383,00	40.863,00	1.260,00	40.863,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00	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	82.093,87	86.450,73	30.565,72
					537.076,56	506.510,84	170.634,30	506.510,84
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	820.000,00	77.182,23	77.182,23	0,00
					446.282,32	446.282,32	155.884,07	446.282,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
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	200.000,00 128.807,75	28.387,10 122.563,09	29.415,78 19.163,78	34.631,76 94.175,99
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 73.796,90	0,00 73.796,90	0,00 16.253,89	0,00 73.796,90
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	19.550,00 15.567,83	6.196,24 15.567,83	6.196,24 0,00	6.196,24 9.371,59
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 23.594,42	5.318,19 23.594,42	5.318,19 9.765,18	0,00 23.594,42
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 14.759,27	6.077,13 14.759,27	6.077,13 8.225,95	0,00 14.759,27
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	220.000,00 172.863,12	16.825,54 137.414,47	24.702,38 20.230,19	50.220,39 122.642,73
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	46.000,00 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	94.000,00 57.426,20	28.607,00 57.426,20	28.607,00 10.980,00	28.607,00 28.819,20
087	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 26.029,21	4.166,63 26.029,21	4.166,63 3.666,63	500,00 25.529,21
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	265.000,00 185.647,56	34.567,96 170.947,56	37.627,06 57.858,48	21.340,58 164.306,98
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	49.778,71	49.778,71	29.186,24
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				310.594,29	310.594,29	63.338,81	281.408,05
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	150.000,00 108.568,66	17.592,03 108.568,66	17.592,03 35.184,06	0,00 108.568,66
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 28.676,10	4.966,84 28.676,10	4.966,84 4.664,11	4.966,84 23.709,26
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00 33.246,20	6.059,48 33.246,20	6.059,48 10.677,46	0,00 33.246,20
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00 15.373,76	6.510,36 15.373,76	6.510,36 1.783,18	6.510,36 8.863,40
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00	2.060,00	2.060,00	9.319,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
					52.710,16	52.710,16	1.500,00	43.391,12
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	12.440,00	12.440,00	8.240,00
					48.311,31	48.311,31	9.530,00	40.071,31
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	150,00	150,00	150,00
					23.607,09	23.607,09	0,00	23.457,09
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				811.003,00	56.751,14	57.415,89	48.321,61
020340	MERENDA ESCOLAR				391.545,04	380.818,14	101.787,95	343.223,43
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	0,00	0,00	4.703,94
					24.635,83	19.931,89	0,00	19.931,89
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	4.210,34	4.142,33	3.933,20
					43.746,09	43.570,83	5.572,90	39.812,89
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	15.914,66	17.630,91	12.721,06
					122.311,97	121.129,76	25.261,73	109.590,91
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00	5.221,69	5.248,20	4.492,89
					72.274,65	71.895,37	9.874,92	67.781,76
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00	9.419,43	8.479,64	5.361,93
					58.100,05	56.560,27	21.743,95	52.738,12
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00	4.841,42	4.891,44	2.426,08
					31.630,96	30.677,79	16.531,96	29.204,88
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00	1.045,59	1.508,91	1.247,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
					8.092,18	8.092,18	6.844,52	6.844,52
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	4.680,02	4.507,98	2.116,86
					7.552,36	6.888,36	5.435,50	5.435,50
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	79.000,00	7.517,99	7.106,48	7.517,99
					17.940,46	16.811,20	10.422,47	10.422,47
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	0,00	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	3.900,00	3.900,00	3.800,00
					5.260,49	5.260,49	100,00	1.460,49
0203	EDUCACAO E CULTURA				197.900,00	11.724,55	11.817,11	4.766,72
020350	ENSINO MÉDIO				75.855,35	75.801,89	22.784,62	71.088,63
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	0,00
					31.275,89	31.275,89	10.483,54	31.275,89
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00	1.100,77	1.100,77	1.100,77
					6.275,89	6.275,89	1.114,07	5.175,12
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					231,85	231,85	63,34	231,85
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00	3.602,11	3.694,67	3.665,95
					19.397,40	19.343,94	4.972,77	15.731,45
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	1.779,90	1.779,90	0,00
					16.274,40	16.274,40	6.150,90	16.274,40
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.399,92	2.399,92	0,00	2.399,92
0203	EDUCACAO E CULTURA				138.000,00	4.126,31	4.126,31	2.847,31
020360	ENSINO SUPERIOR				55.491,44	55.491,44	40.757,37	52.644,13
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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 27.693,68	3.367,31 27.693,68	3.367,31 23.820,37	2.847,31 24.846,37
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 21.349,36	759,00 21.349,36	759,00 16.937,00	0,00 21.349,36
0203	EDUCACAO E CULTURA				704.000,00	107.835,99	282.347,37	84.830,97
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				503.126,04	484.357,57	268.738,18	418.295,07
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 74.490,63	9.990,47 74.490,63	9.990,47 19.980,94	0,00 74.490,63
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 12.643,52	1.815,11 12.643,52	1.815,11 1.817,38	1.815,11 10.828,41
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 52,62	1,23 52,62	1,23 13,31	0,00 52,62
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 27.036,71	17.907,57 26.955,10	17.906,00 3.940,74	16.237,50 10.799,21
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 10.988,60	1.806,16 10.988,60	1.806,16 1.806,16	0,00 10.988,60
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00 377.913,96	76.315,45 359.227,10	250.828,40 241.179,65	66.778,36 311.135,60
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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				383.000,00	66.014,63	88.660,46	76.352,76
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				324.258,10	287.301,80	77.227,71	247.905,34
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 62.686,33	11.518,43 62.686,33	11.518,43 21.449,68	0,00 62.686,33
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00 14.580,26	2.705,45 14.580,26	2.705,45 2.290,75	2.705,45 11.874,81
154		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 7.791,09	1.364,71 7.791,09	1.364,71 2.341,81	0,00 7.791,09
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 65.204,08	19.117,22 63.947,78	24.311,05 11.797,84	22.334,12 42.869,96
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.376,74	-116,64 1.376,74	-116,64 -116,64	0,00 1.376,74
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	185.000,00 172.619,60	31.425,46 136.919,60	48.877,46 39.464,27	51.313,19 121.306,41
0204	SAUDE				8.087.288,00	505.138,75	509.868,50	409.428,40
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				3.626.461,99	3.364.849,29	783.600,15	3.217.033,59
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 46.223,18	2.290,00 38.183,18	3.547,00 13.926,99	8.040,00 38.183,18
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 0,00	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 0,00	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 1.049.140,70	173.041,03 1.049.140,70	173.041,03 321.439,46	0,00 1.049.140,70
161		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 70.337,84	11.081,40 70.337,84	11.081,40 23.832,60	0,00 70.337,84
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	770.500,00 244.403,31	40.972,77 244.403,31	40.972,77 41.783,26	40.972,77 203.430,54
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 14.239,28	2.327,09 14.239,28	2.327,09 2.460,67	2.327,09 11.912,19
166		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 300 000 NV	265.650,00	25.639,54	25.639,54	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		159.113,48	159.113,48	50.797,61	159.113,48
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	728.000,00 306.811,58	54.352,80 299.917,18	51.583,97 57.072,13	45.015,14 261.796,44
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	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 9,99	9,99 9,99	9,99 0,00	9,99 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	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	0,00 19.139,37	0,00 0,00	0,00 19.139,37
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	747.500,00 463.071,09	58.230,88 420.411,56	47.894,70 81.245,77	80.704,08 382.367,01
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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 29.299,16	2.102,35 20.899,16	3.702,35 3.702,35	8.400,00 20.899,16
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	4.025,00 3.747,15	0,00 3.747,15	0,00 0,00	0,00 3.747,15
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	920.000,00 807.455,61	125.167,57 681.739,48	128.494,89 157.875,12	152.542,72 654.912,89
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	2.550,00 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	1.200,00 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 69.902,64	11.650,44 11.650,44	69.902,64 69.902,64
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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 21.103,25	3.110,76 21.103,25	3.110,76 5.703,05	0,00 21.103,25
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 4.120,60	653,26 4.120,60	653,26 689,53	653,26 3.467,34
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 3.600,00	600,00 3.600,00	600,00 1.200,00	0,00 3.600,00
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 26.170,32	4.098,60 26.170,32	4.098,60 8.166,84	0,00 26.170,32
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 5.270,80	860,71 5.270,80	860,71 854,33	860,71 4.410,09
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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		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 3.600,00	600,00 3.600,00	600,00 1.200,00	0,00 3.600,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		3.011.107,52	86.614,48	86.786,97	49.655,28
020510			ESTRADA VICINAIS		582.057,30	582.057,29	121.433,87	532.402,02
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	21.803,82 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	121.153,68 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	1.753.150,02 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	280.000,00 140.718,25	23.339,60 140.718,25	23.339,60 45.271,95	0,00 140.718,25
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00 30.245,99	4.950,65 30.245,99	4.950,65 4.793,58	4.950,65 25.295,34
232		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 6.934,83	1.315,63 6.934,83	1.315,63 2.199,84	0,00 6.934,83
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00 325.490,12	48.368,30 325.490,12	48.368,30 55.131,52	39.619,62 285.870,50
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 78.668,11	8.640,30 78.668,10	8.812,79 14.036,98	5.085,01 73.583,10
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		610.000,00	61.208,61	62.930,93	28.954,21
020620			CENTRO RURAL		344.338,36	333.107,00	89.596,17	315.384,15
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	300.000,00 180.804,08	28.965,50 180.804,08	28.965,50 58.057,33	0,00 180.804,08
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 35.757,89	5.970,51 35.757,89	5.970,51 5.971,35	5.970,51 29.787,38
239		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 379,22	207,19 379,22	207,19 207,19	0,00 379,22
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00 41.758,76	3.902,00 41.727,40	3.886,32 3.444,91	3.917,68 37.841,08
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	0,00 307,10	0,00 0,00	0,00 307,10

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 85.316,55	22.163,41 74.116,55	23.901,41 21.915,39	19.066,02 66.250,53
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				719.002,00	58.936,51	71.386,51	107.963,69
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				459.549,32	382.199,32	88.756,41	351.585,63
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	0,00 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 87.161,82	12.755,78 87.161,82	12.755,78 27.642,77	0,00 87.161,82
250		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 18.916,86	2.853,52 18.916,86	2.853,52 3.204,96	2.853,52 16.063,34
251		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 7.019,65	1.742,70 7.019,65	1.742,70 2.996,90	0,00 7.019,65
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00 119.198,19	21.587,95 119.198,19	28.487,95 22.907,44	26.337,95 92.860,24
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	300.000,00 227.252,80	19.996,56 149.902,80	25.546,56 32.004,34	78.772,22 148.480,58
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				606.000,00	43.613,06	43.613,06	7.996,33
020640	LIMPEZA PUBLICA				350.291,75	350.291,75	83.779,30	342.295,42
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	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
323		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 803 000	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 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	300.000,00 155.156,29	19.302,37 155.156,29	19.302,37 38.781,71	0,00 155.156,29
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00 34.677,32	4.671,62 34.677,32	4.671,62 6.345,66	4.671,62 30.005,70
258		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 100 000 NV	25.000,00	2.943,38	2.943,38	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		13.413,42	13.413,42	5.990,36	13.413,42
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00 27.803,42	4.302,07 27.803,42	4.302,07 4.465,02	3.182,07 24.621,35
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 91.241,30	12.393,62 91.241,30	12.393,62 28.196,55	142,64 91.098,66
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	11.266,06	11.335,06	6.265,57
020650	CEMITERIO/VELORIO				59.153,05	59.153,05	12.951,21	52.887,48
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 26.810,86	3.946,12 26.810,86	3.946,12 7.892,24	0,00 26.810,86
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.197,73	828,68 5.197,73	828,68 828,68	828,68 4.369,05
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 17.095,63	3.287,21 17.095,63	3.287,21 2.642,38	3.151,75 13.943,88
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 10.048,83	3.204,05 10.048,83	3.273,05 1.587,91	2.285,14 7.763,69
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				221.300,00	12.874,37	16.493,12	8.506,77
020660	JARDINS PUBLICOS				150.600,57	150.385,89	16.149,60	142.093,80
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
268		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	0,00 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 20.648,04	2.310,32 20.648,04	2.310,32 3.765,48	0,00 20.648,04
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 4.336,09	485,17 4.336,09	485,17 1.191,92	485,17 3.850,92
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 37.256,90	1.112,90 37.042,22	4.731,65 2.403,44	4.704,38 32.552,52
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 88.359,54	8.965,98 88.359,54	8.965,98 8.788,76	3.317,22 85.042,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.365.930,00	188.971,34	175.799,30	113.761,08
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.009.710,22	943.748,95	239.773,98	895.949,14
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
275		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00	1.969,47	1.969,47	1.969,47
					10.593,68	10.593,68	1.554,85	8.624,21
276		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00	9.847,38	9.847,38	0,00
					52.968,54	52.968,54	17.621,63	52.968,54
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00	536,64	381,31	415,64
					2.508,58	2.324,01	402,13	2.092,94
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	3.814,14	4.159,14	0,00
					22.878,23	22.878,23	7.796,14	22.878,23
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	224,00	224,00	0,00
					867,14	867,14	224,00	867,14
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	0,00	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	0,00	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	1.050,00	1.050,00	2.520,00
					5.900,00	3.380,00	1.050,00	3.380,00
08.244.0082.1006.0000			Aquisição de Veículo					
326		4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	05 - 510 000	110.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	30.000,00 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 - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	200.000,00 121.210,94	21.266,54 121.210,94	21.266,54 38.217,04	0,00 121.210,94
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 26.107,32	4.421,99 26.107,32	4.421,99 4.475,56	4.421,99 21.685,33
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	20.000,00 8.308,71	1.219,15 8.308,71	1.219,15 2.110,22	0,00 8.308,71
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00 85.124,47	19.665,47 83.446,25	19.153,76 24.191,89	14.426,39 70.698,08
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	3.000,00 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	437.000,00 210.847,21	31.738,37 210.223,21	31.114,37 46.764,52	21.418,71 189.428,50
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	0,00 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 53.913,34	15.232,00 53.913,34	15.232,00 15.632,00	0,00 53.913,34
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00 6.944,87	2.619,82 6.944,87	2.619,82 2.619,82	0,00 6.944,87
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	368.000,00 273.758,60	52.343,44 214.744,12	40.117,44 54.091,25	66.648,88 207.109,72
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	407.330,00 125.838,59	23.022,93 125.838,59	23.022,93 23.022,93	0,00 125.838,59
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	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	MEIO AMBIENTE				65.005,00	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							
312		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03 - 100 059 NV	20.001,00	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	5.001,00	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					31.117.801,52	4.427.188,65	4.664.047,06	3.033.450,63
PODER EXECUTIVO					16.032.761,10	15.284.413,31	4.026.655,92	12.999.310,47
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
320		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.117.801,52	4.427.188,65	4.664.047,06	3.033.450,63
					16.032.761,10	15.284.413,31	4.026.655,92	12.999.310,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					65.000,00	1.021.955,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	476.375,11
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			0,00	0,00
7013	7013	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			0,00	0,00
7014	7014	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			65.000,00	540.000,00
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)							390,00	1.300,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			390,00	1.300,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							4.393,58	16.475,92
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			4.393,58	16.475,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							10.016,96	29.281,30
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			10.016,96	29.281,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							33.771,18	99.830,95
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			33.771,18	99.830,95
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)							119.796,36	324.905,23
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			51.134,11	100.103,17
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			9.780,23	29.984,55
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			45.070,71	130.946,85
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			13.811,31	63.870,66
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
20 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	587,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							74.409,09	437.014,64
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			73.680,61	434.456,51
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			728,48	2.558,13
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							307.777,17	1.931.350,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.930.660,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		15.930,87
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	15.930,87
MERENDA		001	12.289-0	CM		51.270,98
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	33.295,06
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	17.686,38
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	289,54
ICMS		001	130089-X	CM		312.343,46
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	196.301,93
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	30.000,00
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	63.316,01
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	22.648,62
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		177,22
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	44,60
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		0,58
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,58
SORRIA SP		001	198-8	CS		51.088,69
1	111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	51.037,49
6	111111900	SORRIA SP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	51,20
ICMS		001	283.146-5	CM		16.626,26
1	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	16.096,89
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		483.344,28
1	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	480.370,76
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.929,86
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9	AA		287.752,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		287.752,43
IPVA			001	507.986-1		CM		54.597,73
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		54.167,94
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		211,20
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
AD ESTRADAS			001	5438-0		ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		16.411,00
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		16.411,00
ROYALTIES			001	6.643-5				213.368,81
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		213.368,81
CONDIC SAUDE			001	6111-5				755,88
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		755,88
PNATE			001	6131-X		ED		6.729,22
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		6.729,22
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		38.674,79
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		36.434,97
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		1.561,67
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		675,67
4	111111900		FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP			001	6414-9		CM		80.117,10
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		74.458,30
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.039,80
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		3.619,00
FNAS			001	6457-2		CM		71.351,72
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		63.932,32
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		1.275,43
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		214,55
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.060,88
FNAS			001	6459-9		CM		51.336,93
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		51.336,93
INCENT PONTUAIS			001	6727-X		SD		2,78
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		2,78
SAUDE			001	6770-9		CM		14.576,70
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		12.776,84
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		-8,79
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		139,32
12	111111900		SAUDE		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		91,24
13	111111900		SAUDE		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		378,09
14	111111900		SAUDE		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			25.499,89
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		812,68
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.067,63
10	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.800,00
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		819,58
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					20.287,69
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		12.070,79
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.549,84
8	111111900		ASSIST SOCIAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC(		1.615,00
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS		001	7181-1					5.888,81
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.318,34
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			15.477,81
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		7.282,48
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		5.829,77
ITR		001	73.250-8		CM			18.813,87
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		17.544,36
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			261.167,57
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		258.746,59
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			82.644,06
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		82.644,06
URUCOVIDEPI		001	7335-0		ED			12,53
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		12,53
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900		COVID 19 ESTADUAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,70
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					68,79
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		68,79
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
BALANÇA RODOV			001 8141-8			CM		543,68
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	363,68
2	111111900		BALANÇA RODOV			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	180,00
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					4,76
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	4,76
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					3.796,41
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	3.796,41
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		6.222,59
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	6.222,59
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		752,82
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	752,82
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		152.264,17
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	152.264,17
SUS CUSTEIO			001 8969-9			CM		245.445,47
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	241.876,72
2	111111900		SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.568,75
FMS INVEST SUS			001 8971-0					632,42
1	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	632,42
CIDE			001 9.142-1			CM		11.646,86
1	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	11.646,86
ALDIR BLANC			001 9019-0			ED		1.380,40
1	111111900		LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	1.380,40
ESCOLA TEMPO INT			001 9022-0			ED		9.917,00
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	9.917,00
RECONST DE PONTE			001 9146-4			CM		0,01
1	111111900		RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	0,01
FMS-EMENDA			001 9828-0			CM		16.047,00
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR	16.047,00
FMS EMENDA			001 9829-9			CM		159.165,89
2	111111900		FMS EMENDA			300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA	159.002,54
5	111111900		FMS EMENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	163,35
MOVIMENTO			033 039-5			CM		143.695,22
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
3	111111900		MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	117.923,31

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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
11	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,13
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.293,69
15	111111900		MOVIMENTO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		21.125,74
16	111111900		MOVIMENTO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		260,32
AÇÕES ALIMENT E			104	0039-0				3.614,82
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.614,82
MOV			104	004-5		CM		1.614,31
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.614,31
IPVA			104	005-3		CM		179.817,02
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		140.782,56
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				180,74
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		180,74
SUS CUSTEIO			104	048-0		CM		4.831,70
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		1.044,57
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.787,13
ESTR REDE SERVIÇ			104	052-8				17.140,73
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		12.195,73
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE			104	2004-3		QE		2.193,33
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.193,33
QUESE			104	2006-6				63.094,70
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		62.852,93
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
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		126,37
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.179,78

TOTAL DO SALDO 3.223.325,40

TOTAL GERAL 18.153.986,02

URU, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	12.753.972,26	3.313.276,26	16.067.248,52	-17.654.899,48
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	338.397,27	169.972,35	508.369,62	-329.887,82
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	304.775,67	167.922,76	472.698,43	-318.597,41
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	94.730,84	73.312,16	168.043,00	-95.620,84
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	64.237,40	72.224,03	136.461,43	49.885,43
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	55.046,71	71.282,53	126.329,24	72.569,24
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	44,66	35,22	79,88	-1.936,12
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	7.589,15	717,49	8.306,64	-14.093,36
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	1.327,53	156,87	1.484,40	-1.539,60
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	229,35	31,92	261,27	-3.098,73
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	229,35	31,92	261,27	-3.098,73
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	30.493,44	1.088,13	31.581,57	-145.506,27
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	30.486,66	1.088,13	31.574,79	-123.897,05
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	180.569,91	86.070,96	266.640,87	-24.223,13
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	180.569,91	86.070,96	266.640,87	-24.223,13
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	156.648,83	76.244,27	232.893,10	-47.106,90
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	156.648,83	76.244,27	232.893,10	-47.106,90
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	156.648,83	76.244,27	232.893,10	-47.106,90
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	23.921,08	9.826,69	33.747,77	22.883,77
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	23.921,08	9.826,69	33.747,77	22.883,77
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	23.921,08	9.826,69	33.747,77	22.883,77
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	29.474,92	8.539,64	38.014,56	-198.753,44
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	29.474,92	8.539,64	38.014,56	-198.753,44
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	29.474,92	8.539,64	38.014,56	-198.753,44
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	29.474,36	8.538,80	38.013,16	-185.986,84
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.456,00	0,56	0,84	1,40	-1.454,60
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	33.621,60	2.049,59	35.671,19	-11.290,41
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	5.213,44	0,00	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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	1.887,86	0,00	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	1.886,97	0,00	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	28.408,16	2.049,59	30.457,75	10.824,15
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	28.408,16	2.049,59	30.457,75	10.824,15
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	23.816,34	1.547,74	25.364,08	16.068,08
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	14,57	14,10	28,67	-3.219,33
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	3.707,21	385,13	4.092,34	2.737,14
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	732,65	85,10	817,75	-537,45
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	137,39	17,52	154,91	-2.869,09
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	137,39	17,52	154,91	-2.869,09
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	32.936,72	6.326,20	39.262,92	-81.753,08
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	32.936,72	6.326,20	39.262,92	-81.753,08
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	32.936,72	6.326,20	39.262,92	-81.753,08
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	32.936,72	6.326,20	39.262,92	-81.753,08
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	32.936,72	6.326,20	39.262,92	-74.977,08

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	149.289,67	33.510,52	182.800,19	80.902,59
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	149.289,67	33.510,52	182.800,19	87.476,99
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	149.124,59	33.510,52	182.635,11	88.667,11
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	76.841,16	21.376,07	98.217,23	90.489,23
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	76.841,16	21.376,07	98.217,23	90.489,23
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	76.841,16	21.376,07	98.217,23	90.489,23
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	72.283,43	12.134,45	84.417,88	-1.822,12
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	72.283,43	12.134,45	84.417,88	-1.822,12
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	4.518,82	1.253,74	5.772,56	396,56
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	1.342,29	476,23	1.818,52	-5.909,48
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	5.082,97	1.554,21	6.637,18	4.845,18
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	269,16	101,37	370,53	-973,47
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	37.046,28	2.550,35	39.596,63	-403,37
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	24.023,91	6.198,55	30.222,46	222,46
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	12.163.092,27	3.072.618,60	15.235.710,87	-17.381.586,09
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	8.218.555,40	1.809.611,69	10.028.167,09	-12.875.779,47
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	7.571.650,31	1.690.372,67	9.262.022,98	-10.717.894,78
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-10.611.823,38
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-8.140.545,62
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-8.140.545,62
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	2.417,32	151,28	2.568,60	-106.071,40
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	2.417,32	151,28	2.568,60	-106.071,40
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	221.049,12	44.512,36	265.561,48	-271.926,52
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	77.914,10	18.090,92	96.005,02	-137.738,98
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	77.914,10	18.090,92	96.005,02	-137.738,98
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-126.123,54
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-126.123,54
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-126.123,54
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	285.291,00	50.018,91	335.309,91	-1.566.898,09
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	285.291,00	50.018,91	335.309,91	-1.566.898,09
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	238.260,27	42.957,45	281.217,72	-1.359.974,28
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	238.260,27	42.957,45	281.217,72	-1.359.974,28
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	54.564,77	0,00	54.564,77	20,77
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	57.153,50	9.108,00	66.261,50	-69.258,50
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	0,00	703,59	703,59	-202.576,41
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	18.000,00	0,00	18.000,00	-24.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	1.407,18	11.613,50	13.020,68	-7.139,32
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	74.106,81	14.250,00	88.356,81	88.356,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	7.588,26	1.431,61	9.019,87	9.019,87
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	25.239,75	5.850,75	31.090,50	31.090,50
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	9.339,95	1.867,99	11.207,94	-32.472,06
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	9.339,95	1.867,99	11.207,94	-32.472,06
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	9.339,95	1.867,99	11.207,94	-32.472,06
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	23.263,54	4.586,66	27.850,20	-142.893,80
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	23.263,54	4.586,66	27.850,20	-142.893,80
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-11.320,00
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	97.440,00	8.083,54	550,66	8.634,20	-88.805,80
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	60.984,00	15.180,00	3.036,00	18.216,00	-42.768,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	14.427,24	606,81	15.034,05	-31.557,95
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	14.427,24	606,81	15.034,05	-31.557,95
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	606,81	606,81	1.213,62	-12.786,38
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	13.820,43	0,00	13.820,43	-9.475,57
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		302.736,00	100.341,83	21.330,09	121.671,92	-181.064,08
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	47.995,78	8.848,66	56.844,44	-185.075,56
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	47.995,78	8.848,66	56.844,44	-185.075,56
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	51.653,25	11.834,00	63.487,25	15.327,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	51.653,25	11.834,00	63.487,25	15.327,25
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	31.148,95	7.055,50	38.204,45	-2.451,55

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
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	12.492,87	3.031,75	15.524,62	9.700,62
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	8.011,43	1.746,75	9.758,18	8.078,18
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.656,00	692,80	647,43	1.340,23	-11.315,77
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.656,00	692,80	647,43	1.340,23	-11.315,77
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	8.176,00	692,80	647,43	1.340,23	-6.835,77
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	4.512,00	341,00	4.853,00	-118.470,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	4.512,00	341,00	4.853,00	-118.470,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	4.512,00	341,00	4.853,00	-118.470,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	4.512,00	341,00	4.853,00	-11.409,40
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	35.711,14	3.036,66	38.747,80	-19.525,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	35.711,14	3.036,66	38.747,80	-19.525,80
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	27.854,69	1.465,37	29.320,06	2.216,06
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	7.856,45	1.571,29	9.427,74	-21.741,86
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	3.145.660,87	1.151.262,00	4.296.922,87	-3.674.027,53
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	3.024.019,34	433.279,89	3.457.299,23	-3.555.020,77
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	2.790.350,95	424.126,39	3.214.477,34	-3.449.522,66
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	2.790.350,95	424.126,39	3.214.477,34	-3.449.522,66
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	210.821,77	4.407,04	215.228,81	-53.571,19
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	210.821,77	4.407,04	215.228,81	-53.571,19
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	17.300,76	4.746,46	22.047,22	-28.352,78
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	17.300,76	4.746,46	22.047,22	-28.352,78
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	5.545,86	0,00	5.545,86	-23.574,14
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	5.545,86	0,00	5.545,86	-23.574,14
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	11.082,41	27,35	11.109,76	-162.490,24
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	11.082,41	27,35	11.109,76	-162.490,24
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	173.600,00	11.082,41	27,35	11.109,76	-162.490,24
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	76.176,90	17.954,76	94.131,66	-650.242,74
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	12.278,38	354,76	12.633,14	-96.421,26
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	12.278,38	354,76	12.633,14	-96.421,26
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.710,40	0,00	354,76	354,76	-2.355,64
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 JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	63.898,52	17.600,00	81.498,52	-338.613,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	63.898,52	17.600,00	81.498,52	-338.613,48
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	52.800,00	17.600,00	70.400,00	-105.776,00
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	34.382,22	700.000,00	734.382,22	693.726,22
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	34.382,22	0,00	34.382,22	-6.273,78
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	34.382,22	0,00	34.382,22	-6.273,78
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1729.99.0.1.00.01	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDAS PARLAMENTAR	08-300 094	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.742.400,00	798.876,00	111.744,91	910.620,91	-831.779,09
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	798.427,94	111.384,50	909.812,44	-792.587,56
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	798.427,94	111.384,50	909.812,44	-792.587,56
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	798.427,94	111.384,50	909.812,44	-792.587,56
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	448,06	360,41	808,47	-39.191,53
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	448,06	360,41	808,47	-39.191,53
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	448,06	360,41	808,47	-39.191,53
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	70.256,33	30.848,59	101.104,92	62.800,92
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	70.256,33	30.848,59	101.104,92	62.800,92
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	70.256,33	30.848,59	101.104,92	62.800,92
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	70.256,33	30.848,59	101.104,92	62.800,92
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	70.256,33	30.848,59	101.104,92	65.264,92
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	18.892,07	16.047,00	34.939,07	-745.924,93
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	18.892,07	16.047,00	34.939,07	-494.820,93

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	18.892,07	16.047,00	34.939,07	-494.820,93
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	18.892,07	16.047,00	34.939,07	-494.820,93
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	18.892,07	0,00	18.892,07	18.892,07
2422.51.0.1.00.00	124	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 058	0,00	18.892,07	0,00	18.892,07	18.892,07
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		529.760,00	0,00	16.047,00	16.047,00	-513.713,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		529.760,00	0,00	16.047,00	16.047,00	-513.713,00
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
2422.99.0.1.00.09	126	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	08-300 093	0,00	0,00	16.047,00	16.047,00	16.047,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.118.024,43	-424.730,44	-2.542.754,87	1.543.263,13
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.118.024,43	-424.730,44	-2.542.754,87	1.543.263,13
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.118.024,43	-424.730,44	-2.542.754,87	1.543.263,13
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.513.846,43	-338.044,24	-1.851.890,67	1.087.393,33
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-483,44	-30,25	-513,69	15.586,31
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-558.070,09	-84.825,26	-642.895,35	440.504,65
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-42.164,35	-881,41	-43.045,76	-3.171,76
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-3.460,12	-949,28	-4.409,40	2.950,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	10.654.839,90	2.904.592,82	13.559.432,72	-16.857.561,28

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					1.158,16	195,00	1.353,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	1.158,16	195,00	1.353,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					12.082,34	4.118,98	16.201,32
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	12.082,34	4.118,98	16.201,32
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					19.264,34	10.016,96	29.281,30
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	19.264,34	10.016,96	29.281,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					67.521,68	31.110,39	98.632,07
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		67.521,68	31.110,39	98.632,07
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)					221.998,89	116.505,94	338.504,83
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		65.401,01	34.493,34	99.894,35
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		20.659,76	9.324,79	29.984,55
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		85.370,19	45.070,71	130.440,90
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		50.567,93	27.617,10	78.185,03
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

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	
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)					786,00	401,00	1.187,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		786,00	401,00	1.187,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					300.970,68	142.192,34	443.163,02	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	298.600,94	141.446,45	440.047,39	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		2.369,74	745,89	3.115,63	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	819,58	819,58	
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		0,00	819,58	819,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					623.881,70	305.360,19	929.241,89	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 14.488.674,61

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUS CUSTEIO		104 048-0						4.788,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	CM 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
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								18.237.111,62

URU, 30 de junho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

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

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

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	55.046,71	71.282,53	126.329,24
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	30.486,66	1.088,13	31.574,79
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	156.648,83	76.244,27	232.893,10
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	23.921,08	9.826,69	33.747,77
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	29.474,36	8.538,80	38.013,16
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	1.886,97	0,00	1.886,97
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	23.816,34	1.547,74	25.364,08
	Sub Total	324.181,54	168.528,16	492.709,70
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38
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	2.417,32	151,28	2.568,60
	Sub Total	7.571.650,31	1.690.372,67	9.262.022,98
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.790.350,95	424.126,39	3.214.477,34
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	210.821,77	4.407,04	215.228,81
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.300,76	4.746,46	22.047,22
	Sub Total	3.018.473,48	433.279,89	3.451.753,37
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	44,66	35,22	79,88
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	0,56	0,84	1,40
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	14,57	14,10	28,67

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

Junho

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	492,45	50,16	542,61
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	7.589,15	717,49	8.306,64
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	3.707,21	385,13	4.092,34
	Sub Total	11.296,36	1.102,62	12.398,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.327,53	156,87	1.484,40
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	732,65	85,10	817,75
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.060,18	241,97	2.302,15
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.118.024,43	-424.730,44	-2.542.754,87
	Sub Total	-2.118.024,43	-424.730,44	-2.542.754,87

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

Junho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	8.810.129,89	1.868.845,03	10.678.974,92

URU, 30 de junho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

Aviso de Contratação Direta
(Inciso II, art. 75, da Lei nº 14.133/2021)

CONTRATAÇÃO DIRETA N°: 032/2025	**UNIDADE GESTORA:** Controladoria Interna	
PROCESSO Nº: 055/2025	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço	
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim	**REGIME DE EXECUÇÃO:** O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.	
OBJETO		
Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software por prazo determinado, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação e treinamento, para Controle Interno – Web, conforme especificações constantes no Termo de Referência.		
PROPOSTAS		
ENCAMINHAMENTO	**PRAZO**	**HORA**
e-mail: compras@uru.sp.gov.br	17/07/2025	17h00
DISPONIBILIZAÇÃO DO AVISO		
Este Aviso de Contratação Direta está no Portal do Município de Uru (https:// www.uru.sp.gov.br).		

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 056/2025

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Fraldas, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 28/07/2025 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Sim

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (http://prefeituradeuru.ddns.net:8079/comprasedital/)

URU, 14 DE JULHO DE 2025.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 057/2025

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Aquisição de Medicamentos, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 29/07/2025 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

LINK: SCPI Portal de Compras (http://prefeituradeuru.ddns.net:8079/comprasedital/)

URU, 14 DE JULHO DE 2025.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

Atas de Sessões

ATA NEGATIVA DE SESSÃO PÚBLICA
DATA: 14/07/2025 HORÁRIO: 08H00
LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: DISPENSA N° 031/2025

OBJETO: O presente processo tem por objeto, Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software por prazo determinado, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, corretivas e evolutivas, incluindo conversão, implantação e treinamento, para Controle Interno – Web., conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

No dia e hora supramencionados, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, o Pregoeiro, Senhor Orlando Cesar Buzzo e a Equipe de Apoio, Senhora Larissa Érica Sgarbi Carmona, Senhor Gilberto Leonardo Zafalon designados pela Portaria nº 001/2025 dos autos do Processo nº 054/2025, para a Sessão Pública da Dispensa em epígrafe. Aberta para receber orçamentos, após aguardar a data prevista, verificou-se que nenhuma empresa apresentou proposta. Nestes termos o Pregoeiro declarou **DESERTA** a presente dispensa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Comissões / Portarias:

GILBERTO LEONARDO ZAFALON
CPF.: 342.894.928-51
RG.: 417988436
Cargo: Equipe de Apoio

LARISSA ÉRICA SGARBI CARMONA
CPF.: 438.025.208-66
RG.: 551623457
Cargo: Equipe de Apoio

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Pregoeiro

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE URU E A EMPRESA LINCOLN DE ABREU. objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de Fisioterapeuta para o Centro de Saúde de Uru, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

O **MUNICÍPIO DE URU**, CNPJ nº 44.556.207/0001-12, com sede administrativa na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR ROBSON EDUARDO FORTE**, portador da cédula de identidade RG nº 32.886.511-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública

do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 295.256.028-50, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, e a **EMPRESA LINCOLN DE ABREU,** CNPJ nº 41.771.870/0001-41, com sede na Avenida Altino Negrisoli nº 489 – Bairro Centro – CEP 16.650-007 – Uru – SP, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada pelo **SENHOR LINCOLN DE ABREU**, portador da cédula de identidade RG nº 3.007.144-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 279.475.438-60, na qualidade de vencedora da **DISPENSA Nº 026/2024**, doravante denominada como **CONTRATADA**, resolvem entre si prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços de Fisioterapeuta para o Centro de Saúde de Uru, localizado na Avenida Altino Negrisoli n° 362 – Bairro Centro – Uru – SP, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 12 de julho de 2025 à 11 de julho de 2026, nos termos da sua Cláusula Segunda, com fulcro no artigo 107, da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1 – O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de **R$ 41.719,08 (QUARENTA E UM MIL E SETECENTOS E DEZENOVE REAIS E OITO CENTAVOS), DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS DE R$ 3.476,59 (TRÊS MIL E QUATROCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E NOVE CENTAVOS).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Uru deste exercício:

FICHA 191.

CLÁSULA QUARTA - PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1 – O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1 – Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

URU, 11 DE JULHO DE 2025.
MUNICÍPIO DE URU
ROBSON EDUARDO FORTE
CONTRATANTE
EMPRESA LINCOLN DE ABREU
LINCOLN DE ABREU
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ORLANDO CESAR BUZZO	**LARISSA ERICA SGARBI CARMONA**
ESCRITURÁRIO	**DIRETORA ADMINISTRATIVA**
RG Nº 20.063.419-7	**RG Nº 55.162.345-7**
CPF Nº 103.002.698-03	**CPF Nº 438.025.208-66**

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URU

CONTRATADA: EMPRESA LINCOLN DE ABREU

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2024

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Serviços de Fisioterapeuta para o Centro de Saúde de Uru, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pelo contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

URU, 11 DE JULHO DE 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 295.256.028-50

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 295.256.028-50

Assinatura:_____

_____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 295.256.028-50

Assinatura:_____

_____

Pela contratada:

Nome: **LINCOLN DE ABREU**

Cargo: Empresária

CPF: 279.475.438-60

Assinatura:_____

_____

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**

Cargo: Prefeito Municipal

CPF: 295.256.028-50

Assinatura:_____

_____

.....

1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2024 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE URU E A EMPRESA ANA LIVIA MARTINELLI. objetivando a Contratação de empresa para a prestação de serviços de dentista, para a unidade básica de saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

O **MUNICÍPIO DE URU**, CNPJ nº 44.556.207/0001-12, com sede administrativa na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR ROBSON EDUARDO FORTE**, portador da cédula de identidade RG nº 32.886.511-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 295.256.028-50, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, e a **EMPRESA ANA LIVIA MARTINELLI,** CNPJ nº42.295.317/0001-42, com sede na Rua Santo Antônio nº 175 – Bairro Centro – CEP 16.650-003 – Uru – SP, doravante designado **CONTRATADA**, neste ato representada pela **SENHORA ANA LIVIA MARTINELLI**, portadora da cédula de identidade RG nº 4.510.365-7, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 435.542.208-92, na qualidade de vencedora da **DISPENSA Nº 025/2024**, doravante denominada como **CONTRATADA**, resolvem entre si prorrogar o Contrato de Prestação de Serviços de Dentista, para a Unidade Básica de Saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência, em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 2021, e demais legislações aplicáveis, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 – O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato de 13 de julho de 2025 à 12 de janeiro de 2026, nos termos da sua Cláusula Segunda, com fulcro no artigo 107, da Lei 14.133, de 2021.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1 – O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de **R$ 9.000,00 (NOVE MIL REAIS), DIVIDIDO EM 06 (SEIS) PARCELAS IGUAIS DE R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 – As despesas decorrentes do presente termo aditivo correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município de Uru deste exercício:

FICHA 191.

CLÁSULA QUARTA - PRODUÇÃO DOS EFEITOS

4.1 – O presente termo aditivo produzirá efeitos a partir da data de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam mantidas e ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1 – Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei nº 14.133, de 2021, e ao art. 8º, §2º, da Lei nº 12.527, de 2011.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em duas (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes e por duas testemunhas.

URU, 11 DE JULHO DE 2025.

MUNICÍPIO DE URU

ROBSON EDUARDO FORTE

CONTRATANTE

EMPRESA ANA LIVIA MARTINELLI.
ANA LIVIA MARTINELLI
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ORLANDO CESAR BUZZO	**LARISSA ERICA SGARBI CARMONA**
ESCRITURÁRIO	**DIRETORA ADMINISTRATIVA**
RG Nº 20.063.419-7	**RG Nº 55.162.345-7**
CPF Nº 103.002.698-03	**CPF Nº 438.025.208-66**

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URU

CONTRATADA: EMPRESA ANA LIVIA MARTINELLI

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 1º TERMO DE ADITAMENTO – 1ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2024

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Dentista, para a Unidade Básica de Saúde, conforme condições e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pelo contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

URU, 11 DE JULHO DE 2025.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:

Pelo contratante:
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: **ANA LIVIA MARTINELLI**
Cargo: Empresária
CPF: 435.542.208-92
Assinatura:_____

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

Outros atos

ATA NEGATIVA DE SESSÃO PÚBLICA

DATA: 14/07/2025 HORÁRIO: 08H00

LICITAÇÃO/ MODALIDADE Nº: DISPENSA N° 029/2025

OBJETO: O presente processo tem por objeto, Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Revitalização do Campo de Areia e a Construção de uma Arquibancada, no Campo de Areia, localizado na Rua Losilo Tamião, s/nº., conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

No dia e hora supramencionados, na **Sala da Comissão Permanente de Licitações**, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, o Pregoeiro, Senhor Orlando Cesar Buzzo e a Equipe de Apoio, Senhora Larissa Érica Sgarbi Carmona, Senhor Gilberto Leonardo Zafalon designados pela Portaria nº 001/2025 dos autos do Processo nº 050/2025, para a Sessão Pública da Dispensa em epígrafe. Aberta para receber orçamentos, após aguardar a data prevista, verificou-se que nenhuma empresa apresentou proposta. Nestes termos o Pregoeiro declarou **DESERTA** a presente dispensa. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos membros da Equipe de Apoio.

Comissões / Portarias:

GILBERTO LEONARDO ZAFALON
CPF.: 342.894.928-51
RG.: 417988436
Cargo: Equipe de Apoio

LARISSA ÉRICA SGARBI CARMONA
CPF.: 438.025.208-66
RG.: 551623457
Cargo: Equipe de Apoio

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Pregoeiro

.....