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

Terça-feira, 12 de agosto de 2025 **Ano VIII | Edição nº 608** **Página 1 de 47**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Tributos arrecadados 7
Balanços/balancetes 9
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 44
Licitações e Contratos 47
Aviso de Contratação Direta 47
Errata 47
Aviso de Licitação 47

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE JULHO 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$218.108,01 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **218.108,01**

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

89	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 05 13
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

155	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

191	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	103.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

229	26.782.0260.1024.0000	Estradas Vicinais	40.108,01
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

243	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 60 JARDINS PUBLICOS

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

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE JULHO DE 2025 - LEI N.1589

Anulação

02 06 60 JARDINS PUBLICOS

274	15.452.0150.2026.0000	Praças, Parques e Jardins	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

28	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	-20.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

31	04.123.0044.1001.0000	Tributação e Arrecadação	-5.000,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-20.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

159	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	-5.100,00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 01 00
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
168	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-40.250,00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM	
174	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-42.550,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 070	APOIO MAN POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	

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

DECRETO Nº 24 , DE 11 DE JULHO DE 2025 - LEI N.1589

02 04 10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
183	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-40.108,01	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 089	INCENTIVO FINANC APS -CAPACITAÇÃO PONDER		
321	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	-15.100,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo: 0 08 00	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	300 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-EQUIPAMENTOS		
02 06 20	CENTRO RURAL			
240	20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	-20.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 06 60	JARDINS PUBLICOS			
272	15.452.0150.2026.0000	Praças, Parques e Jardins	-10.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-) **-218.108,01**

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, 11 de julho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO 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$165.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **165.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

16	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	100.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

76	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	50.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	
79	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	15.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	262 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	

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

Anulação:

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

75	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo: 0 05 12
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	261 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

175	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-15.000,00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	300 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB	
188	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-85.000,00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT,	F.R. Grupo: 0 08 00
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-FINALI	

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JULHO DE 2025 - LEI N.1589

Anulação (-) **-165.000,00**

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

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

URU, 01 de julho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

Julho
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IPTU - PRINCIPAL	126.329,24	4.068,47	130.397,71
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	31.574,79	3.300,00	34.874,79
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	232.893,10	4.353,42	237.246,52
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	33.747,77	3.939,75	37.687,52
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	38.013,16	8.488,17	46.501,33
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	2.900,59	821,50	3.722,09
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	1.886,97	2.887,80	4.774,77
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	25.364,08	2.844,39	28.208,47
	Sub Total	492.709,70	30.703,50	523.413,20
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	9.259.454,38	1.037.567,13	10.297.021,51
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	738.961,25	738.961,25
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	2.568,60	442,78	3.011,38
	Sub Total	9.262.022,98	1.776.971,16	11.038.994,14
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.214.477,34	767.933,89	3.982.411,23
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	215.228,81	8.742,74	223.971,55
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	22.047,22	4.385,00	26.432,22
	Sub Total	3.451.753,37	781.061,63	4.232.815,00
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	79,88	148,14	228,02
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	6,78	0,00	6,78
1114.51.1.2.00.00	ISSQN -MULTAS E JUROS	1,40	0,00	1,40
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	424,99	481,86	906,85
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	0,89	8,88	9,77
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	33,90	33,90
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	28,67	51,00	79,67
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	542,61	723,78	1.266,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IPTU - DIVIDA ATIVA	8.306,64	6.168,20	14.474,84
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	392,45	392,45
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0,00	79,87	79,87
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	4.092,34	3.692,64	7.784,98
	Sub Total	12.398,98	10.333,16	22.732,14
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.484,40	2.240,55	3.724,95
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	150,06	150,06
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	817,75	1.194,59	2.012,34
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.302,15	3.585,20	5.887,35
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.542.754,87	-363.814,22	-2.906.569,09
	Sub Total	-2.542.754,87	-363.814,22	-2.906.569,09
	Total	10.678.974,92	2.239.564,21	12.918.539,13

URU, 31 de julho 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 DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 22

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				4.072.750,00	151.821,75	92.604,25	219.316,21
020110	GABINETE DO PREFEITO				3.798.111,15	3.618.418,56	1.670.326,39	3.578.794,94
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
					9.199,20	9.199,20	0,00	9.199,20
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	240.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					152.438,58	152.438,58	0,00	132.438,58
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
					20.225,64	20.225,64	2.600,00	17.625,64
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	3.995,48	4.122,98	3.842,34
					53.198,20	53.166,50	3.949,73	49.355,86
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	3.439,86	3.439,86	0,00
					41.624,79	41.624,79	3.439,86	41.624,79
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	610.000,00	114.827,79	55.482,79	188.009,65
					570.925,86	391.264,97	55.139,09	382.916,21
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	3.000.000,00	6.958,62	6.958,62	4.864,22
					2.950.498,88	2.950.498,88	1.605.197,71	2.945.634,66
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				417.000,00	29.107,26	29.107,26	27.773,85
020120	SECRETARIA				180.112,92	180.112,92	5.137,19	152.339,07
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	21.237,02	21.237,02	20.083,69
					124.762,28	124.762,28	1.153,33	104.678,59
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	3.699,90	3.699,90	3.699,90
					23.519,11	23.519,11	3.803,78	19.819,21
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	570,34	570,34	390,26
					9.411,53	9.411,53	180,08	9.021,27
021	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					220,00	220,00	0,00	220,00
022	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
					22.200,00	22.200,00	0,00	18.600,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.139.500,00	84.346,30	84.582,96	79.166,12
020130	GARAGEM E OFICINA				608.807,07	608.725,97	25.039,19	529.640,95
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
024	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.289,90	1.289,90	0,00	1.289,90
04.122.0042.2006.0000	Manutenção da Garagem e Oficina							
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	700.000,00	55.106,19	55.106,19	50.745,17
					376.796,69	376.796,69	4.361,02	326.051,52
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	210.000,00	11.198,73	11.198,73	11.198,73
					78.101,42	78.101,42	12.101,58	66.902,69
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00	1.373,75	1.373,75	1.307,92
					15.045,50	15.045,50	65,83	13.737,58

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
028		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	106.500,00	6.016,33	6.252,99	6.334,09
					52.624,69	52.543,59	3.596,06	46.290,60
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	700,00	700,00	0,00
					6.166,20	6.166,20	700,00	6.166,20
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00	9.951,30	9.951,30	9.580,21
					78.782,67	78.782,67	4.214,70	69.202,46
0202	FINANÇAS				256.500,00	14.286,82	16.086,82	23.286,82
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				128.923,20	119.923,20	3.622,83	105.636,38
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031		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
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
032		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	190.000,00	10.815,56	10.815,56	10.815,56
					90.688,91	90.688,91	0,00	79.873,35
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	20.000,00	2.271,26	2.271,26	2.271,26
					17.822,29	17.822,29	1.785,83	15.551,03
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	0,00	0,00	0,00
					412,00	412,00	37,00	412,00
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	3.000,00	10.200,00
					20.000,00	11.000,00	1.800,00	9.800,00
0202	FINANÇAS				1.071.900,00	73.147,51	74.157,61	64.537,95
020220	CONTABILIDADE				623.994,29	623.188,07	22.767,53	559.456,34
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	17.900,00	424,00	424,00	424,00
					16.112,20	16.112,20	1.140,00	15.688,20
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	500.000,00	44.565,51	44.565,51	43.652,42
					315.488,57	315.488,57	913,09	271.836,15
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00	8.603,06	8.603,06	9.165,32
					61.324,20	60.762,88	8.452,58	52.158,88
041		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					3,63	3,63	0,00	3,63
042		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	22.000,00	1.494,85	1.299,95	737,80
					14.706,28	14.461,38	2.155,18	13.968,48
043		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					127,78	127,78	0,00	127,78
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	372.000,00	18.060,09	19.265,09	10.558,41
					216.231,63	216.231,63	10.106,68	205.673,22
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	01 - 100 000 NV	1,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		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	85.913,86	81.364,29	118.866,25
020300			CRECHE		667.121,78	621.987,77	45.618,90	548.255,53
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	30.000,00 355,00	0,00 355,00	0,00 0,00	0,00 355,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	500.000,00 207.494,44	34.164,74 207.494,44	34.164,74 3.065,30	31.099,44 176.395,00
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 47.278,54	6.340,26 47.278,54	6.340,26 5.766,05	6.340,26 40.938,28
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.900,00 7.871,49	475,62 7.871,49	475,62 0,00	475,62 7.395,87
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	165.000,00 84.494,53	2.242,95 61.710,52	5.343,38 7.435,48	28.098,04 56.396,49
056	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	52.000,00 35.506,00	0,00 35.506,00	0,00 19.983,00	0,00 35.506,00
057	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	32.000,00 14.402,13	1.406,16 14.402,13	1.406,16 1.406,16	0,00 14.402,13
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	276.000,00 269.719,65	41.284,13 247.369,65	33.634,13 7.962,91	52.852,89 216.866,76
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.143.900,00	71.655,40	69.876,73	43.168,17
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		474.280,40	472.501,73	39.083,50	431.112,23
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
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	625.000,00 373.905,42	57.413,70 373.905,42	57.413,70 28.182,61	29.231,09 344.674,33
062	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	50.600,00 10.596,27	0,00 10.596,27	0,00 10.596,27	0,00 10.596,27
063	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.000,00 66.009,65	11.965,16 66.009,65	11.965,16 0,00	11.965,16 54.044,49
064	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 210 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		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 6.935,06	497,87 6.935,06	497,87 304,62	193,25 6.741,81
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00 7.302,60	1.778,67 5.523,93	0,00 0,00	1.778,67 5.523,93
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
068		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	30.000,00 9.531,40	0,00 9.531,40	0,00 0,00	0,00 9.531,40
069		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
070		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	25.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				3.260.300,00	285.584,29	287.022,13	281.479,26
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				2.104.240,66	2.014.199,47	181.286,72	1.822.761,40
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
072		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	55.000,00 46.272,00	889,00 44.482,00	3.619,00 0,00	5.409,00 40.863,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1055.0000			Construção de Muro de Arrimo					
324		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 026	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
074		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	900.000,00 621.602,69	84.526,13 596.119,97	89.609,13 15.335,19	99.756,66 521.846,03
075		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	755.000,00 486.788,79	40.506,47 486.788,79	40.506,47 0,00	40.506,47 446.282,32
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	120.000,00 105.113,36	53.081,29 105.113,36	53.081,29 53.081,29	600,00 104.513,36
077		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	200.000,00 146.787,64	17.979,89 141.571,66	19.008,57 29.415,78	23.195,87 123.591,77
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 81.745,99	7.949,09 81.745,99	7.949,09 0,00	7.949,09 73.796,90
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	34.550,00 26.552,70	10.984,87 26.552,70	10.984,87 6.196,24	10.984,87 15.567,83
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 25.933,61	2.339,19 25.933,61	2.339,19 166,27	2.172,92 23.760,69
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 15.000,83	241,56 15.000,83	241,56 0,00	241,56 14.759,27
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	5.750,00 1.419,68	702,44 1.419,68	702,44 702,44	0,00 1.419,68
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	220.000,00	13.008,40	13.254,56	41.909,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
					185.871,52	150.669,03	21.318,94	143.961,67
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	46.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
086		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	94.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.426,20	57.426,20	28.607,00	57.426,20
087		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	60.000,00	4.499,76	4.499,76	500,00
					30.528,97	30.528,97	4.499,76	30.028,97
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	245.000,00	48.876,20	41.226,20	48.252,97
					234.523,76	212.173,76	21.963,81	186.270,79
089		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					38.672,92	38.672,92	0,00	38.672,92
0203		EDUCACAO E CULTURA			575.500,00	45.617,19	45.617,19	45.551,13
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			356.211,48	356.211,48	29.252,30	310.660,35
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
090		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
091		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	150.000,00	21.240,99	21.240,99	15.486,07
					129.809,65	129.809,65	5.754,92	114.323,58
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00	5.641,98	5.641,98	5.641,98
					34.318,08	34.318,08	4.966,84	28.676,10
093		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00	5.625,58	5.625,58	4.366,80
					38.871,78	38.871,78	1.258,78	34.504,98
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00	6.387,24	6.387,24	6.387,24
					21.761,00	21.761,00	6.510,36	15.373,76
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00	0,00	0,00	9.319,04
					52.710,16	52.710,16	0,00	43.391,12
096		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	11.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
098		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
099		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	60.000,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					52.511,31	52.511,31	8.240,00	48.311,31
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.000,00	2.521,40	2.521,40	0,00
					2.622,41	2.622,41	2.521,40	2.622,41
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	25.000,00	0,00	0,00	150,00
					23.607,09	23.607,09	0,00	23.457,09
103		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 288 000 NV	4.000,00	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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
0203	EDUCACAO E CULTURA				811.003,00	38.798,19	40.847,77	41.490,87
020340	MERENDA ESCOLAR				430.343,23	421.665,91	45.628,93	388.852,36
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 058	26.000,00	0,00	4.703,94	0,00
					24.635,83	24.635,83	4.703,94	24.635,83
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	8.024,59	6.987,85	7.845,94
					51.770,68	50.558,68	4.111,85	43.924,74
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00	21.588,68	19.146,89	22.557,89
					143.900,65	140.276,65	11.751,85	121.342,76
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00	8.372,44	7.243,02	8.643,69
					80.647,09	79.138,39	4.221,64	72.003,40
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00	0,00	452,81	1.086,97
					58.100,05	57.013,08	4.274,96	57.013,08
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00	0,00	320,00	633,17
					31.630,96	30.997,79	1.792,91	30.997,79
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00	220,11	0,00	230,84
					8.312,29	8.092,18	1.236,93	8.081,45
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	664,00	0,00
					7.552,36	7.552,36	2.116,86	7.552,36
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	79.000,00	392,37	1.129,26	392,37
					18.332,83	17.940,46	7.517,99	17.940,46
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
119		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
122		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	200,00	200,00	100,00
					5.460,49	5.460,49	3.900,00	5.360,49
0203	EDUCACAO E CULTURA				197.900,00	9.627,23	9.680,69	9.476,73
020350	ENSINO MÉDIO				85.482,58	85.482,58	4.917,22	76.005,85
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	75.900,00	5.241,77	5.241,77	5.241,77
					36.517,66	36.517,66	0,00	31.275,89
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00	1.100,77	1.100,77	1.100,77
					7.376,66	7.376,66	1.100,77	6.275,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
125	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.000,00 231,85	0,00 231,85	0,00 0,00	0,00 231,85
126	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00 21.192,13	1.794,73 21.192,13	1.848,19 3.612,49	1.848,19 19.343,94
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 17.764,36	1.489,96 17.764,36	1.489,96 203,96	1.286,00 16.478,36
130	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.000,00 2.399,92	0,00 2.399,92	0,00 0,00	0,00 2.399,92
0203			EDUCACAO E CULTURA		138.000,00	881,88	881,88	881,88
020360			ENSINO SUPERIOR		56.373,32	56.373,32	2.847,31	55.491,44
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 4.712,31	0,00 4.712,31	0,00 0,00	0,00 4.712,31
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.000,00 1.065,16	0,00 1.065,16	0,00 0,00	0,00 1.065,16
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 670,93	0,00 670,93	0,00 0,00	0,00 670,93
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	50.000,00 28.188,06	494,38 28.188,06	494,38 2.847,31	494,38 27.693,68
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	30.000,00 21.736,86	387,50 21.736,86	387,50 0,00	387,50 21.349,36
0203			EDUCACAO E CULTURA		704.000,00	26.634,47	29.196,46	41.247,36
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		529.760,51	513.554,03	70.218,08	488.513,15
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 889,00	889,00 889,00	889,00 0,00	889,00 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 84.481,10	9.990,47 84.481,10	9.990,47 0,00	9.990,47 74.490,63
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 14.458,88	1.815,36 14.458,88	1.815,36 1.815,11	1.815,36 12.643,52
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 55,06	2,44 55,06	2,44 0,00	2,44 52,62
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 28.676,46	1.639,75 28.105,78	1.150,68 16.155,89	1.721,36 26.955,10
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 12.582,24	1.593,64 12.582,24	1.593,64 1.593,64	0,00 12.582,24
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	400.000,00 388.617,77	10.703,81 372.981,97	13.754,87 50.653,44	26.828,73 361.789,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
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				403.000,00	27.662,58	32.748,75	57.953,87
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				351.920,68	320.050,55	46.061,47	293.966,81
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
151		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
152		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	85.000,00	9.325,87	9.325,87	9.325,87
					72.012,20	72.012,20	0,00	62.686,33
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00	2.126,84	2.126,84	2.126,84
					16.707,10	16.707,10	2.705,45	14.580,26
154		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	801,96	801,96	801,96
					8.593,05	8.593,05	0,00	7.791,09
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	90.000,00	8.339,63	8.325,80	10.540,93
					73.543,71	72.273,58	20.132,82	63.002,78
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
					2.876,74	2.876,74	0,00	1.376,74
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	185.000,00	5.568,28	10.668,28	33.658,27
					178.187,88	147.587,88	23.223,20	144.529,61
0204	SAUDE				7.947.179,99	447.939,24	498.286,50	581.919,26
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				4.074.401,23	3.863.135,79	275.350,38	3.492.481,97
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	2.185,00	2.185,00	8.830,00
					48.408,18	40.368,18	1.395,00	39.578,18
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 102	104.900,00	0,00	0,00	0,00
					104.900,00	104.900,00	0,00	104.900,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	104.900,00	0,00	0,00	0,00
					104.900,00	104.900,00	0,00	104.900,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
160		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 300 000 NV	2.555.300,00	171.522,03	171.522,03	145.201,03

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		1.220.662,73	1.220.662,73	26.321,00	1.075.461,70
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 82.033,77	11.695,93 82.033,77	11.695,93 2.428,80	9.267,13 72.766,64
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	770.500,00 284.627,10	40.223,79 284.627,10	40.223,79 40.972,77	40.223,79 244.403,31
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 16.695,43	2.456,15 16.695,43	2.456,15 2.327,09	2.456,15 14.239,28
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	265.650,00 183.313,47	24.199,99 183.313,47	24.199,99 1.673,26	22.526,73 160.786,74
167	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	728.000,00 352.752,53	45.940,95 345.714,01	45.796,83 39.239,17	51.716,92 301.035,61
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	15.180,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	12.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
174	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	0,00 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	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	42.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	40.250,00 9,99	0,00 9,99	0,00 9,99	0,00 9,99
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	51.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	46.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	34.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
181	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	31.625,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	48.441,99 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	119.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 300 105	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					19.139,37	19.139,37	0,00	19.139,37
187	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	747.500,00	45.933,78	53.841,57	73.673,71
					509.004,87	474.253,13	52.964,15	435.331,16
188	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 000 NV	1.250,00	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	1.484,36	3.084,36	6.800,00
					30.783,52	23.983,52	3.084,36	23.983,52
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	4.025,00	0,00	0,00	0,00
					3.747,15	3.747,15	0,00	3.747,15
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	1.023.000,00	92.363,29	121.696,44	153.037,63
					899.818,90	803.435,92	91.770,38	746.781,27
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.255,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	9.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	2.550,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	31.625,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	31.625,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	20.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 000 NV	63.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
200	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	170.000,00	0,00	11.650,44	58.252,20
					139.805,28	81.553,08	11.650,44	81.553,08
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					
	4.4.90.52.00							

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
205			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 24.216,94	3.113,69 24.216,94	3.113,69 0,00	3.113,69 21.103,25
208	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 4.774,48	653,88 4.774,48	653,88 653,26	653,88 4.120,60
209	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
210	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
211	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
212	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	10.120,00 4.200,00	600,00 4.200,00	600,00 0,00	600,00 3.600,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
219	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	57.500,00 30.274,78	4.104,46 30.274,78	4.104,46 0,00	4.104,46 26.170,32
221	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	56.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	18.975,00 6.132,74	861,94 6.132,74	861,94 860,71	861,94 5.270,80
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	13.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	14.950,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	7.590,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 300 035 NV	1.840,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	20.000,00 4.200,00	600,00 4.200,00	600,00 0,00	600,00 3.600,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		3.051.215,53	72.813,98	67.313,98	72.813,99
020510			ESTRADA VICINAIS		654.871,28	649.371,27	49.655,27	582.057,29
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
228		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	21.803,82 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
229		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	161.261,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
327		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	1.753.150,02 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	280.000,00 162.361,57	21.643,32 162.361,57	21.643,32 0,00	21.643,32 140.718,25
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00 34.950,71	4.704,72 34.950,71	4.704,72 4.950,65	4.704,72 30.245,99
232		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 7.694,98	760,15 7.694,98	760,15 0,00	760,15 6.934,83
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00 367.745,91	42.255,79 362.245,91	36.755,79 39.619,62	42.255,79 325.490,12
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 82.118,11	3.450,00 82.118,10	3.450,00 5.085,00	3.450,01 78.668,10
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		610.000,00	59.252,01	60.789,31	65.289,07
020620			CENTRO RURAL		403.590,37	393.896,31	22.917,15	338.301,30
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
237		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00 215.551,66	34.747,58 215.551,66	34.747,58 6.529,51	28.218,07 187.333,59
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00 42.025,71	6.267,82 42.025,71	6.267,82 5.970,51	6.267,82 35.757,89
239		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00 670,71	291,49 670,71	291,49 0,00	291,49 379,22
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 49.719,73	7.960,97 49.625,67	7.898,27 3.886,32	7.992,33 41.727,40
241		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00 14,76	0,00 14,76	0,00 0,00	0,00 14,76
242		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.807,10	1.500,00 1.807,10	1.500,00 1.500,00	0,00 1.807,10
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	110.000,00 93.800,70	8.484,15 84.200,70	10.084,15 5.030,81	22.519,36 71.281,34

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				719.002,00	51.924,49	71.324,49	101.056,03
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				511.473,81	453.523,81	58.832,15	410.417,78
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
244		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
245		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
246		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
247		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
248		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
249		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	180.000,00	11.149,27	11.149,27	8.548,55
					98.311,09	98.311,09	2.600,72	89.762,54
250		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	2.528,88	2.528,88	2.528,88
					21.445,74	21.445,74	2.853,52	18.916,86
251		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	893,06	893,06	891,35
					7.912,71	7.912,71	1,71	7.021,36
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00	15.408,63	15.408,63	15.408,63
					134.606,82	134.606,82	26.337,95	119.198,19
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	21.944,65	41.344,65	73.678,62
					249.197,45	191.247,45	27.038,25	175.518,83
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				606.000,00	50.119,86	49.705,32	45.225,87
020640	LIMPEZA PUBLICA				400.411,61	399.997,07	12.890,32	355.185,74
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
					13.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00
323		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 803 000	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
256		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00	22.746,29	22.746,29	22.746,29
					177.902,58	177.902,58	0,00	155.156,29
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00	5.115,93	5.115,93	5.115,93
					39.793,25	39.793,25	4.671,62	34.677,32
258		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.000,00	1.615,29	1.615,29	1.615,29
					15.028,71	15.028,71	0,00	13.413,42
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00	11.179,94	10.765,40	11.179,94
					38.983,36	38.568,82	3.182,07	27.803,42
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		120.000,00	9.462,41	9.462,41	4.568,42

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.703,71	100.703,71	5.036,63	96.135,29
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	6.983,98	6.804,18	6.603,63
020650	CEMITERIO/VELORIO				66.137,03	65.957,23	6.645,92	59.533,40
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 30.788,25	3.977,39 30.788,25	3.977,39 0,00	3.977,39 26.810,86
263	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 6.032,98	835,25 6.032,98	835,25 828,68	835,25 5.197,73
264	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 17.943,63	848,00 17.763,83	668,20 3.151,75	848,00 17.095,63
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 11.372,17	1.323,34 11.372,17	1.323,34 2.665,49	942,99 10.429,18
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				226.300,00	12.729,78	12.944,46	7.839,13
020660	JARDINS PUBLICOS				163.330,35	163.330,35	13.397,42	155.491,22
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
268	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
269	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	45.000,00 23.816,45	3.168,41 23.816,45	3.168,41 0,00	3.168,41 20.648,04
270	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.001,45	665,36 5.001,45	665,36 485,17	665,36 4.336,09
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	60.000,00 37.256,90	0,00 37.256,90	214,68 4.489,70	214,68 37.042,22
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	105.000,00 97.255,55	8.896,01 97.255,55	8.896,01 8.422,55	3.790,68 93.464,87
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.365.930,00	257.022,25	267.333,87	250.425,16
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.266.732,47	1.211.082,82	120.358,17	1.016.307,31
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
275	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00 12.552,78	1.959,10 12.552,78	1.959,10 1.969,47	1.959,10 10.593,68
276	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00 62.764,09	9.795,55 62.764,09	9.795,55 518,28	9.277,27 53.486,82
277	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 2.922,91	414,33 2.831,86	507,85 231,07	598,90 2.324,01
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 JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	30.000,00 26.691,74	3.813,51 26.691,74	3.813,51 213,51	3.600,00 23.091,74
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	13.800,00 867,14	0,00 867,14	0,00 0,00	0,00 867,14
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
286	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	6.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
287	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
288	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	11.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
289	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
290	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
291	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	20.000,00 15.700,00	9.800,00 13.180,00	9.800,00 9.800,00	2.520,00 13.180,00
08.244.0082.1006.0000			Aquisição de Veículo					
326	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	05 - 510 000	110.000,00 100.900,00	100.900,00 100.900,00	100.900,00 0,00	100.900,00 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	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
293	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	200.000,00 140.169,66	18.958,72 140.169,66	18.958,72 0,00	18.958,72 121.210,94
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 30.283,28	4.175,96 30.283,28	4.175,96 4.421,99	4.175,96 26.107,32
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	20.000,00 9.235,54	926,83 9.235,54	926,83 0,00	926,83 8.308,71
296	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
297	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00 95.348,40	10.223,93 95.081,66	11.635,41 15.826,40	8.823,92 86.524,48
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	437.000,00	40.536,34	39.949,34	34.039,31
					251.383,55	250.172,55	27.915,74	217.344,24
302	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	1.150,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	103.500,00	1.550,04	1.550,04	0,00
					55.463,38	55.463,38	1.550,04	55.463,38
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00	1.103,08	1.103,08	0,00
					8.047,95	8.047,95	1.103,08	8.047,95
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	368.000,00	22.429,75	31.546,23	62.982,29
					296.188,35	246.290,35	26.096,34	233.206,06
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00	12,01	289,15	1.662,86
					1.952,01	289,15	289,15	289,15
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	30.423,10	30.423,10	0,00
					156.261,69	156.261,69	30.423,10	156.261,69
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	MEIO AMBIENTE				65.005,00	0,00	0,00	0,00
020900	MEIO AMBIENTE				0,00	0,00	0,00	0,00
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
312	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03 - 100 059 NV	20.001,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03 - 100 059 NV	5.001,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 059 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E		1,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
			MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 059 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					31.117.801,52	1.903.870,32	1.928.276,90	2.185.368,61
PODER EXECUTIVO					17.936.631,42	17.212.690,21	2.751.854,34	15.751.262,81
90	RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
9000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
320	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.117.801,52	1.903.870,32	1.928.276,90	2.185.368,61
					17.936.631,42	17.212.690,21	2.751.854,34	15.751.262,81

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						95.000,00	1.116.955,11
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	476.375,11
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00	5.580,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
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	635.000,00
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	1.300,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	1.300,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	16.475,92
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	16.475,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)						0,00	29.281,30
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000		0,00	29.281,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						0,00	99.830,95
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		0,00	99.830,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 22

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
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)							14.508,30	339.413,53
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	100.103,17
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			0,00	29.984,55
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			0,00	130.946,85
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			14.508,30	78.378,96
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	587,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	587,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							73.012,57	510.027,21
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			72.872,70	507.329,21
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			139,87	2.698,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							409,79	409,79
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			409,79	409,79
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							182.930,66	2.114.280,81

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.865.543,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
FEB		001	10.366-7	ED		107.985,46
8	111111900	FEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	106.012,04
9	111111900	FEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.973,42
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		3.017,67
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	3.017,67
MERENDA		001	12.289-0	CM		45.684,62
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	27.701,36
4	111111900	MERENDA		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES	17.686,38
5	111111900	MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	296,88
ICMS		001	130089-X	CM		176.203,27
1	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	133.111,32
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	30.000,00
5	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	21,11

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
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
8	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13.015,05
ICMS			001	283.146-5		CM		1.555,58
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.026,21
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		396.848,54
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		392.371,09
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.433,79
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		0,01
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		0,01
IPVA			001	507.986-1		CM		3.869,01
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.439,22
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		211,20
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
AD ESTRADAS			001	5438-0		ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		16.550,52
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		16.550,52
ROYALTIES			001	6.643-5				5.218,40
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.218,40
CONDIC SAUDE			001	6111-5				762,31
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		762,31
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		40.173,39
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		39.358,41
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		812,50
4	111111900		FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP			001	6414-9		CM		1.903,17
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.903,17
FNAS			001	6457-2		CM		72.292,01
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		64.872,61
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		1.286,28
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		225,40
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.060,88
FNAS			001	6459-9		CM		67.446,48
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		67.446,48
SAUDE			001	6770-9		CM		223.840,52
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		204.155,72
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		17.155,92
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		827,02
11	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32,53
12	111111900		SAUDE		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		91,24
13	111111900		SAUDE		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		378,09
14	111111900		SAUDE		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.200,00
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		34.765,47
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.668,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

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		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.804,80
8	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		4.672,24
10	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		1.800,00
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		819,58
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				28.065,89
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		9.570,77
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.835,54
8	111111900		ASSIST SOCIAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		1.615,00
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		9.992,52
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001	7181-1				18.755,19
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.120,83
2	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		150,14
3	111111900		IMPOSTOS		110 - 000	GERAL		462,38
4	111111900		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		250,90
5	111310300		IMPOSTOS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		770,94
FPM			001	73.226-5	CM			634.087,49
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		546.244,03
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		7.282,48
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.285,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		70.905,23
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		7.290,19
ITR			001	73.250-8	CM			350,70
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		28,21
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		187,41
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		60,78
F.ESP			001	73.282-6	CM			25.660,25
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		23.239,27
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			15.372,75
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		15.372,75
URUCOVIDEPI			001	7335-0	ED			12,64
1	111111900		URUCOVIDEPI		500 - 055	URUCOVIDEPI		12,64
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				69,38
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		69,38
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
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
URU BL IGD PAB			001	8176-0	CM			21.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1		111111900	URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		21.150,00
CENTRO DE FISIO			001 8262-7		CM			1,66
1		111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA		300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
TRANSP ESCOLAR E			001 8315-1					9.607,60
1		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		9.607,60
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					3.828,69
1		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.828,69
CONV DEFESA CIVI			001 8691-6					27,85
1		111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI		100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL		27,85
URU PROCAD SUAS			001 8725-4		CM			12.000,00
1		111111900	URU PROCAD SUAS		500 - 064	URU PROCAD SUAS		12.000,00
SUS CUSTEIO			001 8969-9		CM			83.292,62
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		79.551,19
2		111111900	SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.741,43
FMS INVEST SUS			001 8971-0					637,79
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		637,79
FMS ENFERMAG			001 8973-7					1.432,23
1		111111900	FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		1.432,23
CIDE			001 9.142-1		CM			2.896,02
1		111111900	CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		2.896,02
BALANÇA ARREC			001 9186-3					1.490,00
1		111111900	BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.490,00
FUNDO SANEAMENT			001 9669-5		CM			16.673,73
1		111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBI		16.673,73
9773-X			001 9773-X					29.949,60
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		29.949,60
BENEF EVENT EST			001 9775-6		CM			19.955,16
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		19.955,16
FMS-EMENDA			001 9828-0		CM			16.546,44
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		16.546,44
FMS EMENDA			001 9829-9		CM			165.270,42
1		111111900	FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		6.104,53
2		111111900	FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		159.002,54
5		111111900	FMS EMENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		163,35
MOVIMENTO			033 039-5		CM			512.406,56
2		111111900	MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3		111111900	MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		63.200,95
8		111111900	MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.433,70
11		111111900	MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		87,13
12		111111900	MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		420.000,00
14		111111900	MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.293,69
15		111111900	MOVIMENTO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		21.125,74
16		111111900	MOVIMENTO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ		260,32
AÇÕES ALIMENT E			104 0039-0					3.647,28
1		111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		300 - 081	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NU		3.647,28

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Terça-feira, 12 de agosto de 2025 | **Ano VIII | Edição nº 608** | **Página 30 de 47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
MOV			104 004-5			CM		147.469,51
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		147.441,95
4	111310300		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		27,56
IPVA			104 005-3			CM		120.044,57
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		95.518,41
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		24.526,16
FMS URU			104 016-5					182,36
1	111111900		FMS URU FNSBLGES		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		182,36
SUS CUSTEIO			104 048-0			CM		4.831,70
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		1.044,57
6	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.787,13
ESTR REDE SERVIÇ			104 052-8					17.294,65
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO M		12.349,65
2	111111900		ESTR REDE SERVIÇ		110 - 000	GERAL		4.945,00
QUESE			104 2004-3			QE		2.213,03
2	111111900		QUESE		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.213,03
QUESE			104 2006-6					72.698,92
1	111111900		QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		72.457,15
2	111111900		QUESE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		87,73
3	111111900		QUESE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		154,04
C/MOV			237 0422-5			CM		1.306,15
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		126,37
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.179,78
TOTAL DO SALDO								3.189.025,32
TOTAL GERAL								21.054.568,94

URU, 31 de julho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 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	16.067.248,52	3.232.159,36	19.299.407,88	-14.422.740,12
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	508.369,62	46.577,09	554.946,71	-283.310,73
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	472.698,43	33.314,62	506.013,05	-285.282,79
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	168.043,00	16.533,28	184.576,28	-79.087,56
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	136.461,43	13.233,28	149.694,71	63.118,71
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	126.329,24	4.068,47	130.397,71	76.637,71
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	79,88	148,14	228,02	-1.787,98
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	8.306,64	6.168,20	14.474,84	-7.925,16
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	1.484,40	2.240,55	3.724,95	700,95
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	261,27	607,92	869,19	-2.490,81
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	261,27	607,92	869,19	-2.490,81
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	31.581,57	3.300,00	34.881,57	-142.206,27
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	31.574,79	3.300,00	34.874,79	-120.597,05
1112.53.0.2.00.00	008	ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	01-100 000	16.240,00	0,00	0,00	0,00	-16.240,00
1112.53.0.2.01.00	009	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	6,78	0,00	6,78	-1.337,22
1112.53.0.3.00.00	010	ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.4.00.00	011	ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.8.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS		1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1112.53.0.8.01.00	012	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		290.864,00	266.640,87	8.293,17	274.934,04	-15.929,96
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	266.640,87	8.293,17	274.934,04	-15.929,96
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	232.893,10	4.353,42	237.246,52	-42.753,48
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	232.893,10	4.353,42	237.246,52	-42.753,48
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	232.893,10	4.353,42	237.246,52	-42.753,48
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	33.747,77	3.939,75	37.687,52	26.823,52
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	33.747,77	3.939,75	37.687,52	26.823,52
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	33.747,77	3.939,75	37.687,52	26.823,52
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	38.014,56	8.488,17	46.502,73	-190.265,27
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	38.014,56	8.488,17	46.502,73	-190.265,27
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	38.014,56	8.488,17	46.502,73	-190.265,27
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	38.013,16	8.488,17	46.501,33	-177.498,67
1114.51.1.2.00.00	016	ISSQN -MULTAS E JUROS	01-100 000	1.456,00	1,40	0,00	1,40	-1.454,60
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.344,00	0,00	0,00	0,00	-1.344,00
1114.51.1.3.00.00	018	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-100 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.928,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,00
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	4.928,00	0,00	0,00	0,00	-4.928,00
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		46.961,60	35.671,19	13.262,47	48.933,66	1.972,06
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	5.213,44	4.902,71	10.116,15	-17.211,85
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	3.325,58	1.883,46	5.209,04	-11.310,96

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		FISCALIZAÇÃO						
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	01-100 000	8.064,00	2.900,59	821,50	3.722,09	-4.341,91
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.688,00	424,99	481,86	906,85	-1.781,15
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	392,45	392,45	-1.321,15
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	150,06	150,06	-1.205,14
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.355,20	0,00	37,59	37,59	-1.317,61
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	37,59	37,59	-1.317,61
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.808,00	1.887,86	3.019,25	4.907,11	-5.900,89
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	1.886,97	2.887,80	4.774,77	742,77
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.355,20	0,89	8,88	9,77	-1.345,43
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	79,87	79,87	-1.275,33
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.355,20	0,00	33,90	33,90	-1.321,30
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.355,20	0,00	8,80	8,80	-1.346,40
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	8,80	8,80	-1.346,40
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.633,60	30.457,75	8.359,76	38.817,51	19.183,91
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	30.457,75	8.359,76	38.817,51	19.183,91
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	25.364,08	2.844,39	28.208,47	18.912,47
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	28,67	51,00	79,67	-3.168,33
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	0,00	0,00	0,00	-1.355,20
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.355,20	4.092,34	3.692,64	7.784,98	6.429,78
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	817,75	1.194,59	2.012,34	657,14
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	154,91	577,14	732,05	-2.291,95
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	154,91	577,14	732,05	-2.291,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	39.262,92	5.794,76	45.057,68	-75.958,32
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	39.262,92	5.794,76	45.057,68	-75.958,32
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	39.262,92	5.794,76	45.057,68	-75.958,32
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	39.262,92	5.794,76	45.057,68	-75.958,32
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	39.262,92	5.794,76	45.057,68	-69.182,32

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	182.800,19	47.488,01	230.288,20	128.390,60
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	182.800,19	47.488,01	230.288,20	134.965,00
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	182.635,11	47.488,01	230.123,12	136.155,12
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	98.217,23	16.551,51	114.768,74	107.040,74
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	98.217,23	16.551,51	114.768,74	107.040,74
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	98.217,23	16.551,51	114.768,74	107.040,74
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	84.417,88	30.936,50	115.354,38	29.114,38
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	84.417,88	30.936,50	115.354,38	29.114,38
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	5.772,56	798,44	6.571,00	1.195,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	1.818,52	531,35	2.349,87	-5.378,13
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	6.637,18	2.160,94	8.798,12	7.006,12
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	370,53	99,02	469,55	-874,45
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	39.596,63	12.163,45	51.760,08	11.760,08
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	30.222,46	15.183,30	45.405,76	15.405,76
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	165,08	0,00	165,08	-1.190,12
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA - PRINCIPAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL		1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	1.792,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 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	15.235.710,87	3.001.730,29	18.237.441,16	-14.379.855,80
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	10.028.167,09	1.950.101,87	11.978.268,96	-10.925.677,60
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	9.262.022,98	1.776.971,16	11.038.994,14	-8.940.923,62
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	9.259.454,38	1.776.528,38	11.035.982,76	-8.835.295,00
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	9.259.454,38	1.037.567,13	10.297.021,51	-7.102.978,49
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	9.259.454,38	1.037.567,13	10.297.021,51	-7.102.978,49
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.471.277,76	0,00	738.961,25	738.961,25	-1.732.316,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.471.277,76	0,00	738.961,25	738.961,25	-1.732.316,51
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	738.961,25	738.961,25	-182.574,75
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	921.536,00	0,00	0,00	0,00	-921.536,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100 000	628.205,76	0,00	0,00	0,00	-628.205,76
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		108.640,00	2.568,60	442,78	3.011,38	-105.628,62
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	2.568,60	442,78	3.011,38	-105.628,62
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	265.561,48	46.664,84	312.226,32	-225.261,68
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	96.005,02	20.745,40	116.750,42	-116.993,58
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	96.005,02	20.745,40	116.750,42	-116.993,58
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	169.556,46	25.919,44	195.475,90	-100.204,10
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	169.556,46	25.919,44	195.475,90	-100.204,10
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	169.556,46	25.919,44	195.475,90	-100.204,10
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	335.309,91	67.464,31	402.774,22	-1.499.433,78
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	335.309,91	67.464,31	402.774,22	-1.499.433,78
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	281.217,72	56.944,22	338.161,94	-1.303.030,06
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	281.217,72	56.944,22	338.161,94	-1.303.030,06
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	85.120,00	0,00	0,00	0,00	-85.120,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	54.544,00	54.564,77	17.618,00	72.182,77	17.638,77
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	66.261,50	9.108,00	75.369,50	-60.150,50
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	703,59	0,00	703,59	-202.576,41
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	05-300 071	486.080,00	0,00	703,59	703,59	-485.376,41

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	18.000,00	6.000,00	24.000,00	-18.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	13.020,68	550,66	13.571,34	-6.588,66
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	88.356,81	14.250,00	102.606,81	102.606,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	9.019,87	2.863,22	11.883,09	11.883,09
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	31.090,50	5.850,75	36.941,25	36.941,25
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	11.207,94	1.867,99	13.075,93	-30.604,07
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	11.207,94	1.867,99	13.075,93	-30.604,07
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	11.207,94	1.867,99	13.075,93	-30.604,07
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	27.850,20	8.036,00	35.886,20	-134.857,80
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	27.850,20	8.036,00	35.886,20	-134.857,80
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	1.000,00	5.000,00	6.000,00	-6.320,00
1713.50.3.1.00.02	080	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	97.440,00	8.634,20	0,00	8.634,20	-88.805,80
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	60.984,00	18.216,00	3.036,00	21.252,00	-39.732,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	15.034,05	616,10	15.650,15	-30.941,85
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	15.034,05	616,10	15.650,15	-30.941,85
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	1.213,62	616,10	1.829,72	-12.170,28
1713.50.4.1.00.01	083	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-304 000	9.296,00	0,00	0,00	0,00	-9.296,00
1713.50.4.1.00.02	084	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	23.296,00	13.820,43	0,00	13.820,43	-9.475,57
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		302.736,00	121.671,92	20.926,57	142.598,49	-160.137,51
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	56.844,44	9.092,57	65.937,01	-175.982,99
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	56.844,44	9.092,57	65.937,01	-175.982,99
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	63.487,25	11.834,00	75.321,25	27.161,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	63.487,25	11.834,00	75.321,25	27.161,25
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	38.204,45	7.055,50	45.259,95	4.603,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	15.524,62	3.031,75	18.556,37	12.732,37
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	9.758,18	1.746,75	11.504,93	9.824,93
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.656,00	1.340,23	0,00	1.340,23	-11.315,77
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.656,00	1.340,23	0,00	1.340,23	-11.315,77
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	8.176,00	1.340,23	0,00	1.340,23	-6.835,77
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.240,00	0,00	0,00	0,00	-2.240,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	4.853,00	33.486,00	38.339,00	-84.984,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	4.853,00	33.486,00	38.339,00	-84.984,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	4.853,00	33.486,00	38.339,00	-84.984,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	4.853,00	336,00	5.189,00	-11.073,40
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
1716.50.0.1.00.04	127	TRANSF.RECUR.-FNAS - URU BL IGD PAB	05-500 063	0,00	0,00	21.150,00	21.150,00	21.150,00
1716.50.0.1.00.05	128	TRANSF.RECUR.-FNAS-URU PROCAD SUAS	05-500 064	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.273,60	38.747,80	4.588,99	43.336,79	-14.936,81
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	38.747,80	4.588,99	43.336,79	-14.936,81
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	29.320,06	3.017,70	32.337,76	5.233,76
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	9.427,74	1.571,29	10.999,03	-20.170,57
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	4.296.922,87	860.797,76	5.157.720,63	-2.813.229,77
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	3.457.299,23	783.986,91	4.241.286,14	-2.771.033,86
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	3.214.477,34	767.933,89	3.982.411,23	-2.681.588,77
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	3.214.477,34	767.933,89	3.982.411,23	-2.681.588,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	215.228,81	8.742,74	223.971,55	-44.828,45
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	215.228,81	8.742,74	223.971,55	-44.828,45
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	22.047,22	4.385,00	26.432,22	-23.967,78
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	22.047,22	4.385,00	26.432,22	-23.967,78
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	5.545,86	2.925,28	8.471,14	-20.648,86
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	5.545,86	2.925,28	8.471,14	-20.648,86
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	11.109,76	1.949,13	13.058,89	-160.541,11
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	11.109,76	1.949,13	13.058,89	-160.541,11
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	173.600,00	11.109,76	1.949,13	13.058,89	-160.541,11
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	94.131,66	5.710,00	99.841,66	-644.532,74
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	12.633,14	5.710,00	18.343,14	-90.711,26
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	12.633,14	5.710,00	18.343,14	-90.711,26
1724.50.0.1.00.01	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE	02-300 028	2.710,40	354,76	0,00	354,76	-2.355,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.02	103	GLICEMIA 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 CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	74.536,00	174,38	0,00	174,38	-74.361,62
1724.50.0.1.00.05	123	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 055	0,00	684,00	0,00	684,00	684,00
1724.50.0.1.00.06	121	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-IGM SUS PAULISTA	05-300 116	0,00	11.420,00	5.710,00	17.130,00	17.130,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		420.112,00	81.498,52	0,00	81.498,52	-338.613,48
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	81.498,52	0,00	81.498,52	-338.613,48
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	70.400,00	0,00	70.400,00	-105.776,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	243.936,00	11.098,52	0,00	11.098,52	-232.837,48
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		215.208,00	0,00	0,00	0,00	-215.208,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		215.208,00	0,00	0,00	0,00	-215.208,00
1724.99.0.1.00.01	107	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	39.200,00	0,00	0,00	0,00	-39.200,00
1724.99.0.1.00.02	108	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	20.160,00	0,00	0,00	0,00	-20.160,00
1724.99.0.1.00.02	109	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 058	155.848,00	0,00	0,00	0,00	-155.848,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.656,00	734.382,22	69.151,72	803.533,94	762.877,94
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	34.382,22	69.151,72	103.533,94	62.877,94
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	34.382,22	15.673,10	50.055,32	9.399,32
1729.51.0.1.00.01	129	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 062	0,00	0,00	29.635,34	29.635,34	29.635,34
1729.51.0.1.00.02	130	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL- BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 059	0,00	0,00	23.843,28	23.843,28	23.843,28
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1729.99.0.1.00.01	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDAS PARLAMENTAR	08-300 094	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.742.400,00	910.620,91	190.830,66	1.101.451,57	-640.948,43
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	909.812,44	174.156,93	1.083.969,37	-618.430,63
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	909.812,44	174.156,93	1.083.969,37	-618.430,63
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	909.812,44	174.156,93	1.083.969,37	-618.430,63
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	808,47	16.673,73	17.482,20	-22.517,80
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	808,47	16.673,73	17.482,20	-22.517,80
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	808,47	16.673,73	17.482,20	-22.517,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	101.104,92	130.569,21	231.674,13	193.370,13
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	101.104,92	130.569,21	231.674,13	193.370,13
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	101.104,92	130.569,21	231.674,13	193.370,13
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	101.104,92	130.569,21	231.674,13	193.370,13
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	101.104,92	130.569,21	231.674,13	195.834,13
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES –	01-100 000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		MULTAS E JUROS						
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		780.864,00	34.939,07	0,00	34.939,07	-745.924,93
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2213.01.0.1.00.00	**115**	ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL	01-100 000	251.104,00	0,00	0,00	0,00	-251.104,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		529.760,00	34.939,07	0,00	34.939,07	-494.820,93
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	34.939,07	0,00	34.939,07	-494.820,93
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		529.760,00	34.939,07	0,00	34.939,07	-494.820,93
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		0,00	18.892,07	0,00	18.892,07	18.892,07
2422.51.0.1.00.00	**124**	TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	02-100 058	0,00	18.892,07	0,00	18.892,07	18.892,07
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		529.760,00	16.047,00	0,00	16.047,00	-513.713,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		529.760,00	16.047,00	0,00	16.047,00	-513.713,00
2422.99.0.1.00.05	**116**	OUTRAS TRANSF DE CONVêNIOS SECRET DESENV REGIONAL	02-100 037	529.760,00	0,00	0,00	0,00	-529.760,00
2422.99.0.1.00.09	**126**	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL	08-300 093	0,00	16.047,00	0,00	16.047,00	16.047,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.542.754,87	-363.814,22	-2.906.569,09	1.179.448,91
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.542.754,87	-363.814,22	-2.906.569,09	1.179.448,91
9510.00.0.0.00.00	**117**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.542.754,87	-363.814,22	-2.906.569,09	1.179.448,91
2 1711.51.1.1.00.00	**059**	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-1.851.890,67	-207.513,38	-2.059.404,05	879.879,95
2 1711.52.0.1.00.00	**063**	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-513,69	-88,54	-602,23	15.497,77
2 1721.50.0.1.00.00	**097**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-642.895,35	-153.850,43	-796.745,78	286.654,22
2 1721.51.0.1.00.00	**098**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-43.045,76	-1.748,55	-44.794,31	-4.920,31
2 1721.52.0.1.00.00	**099**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-4.409,40	-613,32	-5.022,72	2.337,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	13.559.432,72	2.868.345,14	16.427.777,86	-13.989.216,14

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					1.353,16	195,00	1.548,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	1.353,16	195,00	1.548,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					16.201,32	274,60	16.475,92
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	16.201,32	274,60	16.475,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					29.281,30	0,00	29.281,30
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	29.281,30	0,00	29.281,30
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					98.632,07	3.891,14	102.523,21
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		98.632,07	3.891,14	102.523,21
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)					338.504,83	15.105,12	353.609,95
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		99.894,35	4.485,30	104.379,65
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		29.984,55	45,20	30.029,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9013 9013		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		130.440,90	8.927,43	139.368,33	
9014 9014		EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		78.185,03	1.647,19	79.832,22	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001 9001		CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002 9002		DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003 9003		13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004 9004		CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9016 9016		JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					99,61	91,45	191,06	
9025 9025		DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9026 9026		DSR DESCONTO	190 - 000		87,13	0,00	87,13	
9027 9027		HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		12,48	91,45	103,93	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.187,00	0,00	1.187,00	
9024 9024		VEROCARD	190 - 000		1.187,00	0,00	1.187,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					443.163,02	12.680,47	455.843,49	
9009 9009		INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	440.047,39	12.019,30	452.066,69	
9046 9046		INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		3.115,63	661,17	3.776,80	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					819,58	0,00	819,58	
9059 9059		FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		819,58	0,00	819,58	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					929.241,89	32.237,78	961.479,67	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 17.389.257,53

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIMPLES NAC		001	10.638-0					3.844,86
1	111111900	SIMPLES NAC			-	CM 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
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					45.541,57
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		56.335,26
2	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		-10.823,29
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		29,60
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					3.652,13
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		3.652,13
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		183,39
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		183,39
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		724,21
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		724,21
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		440.743,93
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		354.633,65
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.984,68
FMS ENFERMAG		001	8973-7					472,33
1	111111900	FMS ENFERMAGEM			-	FMS ENFERMAGEM PISO		472,33
QUESE		104	2004-3			QE		2.104,64
2	111111900	QUESE			-	QUESE-Salario Educação		2.104,64
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		80.681,71
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		78.546,27
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.091,78
MERENDA		001	12.289-0			CM		47.067,99
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		55.103,00
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12,00
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-8.165,92
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118,91

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2025 A 31/07/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

T O T A L G E R A L 21.137.694,54

URU, 31 de julho de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**791.295,84**	**506.013,05**	**75.901,96**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**86.576,00**	**149.694,71**	**22.454,21**
1.1.1 - IPTU	53.760,00	130.397,71	19.559,66
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.816,00	19.297,00	2.894,55
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**177.087,84**	**34.881,57**	**5.232,24**
1.2.1 - ITBI	155.471,84	34.874,79	5.231,22
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.616,00	6,78	1,02
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**236.768,00**	**46.502,73**	**6.975,41**
1.3.1 - ISS	224.000,00	46.501,33	6.975,20
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.768,00	1,40	0,21
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**290.864,00**	**274.934,04**	**41.240,11**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.491.840,00**	**14.532.847,89**	**2.179.927,18**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	10.297.021,51	1.544.553,23
2.2 - Cota-Parte ITR	108.640,00	3.011,38	451,71
2.3 - Cota-Parte IPVA	268.800,00	223.971,55	33.595,73
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	3.982.411,23	597.361,68
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	26.432,22	3.964,83
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**	**15.038.860,94**	**2.255.829,14**

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	**6.650.930,00**	**3.774.076,58**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.350.330,00	3.620.768,40
4.1.2 - Despesas de Capital	300.600,00	153.308,18
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**	**33.191,42**
4.4.1 - Despesas Correntes	72.220,00	33.191,42
4.4.2 - Despesas de Capital	2,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**102.580,00**	**36.407,52**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

4.5.1 - Despesas Correntes	100.855,00	36.407,52
4.5.2 - Despesas de Capital	1.725,00	0,00
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)	**6.825.732,00**	**3.843.675,52**
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)	**3.033.261,62**	**1.587.846,38**
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	**27,00**	**25,56**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.011.262,40**	**421.117,36**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.011.262,40**	**421.117,36**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.902.208,00	402.774,22
7.1.2 - Proveniente dos Estados	109.054,40	18.343,14
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**	**54.203,88**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.585.134,40**	**475.321,24**
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**	**144.491,94**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.191.745,00	39.591,94
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	104.900,00
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 31/07/2025

Página 3

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
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**	**144.491,94**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**7.842.675,00**	**3.918.568,52**
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	33.191,42
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	102.580,00	36.407,52
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)	**8.017.477,00**	**3.988.167,46**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
Tesoureiro

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

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

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 035/2025	**UNIDADE GESTORA:** Secretaria Municipal de Saúde
PROCESSO Nº: 061/2025	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim	**REGIME DE EXECUÇÃO:** O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.
OBJETO	
1. Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Médicos na especialidade de Pediatria, para o Centro de Saúde de Uru.	
PROPOSTAS	
ENCAMINHAMENTO	**PRAZO** / **HORA**
e-mail: compras@uru.sp.gov.br	14/08/2025 / 17h00
DISPONIBILIZAÇÃO DO AVISO	
Este Aviso de Contratação Direta está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e no Portal do Município de Uru (https:// www.uru.sp.gov.br).	

.....

Errata

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025 – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 059/2025

Assunto: Aquisição de Materiais Elétricos.

COMUNICADO DE RETIFICAÇÃO

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, comunica que, na **ATA DE REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2025**, restou, em virtude de mero erro material, equivocada informação, a qual passamos a retificar.

Assim, onde se lê:

EMPRESA FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ nº 56.533.227/0001-57, com sede na Rua Barão do Rio Branco nº 281 – Bairro Centro – CEP 16.600-001 – Pirajuí – SP, pelo valor total de R$ 12.990,00 (doze mil e novecentos e noventa reais)

Leia-se:

EMPRESA FAMILIA BRITO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA., CNPJ nº 56.533.227/0001-57, com sede na Rua Barão do Rio Branco nº 281 – Bairro Centro – CEP 16.600-001 – Pirajuí – SP, pelo valor total de R$ 12.000,00 (doze mil reais)

URU, 11 DE AGOSTO DE 2025.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 062/2025

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

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 25/08/2025 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Sim

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

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

URU, 08 DE AGOSTO DE 2025.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....