DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Atas de Sessões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 3
Balanços/balancetes 6
Demonstrativos de receitas e despesas 43
Outros atos 49

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Atas de Sessões

ATA DE REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Proc. Licitatório n.º 000009/25

DISPENSA n.º 4

Objeto: Contratação de Serviços de Gestão e apoio à execução de cursos e atividades voltadas a microempreendedores e produtores rurais no município de Uru/SP.

Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda; e

Termo de Referência.

Na data de 13 de fevereiro de 2025, às oito horas, zero minuto e zero segundo, o Agente de Contratação e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
001	02/01/2025	GILBERTO LEONARDO ZAFALON	Equipe de Apoio	342.894.928-51	417988436
001	02/01/2025	JOSÉ ROBERTO SIVIERO	Equipe de Apoio	088.020.808-2	819477612
001	02/01/2025	LARISSA ÉRICA SGARBI CARMONA	Equipe de Apoio	438.025.208-6	655162345-7
001	02/01/2025	ORLANDO CESAR BUZZO	Agente de Contratação	103.002.698-0	3200634197

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos a Dispensa de Licitação em epígrafe. Inicialmente o Agente de Contratação abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no aviso de contratação direta, divulgando as propostas recebidas.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	Representante	Empresa	RG
	Status	CPF	Motivo
9316	A & R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	ME	Sim
	Habilitado		
9314	ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	EPP	Sim
	Habilitado		
9315	MARCEL BENTO 17579371880	ME	Sim
	Habilitado		

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, Agente de Contratação procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do aviso de contratação direta, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição	Valor Total	Status
1		Proposta para todos os itens		Lance
Classif.		Proponente / Fornecedor		
1	9315	MARCEL BENTO 17579371880	46.800,00	Classificado
2	9316	A & R TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	69.600,00	Classificado
3	9314	ANA PAULA ZIMBARDI LOMBARDI	72.000,00	Classificado

SITUAÇÃO DOS ITENS

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

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos noAviso de Contratação Direta o que consta na lista:

ENCERRAMENTO

Ato contínuo, o (a) Sr (a) Agente de Contratação declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Aviso de Contratação Direta, os itens da dispensa de licitação que constam na lista:

9315	MARCEL BENTO 17579371880	Valor Total
Item	CNPJ: 31.140.875/0001-12 FRANCISCO TELLES, 518 - CENTRO, URU - SP, CEP: 16650-015 Telefone: 1139324932 Descrição	
1	Proposta para todos os itens	46.800,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS

Não houve.

ASSINAM

Comissões / Portarias:

GILBERTO LEONARDO ZAFALON
CPF.: 342.894.928-51
RG.: 417988436
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 001 DE 02/01/2025

JOSÉ ROBERTO SIVIERO
CPF.: 088.020.808-28
RG.: 19477612
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 001 DE 02/01/2025

LARISSA ÉRICA SGARBI CARMONA
CPF.: 438.025.208-66
RG.: 55162345-7
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 001 DE 02/01/2025

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 001 DE 02/01/2025

.....

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**791.295,84**	**13.609,42**	**2.041,41**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**86.576,00**	**2.535,73**	**380,36**
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	2.535,73	380,36
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**177.087,84**	**930,00**	**139,50**
1.2.1 - ITBI	155.471,84	930,00	139,50
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**	**848,54**	**127,28**
1.3.1 - ISS	224.000,00	848,54	127,28
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**	**9.295,15**	**1.394,27**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.491.840,00**	**2.062.466,98**	**309.370,05**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	1.436.542,27	215.481,34
2.2 - Cota-Parte ITR	108.640,00	1.456,32	218,45
2.3 - Cota-Parte IPVA	268.800,00	107.736,03	16.160,40
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	513.475,35	77.021,30
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	3.257,01	488,55
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**	**2.076.076,40**	**311.411,46**

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**	**451.251,13**
4.1.1 - Despesas Correntes	5.260.330,00	451.251,13
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**	**5.278,80**
4.4.1 - Despesas Correntes	72.220,00	5.278,80
4.4.2 - Despesas de Capital	2,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**102.580,00**	**6.791,53**
4.5.1 - Despesas Correntes	100.855,00	6.791,53
4.5.2 - Despesas de Capital	1.725,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

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**	**463.321,46**
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**	**151.910,00**
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**	**22,32**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.011.262,40**	**83.603,71**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.011.262,40**	**83.603,71**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.902.208,00	72.009,33
7.1.2 - Proveniente dos Estados	109.054,40	11.594,38
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**	**83.603,71**
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**	**3.482,99**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.191.745,00	3.482,99
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 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 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**	**3.482,99**
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**	**454.734,12**
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	5.278,80
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	102.580,00	6.791,53
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**	**466.804,45**

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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 1 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				3.472.750,00	399.364,34	297.458,85	263.077,83
020110	GABINETE DO PREFEITO				399.364,34	297.458,85	136.286,51	136.286,51
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012		3.1.90.11.75	SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	240.000,00	24.053,02	24.053,02	24.053,02
					24.053,02	24.053,02	0,00	0,00
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	3.126,88	3.126,88	3.126,88
					3.126,88	3.126,88	0,00	0,00
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	8.331,60	7.514,38	8.331,60
					8.331,60	7.514,38	0,00	0,00
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	6.731,10	6.731,10	4.000,00
					6.731,10	6.731,10	2.731,10	2.731,10
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	410.000,00	142.444,64	41.356,37	115.418,90
					142.444,64	41.356,37	27.025,74	27.025,74
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	2.600.000,00	214.677,10	214.677,10	108.147,43
					214.677,10	214.677,10	106.529,67	106.529,67
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				417.000,00	22.343,44	22.343,44	22.343,44
020120	SECRETARIA				22.343,44	22.343,44	0,00	0,00
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	15.452,25	15.452,25	15.452,25
					15.452,25	15.452,25	0,00	0,00
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	2.918,20	2.918,20	2.918,20
					2.918,20	2.918,20	0,00	0,00
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	972,99	972,99	972,99
					972,99	972,99	0,00	0,00
021		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.159.500,00	94.167,04	92.403,19	77.570,68
020130	GARAGEM E OFICINA				94.167,04	92.403,19	16.596,36	16.596,36
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000	Manutenção da Garagem e Oficina							
025		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	700.000,00	56.604,89	56.604,89	44.825,41
					56.604,89	56.604,89	11.779,48	11.779,48
		3.1.90.13.00						

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	10.999,50	10.999,50	10.999,50
					10.999,50	10.999,50	0,00	0,00
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00	1.538,89	1.538,89	1.210,77
					1.538,89	1.538,89	328,12	328,12
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	126.500,00	11.495,00	10.481,15	11.495,00
					11.495,00	10.481,15	0,00	0,00
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	2.200,00	2.200,00	0,00
					2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00	11.328,76	10.578,76	9.040,00
					11.328,76	10.578,76	2.288,76	2.288,76
0202	FINANÇAS				261.500,00	18.995,33	18.995,33	18.995,33
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				18.995,33	18.995,33	0,00	0,00
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	14.653,68	14.653,68	14.653,68
					14.653,68	14.653,68	0,00	0,00
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	20.000,00	2.766,65	2.766,65	2.766,65
					2.766,65	2.766,65	0,00	0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00	375,00	375,00	375,00
					375,00	375,00	0,00	0,00
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	1.200,00	1.200,00	1.200,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS				1.071.900,00	151.235,96	90.940,50	144.124,21
020220	CONTABILIDADE				151.235,96	90.940,50	7.111,75	7.111,75
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.900,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
					1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
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	49.287,31	49.287,31	46.258,44
					49.287,31	49.287,31	3.028,87	3.028,87
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00	9.436,68	9.436,68	9.436,59
					9.436,68	9.436,68	0,09	0,09
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00	2,41	2,41	0,00
					2,41	2,41	2,41	2,41
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	25.000,00	4.896,72	4.091,60	4.896,72
					4.896,72	4.091,60	0,00	0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	3.000,00	300,00	300,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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		300,00	300,00	300,00	300,00
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	380.000,00 86.012,84	86.012,84 26.522,50	26.522,50 3.780,38	82.232,46 3.780,38
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	124.773,51	80.431,61	96.277,86
020300			CRECHE		124.773,51	80.431,61	28.495,65	28.495,65
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 35.797,34	35.797,34 35.797,34	35.797,34 17.404,73	18.392,61 17.404,73
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 6.666,61	6.666,61 6.666,61	6.666,61 0,00	6.666,61 0,00
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	6.900,00 690,45	690,45 690,45	690,45 635,83	54,62 635,83
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	185.000,00 47.064,02	47.064,02 4.172,12	4.172,12 0,00	47.064,02 0,00
056		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	276.000,00 34.555,09	34.555,09 33.105,09	33.105,09 10.455,09	24.100,00 10.455,09
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.143.900,00	71.931,61	71.931,61	42.070,63
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		71.931,61	71.931,61	29.860,98	29.860,98
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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
4 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
059	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
060	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	138.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	625.000,00	60.027,48	60.027,48	30.931,57
					60.027,48	60.027,48	29.095,91	29.095,91
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	50.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.000,00	11.139,06	11.139,06	11.139,06
					11.139,06	11.139,06	0,00	0,00
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	765,07	765,07	0,00
					765,07	765,07	765,07	765,07
066	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
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		3.135.300,00	405.363,72	265.398,36	296.515,15
020320			ENSINO FUNDAMENTAL		405.363,72	265.398,36	108.848,57	108.848,57
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
072	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	35.000,00	4.278,00	0,00	4.278,00
					4.278,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	900.000,00	143.645,59	87.418,38	87.340,50
					143.645,59	87.418,38	56.305,09	56.305,09
075	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	850.000,00	46.343,67	46.343,67	46.343,67
					46.343,67	46.343,67	0,00	0,00
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	70.000,00	49.950,27	49.950,27	6.778,47
					49.950,27	49.950,27	43.171,80	43.171,80

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
5 de 24

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
077	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	200.000,00 28.566,60	28.566,60 16.424,34	16.424,34 1.357,74	27.208,86 1.357,74
078	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 8.474,96	8.474,96 8.474,96	8.474,96 0,00	8.474,96 0,00
079	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	19.550,00 8.424,85	8.424,85 8.424,85	8.424,85 0,00	8.424,85 0,00
080	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 3.523,47	3.523,47 3.523,47	3.523,47 3.191,97	331,50 3.191,97
081	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	5.750,00 717,24	717,24 717,24	717,24 717,24	0,00 717,24
083	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	220.000,00 72.004,24	72.004,24 9.601,25	9.601,25 0,00	72.004,24 0,00
084	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
086	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
087	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	60.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00
088	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	320.000,00 3.877,91	3.877,91 2.563,01	2.563,01 1.687,01	2.190,90 1.687,01
089	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	40.000,00 34.556,92	34.556,92 30.956,92	30.956,92 1.417,72	33.139,20 1.417,72
0203	EDUCACAO E CULTURA			725.500,00	64.317,21	59.762,70	32.273,59
020330	TRANSPORTE ESCOLAR			64.317,21	59.762,70	32.043,62	32.043,62
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo						
090	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar						
091	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	150.000,00 18.389,89	18.389,89 18.389,89	18.389,89 7.829,59	10.560,30 7.829,59
092	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00 4.784,52	4.784,52 4.784,52	4.784,52 0,00	4.784,52 0,00
093	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00 6.900,26	6.900,26 6.900,26	6.900,26 1.842,77	5.057,49 1.842,77
094	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00 702,77	702,77 702,77	702,77 0,00	702,77 0,00
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00 764,00	764,00 764,00	764,00 0,00	764,00 0,00
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
6 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					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 10.328,68	10.328,68 5.774,17	5.774,17 1.324,17	9.004,51 1.324,17
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	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	25.000,00 22.447,09	22.447,09 22.447,09	22.447,09 21.047,09	1.400,00 21.047,09
103	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				861.003,00	57.616,01	56.149,16	13.498,50
020340	MERENDA ESCOLAR				57.616,01	56.149,16	44.117,51	44.117,51
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
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 5.666,38	5.666,38 5.396,31	5.396,31 1.460,00	4.206,38 1.460,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 4.059,67	4.059,67 3.934,87	3.934,87 0,00	4.059,67 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00 4.222,87	4.222,87 4.160,47	4.160,47 0,00	4.222,87 0,00
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00 30.994,17	30.994,17 29.984,59	29.984,59 29.984,59	1.009,58 29.984,59
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00 12.672,92	12.672,92 12.672,92	12.672,92 12.672,92	0,00 12.672,92
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
7 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	25.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		197.900,00	10.778,92	8.978,98	9.979,04
020350			ENSINO MÉDIO		10.778,92	8.978,98	799,88	799,88
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	5.067,04	5.067,04	5.067,04
					5.067,04	5.067,04	0,00	0,00
124	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00	723,36	723,36	723,36
					723,36	723,36	0,00	0,00
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00	661,70	661,70	661,70
					661,70	661,70	0,00	0,00
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	1.926,90	1.926,90	1.727,00
					1.926,90	1.926,90	199,90	199,90
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.000,00	2.399,92	599,98	1.799,94
					2.399,92	599,98	599,98	599,98
0203			EDUCACAO E CULTURA		138.000,00	5.558,85	4.355,58	3.524,87
020360			ENSINO SUPERIOR		5.558,85	4.355,58	2.033,98	2.033,98
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	2.565,72	2.565,72	1.159,09
					2.565,72	2.565,72	1.406,63	1.406,63
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.000,00	528,20	528,20	528,20
					528,20	528,20	0,00	0,00
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00	260,57	260,57	34,31
					260,57	260,57	226,26	226,26
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
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 2.204,36	2.204,36 1.001,09	1.001,09 401,09	1.803,27 401,09
0203	EDUCACAO E CULTURA				604.000,00	89.243,76	85.073,95	22.296,92
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				89.243,76	85.073,95	66.946,84	66.946,84
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 21.688,79	21.688,79 21.688,79	21.688,79 15.915,29	5.773,50 15.915,29
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 3.476,67	3.476,67 3.476,67	3.476,67 0,00	3.476,67 0,00
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 22,98	22,98 22,98	22,98 10,50	12,48 10,50
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 1.977,71	1.977,71 1.977,71	1.977,71 0,00	1.977,71 0,00
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	3.500,00 3.500,00	0,00 3.500,00
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	300.000,00 58.577,61	58.577,61 54.407,80	54.407,80 47.521,05	11.056,56 47.521,05
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 TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				268.000,00	44.748,42	42.230,98	30.289,07
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				44.748,42	42.230,98	14.459,35	14.459,35
			Equipamentos e Material Permanente					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
27.813.0270.1001.0000								
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 11.622,07	11.622,07 11.622,07	11.622,07 1.544,62	10.077,45 1.544,62
153	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00 2.721,07	2.721,07 2.721,07	2.721,07 0,00	2.721,07 0,00
154	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 2.300,76	2.300,76 2.300,76	2.300,76 262,73	2.038,03 262,73
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	70.000,00 17.594,32	17.594,32 16.076,88	16.076,88 4.911,80	12.682,52 4.911,80
156	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
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	70.000,00 10.510,20	10.510,20 9.510,20	9.510,20 7.740,20	2.770,00 7.740,20
0204	SAUDE				8.471.288,00	858.778,93	542.132,10	750.446,30
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				858.778,93	542.132,10	108.332,63	108.332,63
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 19.946,19	19.946,19 0,00	0,00 0,00	19.946,19 0,00
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 102	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
159	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	130.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.555.300,00 189.888,37	189.888,37 189.888,37	189.888,37 40.640,08	149.248,29 40.640,08
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 13.321,76	13.321,76 13.321,76	13.321,76 2.240,37	11.081,39 2.240,37
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 41.608,86	41.608,86 41.608,86	41.608,86 0,00	41.608,86 0,00
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 2.482,99	2.482,99 2.482,99	2.482,99 0,00	2.482,99 0,00
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	265.650,00 29.506,16	29.506,16 29.506,16	29.506,16 3.901,62	25.604,54 3.901,62
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	05 - 370 000 NV	40.250,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
10 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	805.000,00 58.216,13	58.216,13 52.031,30	52.031,30 0,00	58.216,13 0,00
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	47.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	15.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	40.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	51.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	31.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	50.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	88.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
184		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	29.095,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	18.975,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
186		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	189.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	747.500,00 113.031,61	113.031,61 83.293,65	83.293,65 0,00	113.031,61 0,00
188		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	86.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
189		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	116.380,00 19.000,00	19.000,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	16.400,00 2.600,00
190		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	4.025,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 0,00	1.000,00 0,00
191		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 000 NV	920.000,00	358.106,53	113.728,68	302.371,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		358.106,53	113.728,68	55.735,32	55.735,32
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.255,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	9.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	31.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	101.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	31.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	20.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 000 NV	63.250,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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
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 3.973,06	3.973,06 3.973,06	3.973,06 3.215,24	757,82 3.215,24
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 705,74	705,74 705,74	705,74 0,00	705,74 0,00
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 300 036 NV	1.725,00 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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
			CIVIL					
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	10.120,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
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 5.798,76	5.798,76 5.798,76	5.798,76 0,00	5.798,76 0,00
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	18.975,00 992,77	992,77 992,77	992,77 0,00	992,77 0,00
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.840,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	20.000,00 600,00	600,00 600,00	600,00 0,00	600,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.170.300,00	83.453,91	81.613,91	81.119,08
020510	ESTRADA VICINAIS				83.453,91	81.613,91	2.334,83	2.334,83
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
13 de 24

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000		Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
229	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 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 22.458,37	22.458,37 22.458,37	22.458,37 2.294,49	20.163,88 2.294,49
231	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00 4.991,23	4.991,23 4.991,23	4.991,23 0,00	4.991,23 0,00
232	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 1.754,02	1.754,02 1.754,02	1.754,02 40,34	1.713,68 40,34
233	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00 45.729,16	45.729,16 43.889,16	43.889,16 0,00	45.729,16 0,00
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 8.521,13	8.521,13 8.521,13	8.521,13 0,00	8.521,13 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			635.000,00	47.701,30	46.909,07	43.783,81
020620	CENTRO RURAL			47.701,30	46.909,07	3.917,49	3.917,49
20.541.0200.2029.0000		Manutencao do Centro Rural					
237	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	320.000,00 27.929,28	27.929,28 27.929,28	27.929,28 2.155,43	25.773,85 2.155,43
238	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.000,00 5.439,47	5.439,47 5.439,47	5.439,47 0,00	5.439,47 0,00
239	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 15,44	15,44 15,44	15,44 0,00	15,44 0,00
240	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	130.000,00 6.717,29	6.717,29 6.532,17	6.532,17 0,00	6.717,29 0,00
241	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00 14,76	14,76 7,65	7,65 0,00	14,76 0,00
242	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
243	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00 7.585,06	7.585,06 6.985,06	6.985,06 1.762,06	5.823,00 1.762,06
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			769.002,00	113.195,31	58.995,31	94.018,86
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS			113.195,31	58.995,31	19.176,45	19.176,45
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					
	4.4.90.51.00						

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
14 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
245			OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
246	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
248	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00	14.110,28	14.110,28	11.706,24
					14.110,28	14.110,28	2.404,04	2.404,04
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	3.147,86	3.147,86	3.147,86
					3.147,86	3.147,86	0,00	0,00
251	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.337,70	1.337,70	1.336,01
					1.337,70	1.337,70	1,69	1,69
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	13.238,70	13.238,70	13.238,70
					13.238,70	13.238,70	0,00	0,00
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	81.360,77	27.160,77	64.590,05
					81.360,77	27.160,77	16.770,72	16.770,72
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				606.000,00	66.111,05	66.111,05	63.273,93
020640	LIMPEZA PUBLICA				66.111,05	66.111,05	2.837,12	2.837,12
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	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	26.999,73	26.999,73	24.941,87
					26.999,73	26.999,73	2.057,86	2.057,86
257	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	6.117,81	6.117,81	6.117,81
					6.117,81	6.117,81	0,00	0,00
258	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.000,00	2.601,99	2.601,99	2.196,05
					2.601,99	2.601,99	405,94	405,94
259	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00	8.492,68	8.492,68	8.492,68
					8.492,68	8.492,68	0,00	0,00
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	135.000,00	21.898,84	21.898,84	21.525,52
					21.898,84	21.898,84	373,32	373,32
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	12.898,89	12.001,77	7.667,11
020650	CEMITERIO/VELORIO				12.898,89	12.001,77	5.231,78	5.231,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
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 6.705,91	6.705,91 6.705,91	6.705,91 4.894,39	1.811,52 4.894,39
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 1.212,47	1.212,47 1.212,47	1.212,47 0,00	1.212,47 0,00
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 3.253,12	3.253,12 3.146,00	3.146,00 0,00	3.253,12 0,00
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 1.727,39	1.727,39 937,39	937,39 337,39	1.390,00 337,39
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				241.300,00	25.983,09	25.764,02	8.586,04
020660	JARDINS PUBLICOS				25.983,09	25.764,02	17.397,05	17.397,05
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	45.000,00 3.165,48	3.165,48 3.165,48	3.165,48 0,00	3.165,48 0,00
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 664,75	664,75 664,75	664,75 0,00	664,75 0,00
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 4.155,81	4.155,81 3.936,74	3.936,74 0,00	4.155,81 0,00
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 17.997,05	17.997,05 17.997,05	17.997,05 17.397,05	600,00 17.397,05
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.401.930,00	160.943,98	133.895,32	107.746,97
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				160.943,98	133.895,32	53.197,01	53.197,01
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00 1.554,85	1.554,85 1.554,85	1.554,85 0,00	1.554,85 0,00
276	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00 7.774,25	7.774,25 7.774,25	7.774,25 0,00	7.774,25 0,00
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 715,31	715,31 614,13	614,13 0,00	715,31 0,00
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
16 de 24

Fi / Tipo	Func / Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
279	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 3.671,11	3.671,11 3.321,11	3.321,11 76,11	3.595,00 76,11
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	13.800,00 560,58	560,58 399,90	399,90 0,00	560,58 0,00
285	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000		Fundo Social de Solidariedade					
290	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000		Equipamentos e Material Permanente					
291	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 4.850,00	4.850,00 2.330,00	2.330,00 0,00	4.850,00 0,00
08.244.0082.1251.0000		PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
292	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000		Manutenção da Assistencia Social					
293	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	200.000,00 22.583,76	22.583,76 22.583,76	22.583,76 10.551,60	12.032,16 10.551,60
294	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 4.339,86	4.339,86 4.339,86	4.339,86 0,00	4.339,86 0,00
295	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	20.000,00 1.335,09	1.335,09 1.335,09	1.335,09 0,00	1.335,09 0,00
296	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00 6.322,85	6.322,85 5.345,92	5.345,92 0,00	6.322,85 0,00
298	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	43.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	437.000,00	31.496,94	28.675,94	31.496,94
					31.496,94	28.675,94	0,00	0,00
302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	103.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00	2.420,00	2.420,00	0,00
					2.420,00	2.420,00	2.420,00	2.420,00
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	368.000,00	58.463,50	38.344,63	33.170,08
					58.463,50	38.344,63	25.293,42	25.293,42
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	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	14.855,88	14.855,88	0,00
					14.855,88	14.855,88	14.855,88	14.855,88
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	MEIO AMBIENTE				40.005,00	0,00	0,00	0,00
020900	MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
312	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
18 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
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					29.126.994,00	2.929.504,58	2.163.876,79	2.229.479,22
PODER EXECUTIVO					2.929.504,58	2.163.876,79	700.025,36	700.025,36
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				150.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência							
320	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					150.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					29.276.994,00	2.929.504,58	2.163.876,79	2.229.479,22
					2.929.504,58	2.163.876,79	700.025,36	700.025,36

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					567.804,33	567.804,33
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	467.224,33	467.224,33
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	5.580,00	5.580,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000	0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000	0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000	0,00	0,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000	0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000	0,00	0,00
7013	7013	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000	0,00	0,00
7014	7014	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000	95.000,00	95.000,00
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)					0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
19 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
9006		9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	0,00
9007		9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9008		9008	313111 PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9015		9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			0,00	0,00
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)							0,00	0,00
9011		9011	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	0,00
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			0,00	0,00
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			0,00	0,00
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
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)							587,00	587,00
9024		9024	323223 VEROCARD	190 - 000			587,00	587,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							67.543,56	67.543,56
9009		9009	313109 INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			66.968,58	66.968,58
9046		9046	323226 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			574,98	574,98
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							635.934,89	635.934,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.335.960,25

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		148.516,04
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	101.543,44
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	42.306,99
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.665,61

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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
SIMPLES NAC			001 10.638-0			CM		5.938,68
1	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	5.938,68
MERENDA			001 12.289-0			CM		1.171,38
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	55.103,00
2	111111900		MERENDA			200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades	12,00
4	111111900		MERENDA			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	-54.223,43
5	111111900		MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	279,81
ICMS			001 130089-X			CM		203.688,00
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	150.481,39
5	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	21,11
7	111111900		ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	22.038,76
8	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	31.090,95
QUALIS MAIS			001 130199-3			CS		170,48
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	37,86
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		0,56
2	111111900		SAUDE			310 - 000	SAÚDE–GERAL	0,56
SORRIA SP			001 198-8			CS		58.378,26
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	58.378,26
ICMS			001 283.146-5			CM		8.447,47
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.918,10
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		92.276,09
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	90.140,65
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.091,78
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		276.816,81
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	276.816,81
IPVA			001 507.986-1			CM		27.551,45
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	27.121,66
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 AGRI(	0,54
PROTEÇÃO SOC BAS			001 5839-4			CM		15.787,33
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estad	15.787,33
ROYALTIES			001 6.643-5					175.490,41
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	175.490,41
CONDIC SAUDE			001 6111-5					727,15
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	727,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
21 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
PNATE			001 6131-X			ED		2.258,48
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	2.258,48
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		1.067,72
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	14.621,61
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR			220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	-14.022,78
3	111111900		FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	466,41
4	111111900		FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		59.650,40
1	111111900		CIP			110 - 000	GERAL	57.225,20
3	111111900		CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	874,20
5	111111900		CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.551,00
FNAS			001 6457-2			CM		67.049,41
1	111111900		URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	59.630,01
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		1.226,96
1	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	166,08
2	111111900		IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	1.060,88
FNAS			001 6459-9			CM		15.796,62
1	111111900		URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	15.796,62
INCENT PONTUAIS			001 6727-X			SD		2,65
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ	2,65
SAUDE			001 6770-9			CM		36.963,86
1	111111900		SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	-28.003,11
8	111111900		SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	15.880,25
9	111111900		SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.193,24
10	111111900		SAUDE			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	43.284,83
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
EDUCAÇÃO			001 6771-7			CM		58.439,36
1	111111900		EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	-757.408,41
5	111111900		EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	98.072,60
6	111111900		EDUCAÇÃO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	34.835,76
8	111111900		EDUCAÇÃO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	682.710,91
9	111111900		EDUCAÇÃO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	228,50
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					41.321,54
1	111111900		ASSIST SOCIAL			500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio	-236.816,97
6	111111900		ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	14.677,12
7	111111900		ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.539,41
9	111111900		ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	257.869,92
10	111111900		ASSIST SOCIAL			304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					728.532,92
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	726.962,45
2	111111900		IMPOSTOS			110 - 000	GERAL	150,14

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 DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
22 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
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		587.623,84
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		597.258,05
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-20.000,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.285,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		-7.043,19
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		15.043,42
ITR			001	73.250-8		CM		17.342,46
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16.072,95
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		113.895,28
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		111.474,30
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		27.574,15
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		27.574,15
URUCOVIDEPI			001	7335-0		ED		12,06
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		12,06
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				66,18
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		66,18
COVID 19 EMENDA			001	7400-4		CM		4,42
1	111111900		COVIDE 19 EMENDA 202003319748		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,42
TRITURADOR GALHO			001	7716-X		CM		280,43
1	111111900		TRITURADO DE GALHOS		100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001	7940-5		CM		103,68
1	111111900		AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		103,68
BALANÇA RODOV			001	8141-8		CM		33.669,75
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		33.669,75
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
BENEFICIOS EVENT			001	8330-5				3.652,13
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.652,13

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

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
23 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
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		5.986,11
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA F	5.986,11
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		724,21
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	724,21
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		183,39
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	183,39
SUS CUSTEIO			001 8969-9			CM		343.853,61
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	340.868,93
2	111111900		SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.984,68
FMS INVEST SUS			001 8971-0					83.953,00
1	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	83.953,00
FMS ENFERMAG			001 8973-7					3.120,78
1	111111900		FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	3.120,78
CIDE			001 9.142-1			CM		8.643,54
1	111111900		CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	8.643,54
ALDIR BLANC			001 9019-0			ED		1.327,94
1	111111900		LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	1.327,94
ESCOLA TEMPO INT			001 9022-0			ED		9.540,12
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	9.540,12
BALANÇA ARREC			001 9186-3					4.820,00
1	111111900		BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.820,00
MOVIMENTO			033 039-5			CM		741.337,71
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	-901.875,53
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
3	111111900		MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	73.583,86
8	111111900		MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	86.638,84
12	111111900		MOVIMENTO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	1.479.962,63
14	111111900		MOVIMENTO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	3.022,88
AÇÕES ALIMENT E			104 0039-0					3.468,64
1	111110602		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU	3.468,64
MOV			104 004-5			CM		117.442,91
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	122.519,82
4	111310300		MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	-5.076,91
IPVA			104 005-3			CM		113.823,07
2	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	74.788,61
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					173,43
1	111111900		FMS URU FNSBLGES			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	173,43
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		4.788,37
1	111111900		SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	1.047,18

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 DESPESA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.741,19
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					16.447,60
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		11.502,60
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE		104	2004-3		QE			2.104,64
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.104,64
QUESE		104	2006-6					37.278,26
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		37.036,49
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		154,04
C/MOV		237	0422-5		CM			1.306,15
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.306,15
TOTAL DO SALDO								4.311.852,68
TOTAL GERAL								5.647.812,93

URU, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	0,00	2.422.791,87	2.422.791,87	-31.299.356,13
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	0,00	18.027,51	18.027,51	-820.229,93
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	0,00	13.609,42	13.609,42	-777.686,42
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	0,00	3.465,73	3.465,73	-260.198,11
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	0,00	2.535,73	2.535,73	-84.040,27
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	0,00	0,00	0,00	-53.760,00
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	0,00	0,00	0,00	-2.016,00
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	0,00	2.218,77	2.218,77	-20.181,23
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	0,00	284,05	284,05	-2.739,95
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	0,00	32,91	32,91	-3.327,09
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	0,00	32,91	32,91	-3.327,09
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	0,00	930,00	930,00	-176.157,84
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	0,00	930,00	930,00	-154.541,84
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	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
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	0,00	9.295,15	9.295,15	-281.568,85
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	0,00	9.295,15	9.295,15	-281.568,85
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	0,00	6.858,34	6.858,34	-273.141,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	0,00	6.858,34	6.858,34	-273.141,66
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	0,00	6.858,34	6.858,34	-273.141,66
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	0,00	2.436,81	2.436,81	-8.427,19
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	0,00	2.436,81	2.436,81	-8.427,19
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	0,00	2.436,81	2.436,81	-8.427,19
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	0,00	848,54	848,54	-235.919,46
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	0,00	848,54	848,54	-235.919,46
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	0,00	848,54	848,54	-235.919,46
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	0,00	848,54	848,54	-223.151,46
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.456,00	0,00	0,00	0,00	-1.456,00
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	0,00	4.418,09	4.418,09	-42.543,51
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	0,00	1.441,04	1.441,04	-25.886,96
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	0,00	606,75	606,75	-15.913,25

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	0,00	414,34	414,34	-7.649,66
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.688,00	0,00	192,41	192,41	-2.495,59
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	0,00	834,29	834,29	-9.973,71
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	0,00	834,29	834,29	-3.197,71
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
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	0,00	2.977,05	2.977,05	-16.656,55
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	0,00	2.977,05	2.977,05	-16.656,55
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	0,00	1.695,51	1.695,51	-7.600,49
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	0,00	0,00	0,00	-3.248,00
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	0,00	1.103,21	1.103,21	-251,99
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	0,00	157,68	157,68	-1.197,52
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	0,00	20,65	20,65	-3.003,35
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	0,00	20,65	20,65	-3.003,35
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	0,00	5.801,89	5.801,89	-115.214,11
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	0,00	5.801,89	5.801,89	-115.214,11
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	0,00	5.801,89	5.801,89	-115.214,11
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	0,00	5.801,89	5.801,89	-115.214,11
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	0,00	5.801,89	5.801,89	-108.438,11

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	0,00	304,49	304,49	-101.593,11
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	0,00	304,49	304,49	-95.018,71
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	0,00	304,49	304,49	-93.663,51
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	0,00	304,49	304,49	-85.935,51
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	0,00	304,49	304,49	-85.935,51
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	0,00	0,00	0,00	-5.376,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	0,00	304,49	304,49	-39.695,51
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

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	0,00	2.396.377,08	2.396.377,08	-30.220.919,88
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	0,00	1.573.704,54	1.573.704,54	-21.330.242,02
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	0,00	1.437.998,59	1.437.998,59	-18.541.919,17
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-18.434.735,49
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-15.963.457,73
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27	-15.963.457,73
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	0,00	1.456,32	1.456,32	-107.183,68
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	0,00	1.456,32	1.456,32	-107.183,68
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	0,00	43.428,00	43.428,00	-494.060,00
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	0,00	16.810,31	16.810,31	-216.933,69
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	0,00	16.810,31	16.810,31	-216.933,69
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	0,00	26.617,69	26.617,69	-269.062,31
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	0,00	26.617,69	26.617,69	-269.062,31
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	0,00	26.617,69	26.617,69	-269.062,31
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	0,00	72.009,33	72.009,33	-1.830.198,67
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	0,00	72.009,33	72.009,33	-1.830.198,67
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	0,00	59.757,45	59.757,45	-1.581.434,55
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	0,00	59.757,45	59.757,45	-1.581.434,55
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	0,00	17.613,50	17.613,50	-36.930,50
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	0,00	9.108,00	9.108,00	-126.412,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	0,00	0,00	0,00	-203.280,00
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	05-300 071	486.080,00	0,00	0,00	0,00	-486.080,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 5 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.07	072	ATENÇAO BASICA 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	0,00	6.000,00	6.000,00	-36.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	0,00	0,00	0,00	-20.160,00
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	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	0,00	2.648,45	2.648,45	2.648,45
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	0,00	7.687,50	7.687,50	7.687,50
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-41.634,01
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-41.634,01
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	0,00	2.045,99	2.045,99	-41.634,01
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	0,00	3.599,08	3.599,08	-167.144,92
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	0,00	3.599,08	3.599,08	-167.144,92
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	0,00	0,00	0,00	-12.320,00
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	97.440,00	0,00	563,08	563,08	-96.876,92
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	60.984,00	0,00	3.036,00	3.036,00	-57.948,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	0,00	6.606,81	6.606,81	-39.985,19
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	0,00	6.606,81	6.606,81	-39.985,19
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
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	0,00	6.606,81	6.606,81	-16.689,19
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		302.736,00	0,00	13.403,51	13.403,51	-289.332,49
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	0,00	13.403,51	13.403,51	-228.516,49
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	0,00	13.403,51	13.403,51	-228.516,49
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	0,00	0,00	0,00	-48.160,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	0,00	0,00	0,00	-48.160,00
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.656,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	0,00	0,00	0,00	-5.824,00
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.656,00	0,00	0,00	0,00	-12.656,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.656,00	0,00	0,00	0,00	-12.656,00
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	8.176,00	0,00	0,00	0,00	-8.176,00
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	0,00	3.200,00	3.200,00	-120.123,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	0,00	3.200,00	3.200,00	-120.123,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	0,00	3.200,00	3.200,00	-120.123,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	0,00	3.200,00	3.200,00	-13.062,40
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	0,00	3.665,11	3.665,11	-54.608,49
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	0,00	3.665,11	3.665,11	-54.608,49
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	0,00	2.093,82	2.093,82	-25.010,18
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	0,00	1.571,29	1.571,29	-29.598,31
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	0,00	639.887,25	639.887,25	-7.331.063,15
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	0,00	627.354,87	627.354,87	-6.384.965,13
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	0,00	513.475,35	513.475,35	-6.150.524,65
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	0,00	513.475,35	513.475,35	-6.150.524,65
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	0,00	107.736,03	107.736,03	-161.063,97
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	0,00	107.736,03	107.736,03	-161.063,97
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	0,00	3.257,01	3.257,01	-47.142,99
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	0,00	3.257,01	3.257,01	-47.142,99
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	0,00	2.886,48	2.886,48	-26.233,52
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	0,00	2.886,48	2.886,48	-26.233,52
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	0,00	938,00	938,00	-172.662,00
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	0,00	938,00	938,00	-172.662,00
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	173.600,00	0,00	938,00	938,00	-172.662,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	0,00	11.594,38	11.594,38	-732.780,02
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	0,00	11.594,38	11.594,38	-97.460,02
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	0,00	11.594,38	11.594,38	-97.460,02
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	2.710,40	0,00	0,00	0,00	-2.710,40
1724.50.0.1.00.02	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	31.808,00	0,00	0,00	0,00	-31.808,00
1724.50.0.1.00.03	104	TRANSFERêNCIAS DE		74.536,00	0,00	174,38	174,38	-74.361,62

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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					
1724.50.0.1.00.06	121	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-IGM SUS PAULISTA	05-300 116	0,00	0,00	11.420,00	11.420,00	11.420,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		420.112,00	0,00	0,00	0,00	-420.112,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	0,00	0,00	0,00	-420.112,00
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	0,00	0,00	0,00	-176.176,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	243.936,00	0,00	0,00	0,00	-243.936,00
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	0,00	0,00	0,00	-40.656,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.656,00
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	0,00	0,00	0,00	-40.656,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.742.400,00	0,00	182.785,29	182.785,29	-1.559.614,71
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	0,00	182.785,29	182.785,29	-1.519.614,71
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	0,00	182.785,29	182.785,29	-1.519.614,71
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	0,00	182.785,29	182.785,29	-1.519.614,71
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	0,00	2.280,90	2.280,90	-36.023,10
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	0,00	2.280,90	2.280,90	-36.023,10
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	0,00	2.280,90	2.280,90	-36.023,10
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	0,00	2.280,90	2.280,90	-36.023,10
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	0,00	2.280,90	2.280,90	-33.559,10
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		780.864,00	0,00	0,00	0,00	-780.864,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.1.00.00	115	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA		529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 8 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENTID.-PRINCIPAL						
2422.99.0.1.00.05	116	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	0,00	-412.493,32	-412.493,32	3.673.524,68
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	0,00	-412.493,32	-412.493,32	3.673.524,68
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	0,00	-412.493,32	-412.493,32	3.673.524,68
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	0,00	-287.308,42	-287.308,42	2.651.975,58
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	0,00	-291,26	-291,26	15.808,74
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	0,00	-102.695,05	-102.695,05	980.704,95
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	0,00	-21.547,20	-21.547,20	18.326,80
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	0,00	-651,39	-651,39	6.708,61
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	0,00	2.010.298,55	2.010.298,55	-28.406.695,45

					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)					0,00	248,16	248,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	248,16	248,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	0,00	0,00
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	0,00	0,00
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	9.621,28	9.621,28
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		0,00	9.621,28	9.621,28
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)					0,00	21.757,77	21.757,77
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		0,00	8.290,20	8.290,20
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		0,00	1.958,54	1.958,54
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	8.468,65	8.468,65
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		0,00	3.040,38	3.040,38
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	0,00	0,00
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	1,00	1,00
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		0,00	1,00	1,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
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	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	23.700,36	23.700,36	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	23.539,46	23.539,46	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		0,00	160,90	160,90	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	55.328,57	55.328,57	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.065.627,12

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	536.538,72
1	111111900	ICMS		-	GERAL	508.773,43
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
7	111111900	ICMS		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	-2.173,21
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	29.861,60
ICMS		001	283.146-5		CM	6.891,89
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.362,52
2	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	529,35
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
IPVA		001	507.986-1		CM	6.802,81
1	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	6.373,02
4	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	211,20
5	111111900	IPVA		-	GERAL	168,86
6	111111900	IPVA		-	GERAL	49,73
FPM		001	73.226-5		CM	462.053,64
1	111111900	FPM		-	GERAL	384.829,87
5	111111900	FPM		-	GERAL	1.685,56
6	111111900	FPM		-	GERAL	80,00
7	111111900	FPM		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60.500,37
8	111111900	FPM		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	14.957,84
ITR		001	73.250-8		CM	16.189,05
1	111111900	ITR		-	GERAL	14.919,54
2	111111900	ITR		-	GERAL	45,86
3	111111900	ITR		-	GERAL	54,00
4	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	20,30
6	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	1.088,57
7	111111900	ITR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60,78
F.ESP		001	73.282-6		CM	87.543,76
1	111111900	F.ESP		-	GERAL	85.122,78
4	111111900	F.ESP		-	GERAL	2.335,55
5	111111900	F.ESP		-	GERAL	85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM	17.597,86
1	111111900	ANEEL		-	GERAL	17.597,86
CIDE		001	9.142-1		CM	5.785,92
1	111111900	CIDE		-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE	5.785,92
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD	2,65
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D	2,65
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8			16.447,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		11.502,60
2	111111900	ESTR REDE SERVIÇ			-	GERAL		4.945,00
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					66,18
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		66,18
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		15.787,33
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		15.787,33
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		2.258,48
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		2.258,48
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0			CM		0,03
1	111111900	PROG BRASIL CARINHOSO			-	PROGRAMA BRASIL CARINHOSO		0,03
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		8.826,83
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		14.621,61
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-6.263,67
3	111111900	FNDE MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		466,41
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					732.897,40
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		731.326,93
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,90
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		707,05
ROYALTIES		001	6.643-5					168.824,49
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		168.824,49
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		12,06
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		12,06
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.468,64
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.468,64
CIP		001	6414-9			CM		53.848,51
1	111111900	CIP			-	GERAL		51.423,31
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		874,20
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.551,00
FNAS		001	6457-2			CM		63.849,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		56.430,01
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6,07
FNAS		001	6459-9			CM		15.796,62
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		15.796,62
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.226,96
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		166,08
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.060,88

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 JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 11 de 13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					45.541,57
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		56.335,26
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-10.823,29
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		29,60
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					3.652,13
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.652,13
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		183,39
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		183,39
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		724,21
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		724,21
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		274.492,73
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		271.508,05
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.984,68
FMS ENFERMAG		001	8973-7					472,33
1	111111900	FMS ENFERMAGEM			-	FMS ENFERMAGEM PISO		472,33
QUESE		104	2004-3			QE		2.104,64
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		2.104,64
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		80.681,71
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		78.546,27
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.091,78
MERENDA		001	12.289-0			CM		47.067,99
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		55.103,00
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12,00
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-8.165,92
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118,91
MOVIMENTO		033	039-5			CM		20.536,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-741.850,49
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		72.204,62
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		76.502,23
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		610.651,86
14	111111900	MOVIMENTO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		3.022,88
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.788,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.047,18
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.741,19
MOV		104	004-5			CM		112.288,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		117.365,04
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-5.076,91
IPVA		104	005-3			CM		48.382,88
2	111111900	IPVA			-	GERAL		9.348,42
3	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.199,83
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.834,63
CONDIC SAUDE		001	6111-5					727,15
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		727,15

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

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2025 A 31/01/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		9.540,12
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			-	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		9.540,12
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5.986,11
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			-	REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5.986,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.327,94
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		1.327,94
FMS INVEST SUS		001	8971-0					83.953,00
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-		83.953,00
Total do Saldo								3.582.185,81
T O T A L G E R A L								5.647.812,93

URU, 31 de janeiro 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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 1

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
1112.50.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	86.576,00	86.576,00	2.535,73	2.535,73	84.040,27
1112.53.0.0.0	ITBI-"INTER VIVOS"	177.087,84	177.087,84	930,00	930,00	176.157,84
1113.03.0.0.0	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	290.864,00	290.864,00	9.295,15	9.295,15	281.568,85
1114.51.0.0.0	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	236.768,00	236.768,00	848,54	848,54	235.919,46
1121.01.0.0.0	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	16.520,00	16.520,00	606,75	606,75	15.913,25
1121.50.0.0.0	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	10.808,00	10.808,00	834,29	834,29	9.973,71
1122.01.0.0.0	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	19.633,60	19.633,60	2.977,05	2.977,05	16.656,55
1241.50.0.0.0	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	121.016,00	121.016,00	5.801,89	5.801,89	115.214,11
1311.01.0.0.0	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ	5.488,00	5.488,00	0,00	0,00	5.488,00
1311.02.0.0.0	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO	1.086,40	1.086,40	0,00	0,00	1.086,40
1321.01.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	7.728,00	7.728,00	0,00	0,00	7.728,00
1321.02.0.0.0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	86.240,00	86.240,00	304,49	304,49	85.935,51
1322.01.0.0.0	DIVIDENDOS	1.355,20	1.355,20	0,00	0,00	1.355,20
1411.01.0.0.0	RECEITA AGROPECUÁRIA	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
1511.01.0.0.0	RECEITA INDUSTRIAL	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
1699.99.0.0.0	OUTROS SERVIÇOS	1.792,00	1.792,00	0,00	0,00	1.792,00
1711.51.0.0.0	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.871.277,76	19.871.277,76	1.436.542,27	1.436.542,27	18.434.735,49
1711.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	108.640,00	108.640,00	1.456,32	1.456,32	107.183,68
1712.50.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS	233.744,00	233.744,00	16.810,31	16.810,31	216.933,69
1712.52.0.0.0	COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO	295.680,00	295.680,00	26.617,69	26.617,69	269.062,31
1712.99.0.0.0	OUTRAS	8.064,00	8.064,00	0,00	0,00	8.064,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 2

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
	TRANSF.COMP.FINANC.EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS					
1713.50.0.0.0	TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO	1.902.208,00	1.902.208,00	72.009,33	72.009,33	1.830.198,67
1714.50.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	241.920,00	241.920,00	13.403,51	13.403,51	228.516,49
1714.52.0.0.0	TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE	48.160,00	48.160,00	0,00	0,00	48.160,00
1714.53.0.0.0	TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	12.656,00	12.656,00	0,00	0,00	12.656,00
1716.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS	123.323,20	123.323,20	3.200,00	3.200,00	120.123,20
1719.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES	58.273,60	58.273,60	3.665,11	3.665,11	54.608,49
1721.50.0.0.0	COTA-PARTE DO ICMS	6.664.000,00	6.664.000,00	513.475,35	513.475,35	6.150.524,65
1721.51.0.0.0	COTA-PARTE DO IPVA	268.800,00	268.800,00	107.736,03	107.736,03	161.063,97
1721.52.0.0.0	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS	50.400,00	50.400,00	3.257,01	3.257,01	47.142,99
1721.53.0.0.0	COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO	29.120,00	29.120,00	2.886,48	2.886,48	26.233,52
1722.50.0.0.0	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS	173.600,00	173.600,00	938,00	938,00	172.662,00
1724.50.0.0.0	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS	109.054,40	109.054,40	11.594,38	11.594,38	97.460,02
1724.51.0.0.0	TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO	420.112,00	420.112,00	0,00	0,00	420.112,00
1724.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES	215.208,00	215.208,00	0,00	0,00	215.208,00
1729.51.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	40.656,00	40.656,00	0,00	0,00	40.656,00
1751.50.0.0.0	TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB	1.702.400,00	1.702.400,00	182.785,29	182.785,29	1.519.614,71
1759.99.0.0.0	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1922.99.0.0.0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	38.304,00	38.304,00	2.280,90	2.280,90	36.023,10
2213.01.0.0.0	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	251.104,00	251.104,00	0,00	0,00	251.104,00

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA/ARRECADADA
DE 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Page 3

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORÇADA		ARRECADADA		SALDO
		INICIAL	ATUAL	PERIODO	ACUMULADA	A REALIZAR
2422.99.0.0.0	OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES	529.760,00	529.760,00	0,00	0,00	529.760,00
9510.00.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-412.493,32	-412.493,32	-3.673.524,68
TOTAL		30.416.994,00	30.416.994,00	2.010.298,55	2.010.298,55	28.406.695,45

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	0,00	930,00	930,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	6.858,34	6.858,34
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	2.436,81	2.436,81
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	0,00	848,54	848,54
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0,00	414,34	414,34
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0,00	834,29	834,29
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0,00	1.695,51	1.695,51
	Sub Total	0,00	14.017,83	14.017,83
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	0,00	1.436.542,27	1.436.542,27
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	0,00	1.456,32	1.456,32
	Sub Total	0,00	1.437.998,59	1.437.998,59
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	513.475,35	513.475,35
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	107.736,03	107.736,03
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	3.257,01	3.257,01
	Sub Total	0,00	624.468,39	624.468,39
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
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	0,00	192,41	192,41
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	192,41	192,41
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	0,00	2.218,77	2.218,77
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	0,00	1.103,21	1.103,21
	Sub Total	0,00	3.321,98	3.321,98
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	284,05	284,05
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	0,00	157,68	157,68
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	441,73	441,73
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-412.493,32	-412.493,32
	Sub Total	0,00	-412.493,32	-412.493,32

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	0,00	1.667.947,61	1.667.947,61

URU, 31 de janeiro de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

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

DECRETO Nº 1 , DE 02 DE JANEIRO 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$120.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **120.000,00**

Anulação

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

321	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 08 00
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	300 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-EQUIPAMENTOS	

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	-120.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-120.000,00**

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, 02 de janeiro de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito