DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Atos Oficiais 2
Leis 2
Licitações e Contratos 6
Aviso de Licitação 6
Outros atos 6
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 7
Audiência Pública 7
Balanços/balancetes 8
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 44
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 68
Outros atos 71

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

LEI Nº 1611 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a denominação oficial de vias públicas e da sede social localizadas no núcleo urbano conhecido como "Condomínio Sucuri", e dá outras providências.

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **ELABOROU** e **APROVOU** e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte lei:

Art. 1. Ficam oficialmente denominadas, para todos os fins legais, cartográficos, urbanísticos, tributários, administrativos, postais, registrais, notariais e judiciais, as vias públicas situadas no núcleo urbano objeto de regularização fundiária de interesse específico *(REURB-E)*, denominado *"Condomínio Sucuri"*, com as seguintes nomenclaturas, em homenagem póstuma a cidadãos de reconhecida idoneidade moral, relevante atuação comunitária e inegável contribuição para o desenvolvimento local:

I - Rua 1 passa a denominar-se "Rua Joaquim Domingues Filho";
II - Rua 2 passa a denominar-se "Rua Luiz Roberto Gonçalves";
III - Rua 3 passa a denominar-se "Rua Wilson Semensato";
IV - Rua 4 passa a denominar-se "Rua Aldo Luiz Manfio";
V - Rua 5 passa a denominar-se "Rua Paulo Sakay";
VI - Rua 6 passa a denominar-se "Rua Celso Cunha";
VII - Rua 7 passa a denominar-se "Rua José Durvaldo Cavalieri Birelho";
VIII - Rua 8 passa a denominar-se "Rua Valdir Cândido de Souza";
IX - Rua 9 passa a denominar-se "Rua José Venâncio Silveira".

Art. 2. A edificação comunitária central do referido núcleo urbano, reconhecida como sede social da associação de moradores local, passa a denominar-se, para todos os efeitos administrativos e públicos, *"Sede Social Vereador Jorge Luís de Souza"*, em homenagem à memória do mencionado vereador, cuja trajetória pública se pautou pelo compromisso com o interesse coletivo e com a dignidade da função parlamentar.

Art. 3. Caberá ao Poder Executivo Municipal, por meio de seus órgãos competentes, providenciar a devida atualização nos cadastros, plantas, mapas oficiais, bases de dados georreferenciadas, sistema tributário, e demais registros administrativos e cartográficos, com a inserção das denominações previstas nesta Lei, comunicando, quando necessário, os entes e instituições públicas correlatas, tais como o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca, os Correios, o IBGE e demais entidades que compõem a malha estatal de ordenamento urbano.

Art. 4. Fica facultado ao Poder Executivo, observada a disponibilidade orçamentária e financeira, promover a confecção e instalação de placas toponímicas nas vias ora

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

denominadas, bem como na sede social referida no artigo anterior, de acordo com os padrões técnicos estabelecidos pela legislação municipal pertinente.

Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

LEI Nº 1612 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025.

Inclui no Calendário Oficial de Eventos do Município de Uru o Festival da Pimenta de Uru e dá outras providências.

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **ELABOROU** e **APROVOU** e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte lei:

Art. 1. Fica incluído no Calendário Oficial de Eventos do Município de Uru o Festival da Pimenta de Uru, a ser realizado anualmente no mês de novembro, com duração de três dias consecutivos.

Art. 2. O Festival da Pimenta de Uru tem por objetivo:

I - Valorizar a cultura local;

II - Incentivar a produção e o consumo da pimenta e seus derivados;

III - Estimular o empreendedorismo, o turismo, a gastronomia e a economia criativa da cidade;

IV - Promover atividades culturais, gastronômicas e musicais;

V - Fortalecer a identidade do município de Uru como polo de produção e celebração da pimenta.

Art. 3. O Poder Executivo Municipal poderá, dentro de suas possibilidades orçamentárias e administrativas:

I - Apoiar a realização do Festival da Pimenta de Uru, inclusive com logística, divulgação e infraestrutura;

II - Celebrar parcerias com entidades públicas ou privadas para viabilizar o evento.

Art. 4. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

LEI Nº 1613 DE 11 DE SETEMBRO DE 2025.

Dispõe sobre a homenagem aos servidores públicos municipais que completarem 30 (trinta) anos ou mais de efetivo exercício no serviço público municipal, e dá outras providências.

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe confere a lei, **FAZ SABER** que a Câmara Municipal **ELABOROU** e **APROVOU** e ele **SANCIONA** e **PROMULGA** a seguinte lei:

Art. 1. Fica instituída, no âmbito do Município de Uru, a homenagem oficial aos servidores públicos municipais que completarem 30 *(trinta)* anos ou mais de efetivo exercício de serviço prestado à Administração Pública Municipal.

Art. 2. A solenidade de entrega das homenagens será realizada anualmente, em sessão solene da Câmara Municipal ou em evento promovido pelo Poder Legislativo.

Art. 3. Terão direito à homenagem todos os servidores efetivos e estáveis que completarem 30 *(trinta)* anos de serviços prestados ao Município, podendo também ser estendida, a critério da Administração, aos aposentados que tenham alcançado esse tempo de serviço.

Art. 4. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art. 5. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 11 de setembro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Av. Francisco Telles, 461 Centro Uru-SP CEP:16650-015
SITE: www.uru.sp.gov.br / E-MAIL: prefuru@uol.com.br
Telefone: (14) 3582-8000

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 004/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 070/2025

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a **CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO SOBRE O BEM IMÓVEL**, localizado em Rua Brás Flamino, nº16 CEP:16650-011, com a finalidade de implantação de indústrias, para a geração de empregos e aumento de arrecadação no Município de Uru - SP.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/11/2025 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Melhor Técnica

MODO DE DISPUTA: Aberto

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Sala da Comissão Permanente de Licitações, localizada na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP – Telefone (0XX14) 3582-8000 – E-mail: licitacao@uru.sp.gov.br.

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

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2025

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o Registro de Preços para a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços de Publicação de avisos de licitações, extratos de contratos e outras matérias na Imprensa Nacional e em Jornal de Grande Circulação no Estado de São Paulo, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

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

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

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

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

.....

Outros atos

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 060/2025
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2025

OBJETO: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a prestação de serviços de Construção de uma Ponte Mista sobre o Rio Sucurizinho, localizada na Vicinal Uru-310, ligação dos Bairros Beirario/Lageado – Uru - SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.

DESPACHO

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das atribuições que me são conferidas, em consonância com os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência, do interesse público, da probidade administrativa, da igualdade, do planejamento, da transparência, da eficácia, da segregação de funções, da motivação, da vinculação ao edital, do julgamento objetivo, da segurança jurídica, da razoabilidade, da competitividade, da proporcionalidade, da celeridade, da economicidade e do desenvolvimento nacional sustentável, assim como as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), conheço do recurso interposto pelas empresas: **GS COSTA CONSTRUTURA LTDA.**, CNPJ nº 26.368.565/0001-10; **NOROESTE PAULISTA CONSTRUTORA LTDA.**, CNPJ nº 37.441.846/0001-77 e **VITÓRIA & VITÓRIA CONSTRUCOES LTDA.**, CNPJ nº 23.844.408/0001-45, mas, no mérito, nego-lhe provimento, confirmando a decisão do Senhor Agente de Contratação e Equipe de Apoio, quanto à classificação e habilitação da empresa **ZENITE ENGENHARIA DE CONSTRUCOES LTDA.,** CNPJ nº 58.285.420/0001-41, relativamente a Concorrência Pública nº 003/2025.

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

.....

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE URU

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

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

O Executivo Municipal de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições contidas na Lei Orgânica Municipal, participa e convida as entidades de classes e associações civis comunitárias e munícipes em geral para a audiência pública, nos termos do artigo 9° § 4° da Lei de Responsabilidade Fiscal, que será realizada no dia 29 de setembro de 2025, das 16:00 as 17:00 horas, tendo como local a sala de reuniões do Paço Municipal de Uru, e que terá a seguinte pauta de trabalho.

"AVALIAÇÃO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO 2º QUADRIMESTRE DE 2025"

Uru., 11 de setembro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 23

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				4.077.750,00	88.092,10	130.896,36	195.120,45
020110	GABINETE DO PREFEITO				3.886.203,25	3.749.314,92	112.287,86	3.691.082,80
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	12.250,00	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
					172.438,58	172.438,58	20.000,00	152.438,58
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
					22.825,64	22.825,64	2.600,00	20.225,64
014		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	85.000,00	5.056,44	4.282,60	5.269,30
					58.254,64	57.449,10	3.629,48	52.985,34
015		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	6.309,29	6.309,29	0,00
					47.934,08	47.934,08	6.309,29	47.934,08
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	635.000,00	54.126,37	97.704,47	162.386,93
					625.052,23	488.969,44	79.749,09	462.665,30
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	3.000.000,00	0,00	0,00	4.864,22
					2.950.498,88	2.950.498,88	0,00	2.945.634,66
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				414.000,00	27.733,41	27.733,41	26.995,78
020120	SECRETARIA				207.846,33	207.846,33	28.511,48	180.850,55
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
018		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	280.000,00	20.222,42	20.222,42	19.484,79
					144.984,70	144.984,70	20.821,32	125.499,91
019		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	3.649,22	3.649,22	3.649,22
					27.168,33	27.168,33	3.699,90	23.519,11
020		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	261,77	261,77	261,77
					9.673,30	9.673,30	390,26	9.411,53
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	0,00	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
					25.800,00	25.800,00	3.600,00	22.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.126.500,00	84.838,89	84.422,30	81.120,18
020130	GARAGEM E OFICINA				693.645,96	693.148,27	82.884,83	612.525,78
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	55.008,33	55.008,33	52.846,72
					431.805,02	431.805,02	52.906,78	378.958,30
026		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	210.000,00	11.185,80	11.185,80	11.185,80
					89.287,22	89.287,22	11.198,73	78.101,42
027		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00	1.318,37	1.318,37	1.318,37
					16.363,87	16.363,87	1.307,92	15.045,50

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	93.500,00	5.578,02	5.161,43	5.569,12
					58.202,71	57.705,02	6.342,99	52.633,59
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	1.001,90	1.001,90	0,00
					7.168,10	7.168,10	1.001,90	7.168,10
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	90.000,00	10.746,47	10.746,47	10.200,17
					89.529,14	89.529,14	10.126,51	79.328,97
0202	FINANÇAS				253.500,00	15.336,66	16.696,66	20.798,35
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				144.259,86	136.619,86	17.825,13	123.461,51
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
031		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	11.250,14	11.250,14	9.511,83
					101.939,05	101.939,05	12.553,87	92.427,22
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	23.000,00	2.362,52	2.362,52	2.362,52
					20.184,81	20.184,81	2.271,26	17.822,29
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	524,00	84,00	524,00
					936,00	496,00	0,00	412,00
036		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	0,00	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	8.400,00
					21.200,00	14.000,00	3.000,00	12.800,00
0202	FINANÇAS				1.071.900,00	68.939,52	68.059,52	62.319,99
020220	CONTABILIDADE				692.933,81	691.247,59	71.157,48	630.613,82
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	0,00	0,00	0,00
					16.112,20	16.112,20	424,00	16.112,20
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	42.480,74	42.480,74	42.480,74
					357.969,31	357.969,31	43.652,42	315.488,57
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00	7.640,66	7.640,66	8.201,98
					68.964,86	68.403,54	8.604,00	60.762,88
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	1.733,70	853,70	2.028,60
					16.439,98	15.315,08	442,90	14.411,38
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	17.084,42	17.084,42	9.608,67
					233.316,05	233.316,05	18.034,16	223.707,38
0202	FINANÇAS				9,00	0,00	0,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				0,00	0,00	0,00	0,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almoxarifado					
045		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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				1.224.900,00	83.604,43	86.247,57	122.961,43
020300	CRECHE				750.726,21	708.235,34	79.509,25	627.764,78
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	10.000,00 355,00	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	500.000,00 236.395,02	28.900,58 236.395,02	28.900,58 31.099,44	28.900,58 207.494,44
053		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 53.701,37	6.422,83 53.701,37	6.422,83 6.340,26	6.422,83 47.278,54
054		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.900,00 9.555,84	1.684,35 9.555,84	1.684,35 475,62	1.684,35 7.871,49
055		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	135.000,00 98.718,97	14.224,44 75.128,10	13.417,58 5.314,03	37.008,45 61.710,52
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 0,00	0,00 35.506,00
057		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	32.000,00 15.808,29	1.406,16 15.808,29	1.406,16 1.406,16	0,00 15.808,29
058		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	331.000,00 300.685,72	30.966,07 281.785,72	34.416,07 34.873,74	48.945,22 251.740,50
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.048.900,00	61.600,68	62.335,79	63.379,35
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				535.881,08	534.837,52	41.389,50	472.501,73
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
059		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	0,00 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	123.000,00 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	625.000,00 422.744,48	48.839,06 422.744,48	48.839,06 29.231,09	48.839,06 373.905,42
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 0,00	0,00 10.596,27
063		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	110.000,00 76.679,25	10.669,60 76.679,25	10.669,60 11.965,16	10.669,60 66.009,65
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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 8.903,58	1.968,52 8.903,58	1.968,52 193,25	1.968,52 6.935,06
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00 7.426,10	123,50 6.382,54	858,61 0,00	1.902,17 5.523,93
067		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	0,00 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	0,00 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				3.224.300,00	384.441,72	274.866,56	458.910,63
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				2.488.682,38	2.289.066,03	207.010,35	2.029.771,75
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 46.382,00	110,00 46.382,00	1.900,00 3.619,00	1.900,00 44.482,00
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	140.000,00 118.788,12	118.788,12 0,00	0,00 0,00	118.788,12 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	900.000,00 700.580,85	78.978,16 679.481,97	83.362,00 80.326,26	98.408,56 602.172,29
075		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	755.000,00 568.180,21	81.391,42 568.180,21	81.391,42 40.506,47	81.391,42 486.788,79
076		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	120.000,00 105.113,36	0,00 105.113,36	0,00 0,00	600,00 104.513,36
077		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	200.000,00 164.440,02	17.652,38 160.259,18	18.687,52 19.075,59	21.772,66 142.667,36
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 98.638,10	16.892,11 98.638,10	16.892,11 7.949,09	16.892,11 81.745,99
079		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	34.550,00 26.552,70	0,00 26.552,70	0,00 10.984,87	0,00 26.552,70
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 31.394,82	5.461,21 31.394,82	5.461,21 2.172,92	5.461,21 25.933,61
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 17.809,21	2.808,38 17.809,21	2.808,38 241,56	2.808,38 15.000,83
082		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	5.750,00 1.419,68	0,00 1.419,68	0,00 0,00	0,00 1.419,68
083		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	220.000,00	29.268,13	27.822,11	64.343,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
					215.139,65	178.491,14	6.834,32	150.795,99
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	0,00	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	0,00	57.426,20
087		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	60.000,00	6.143,52	6.143,52	0,00
					36.672,49	36.672,49	6.643,52	36.672,49
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	295.000,00	26.948,29	30.398,29	46.544,51
					261.472,05	242.572,05	28.656,75	214.927,54
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			571.500,00	42.153,28	42.153,28	39.030,07
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			398.364,76	398.364,76	48.674,34	359.334,69
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	19.791,85	19.791,85	16.723,14
					149.601,50	149.601,50	18.554,78	132.878,36
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00	4.667,80	4.667,80	4.613,30
					38.985,88	38.985,88	5.696,48	34.372,58
093		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00	3.611,93	3.611,93	3.611,93
					42.483,71	42.483,71	4.366,80	38.871,78
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00	7.541,23	7.541,23	7.541,23
					29.302,23	29.302,23	6.387,24	21.761,00
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00	457,00	457,00	457,00
					53.167,16	53.167,16	9.319,04	52.710,16
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	0,00	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	4.771,47	4.771,47	4.771,47
					57.282,78	57.282,78	4.200,00	52.511,31
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.000,00	612,00	612,00	612,00
					3.234,41	3.234,41	0,00	2.622,41
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	25.000,00	700,00	700,00	700,00
					24.307,09	24.307,09	150,00	23.607,09
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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				796.003,00	75.024,30	72.904,20	75.744,56
020340	MERENDA ESCOLAR				505.367,53	494.570,11	40.770,61	429.622,97
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
105		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 058	26.000,00 24.635,83	0,00 24.635,83	0,00 0,00	0,00 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 65.018,13	13.247,45 63.392,27	12.833,59 7.679,89	13.413,50 51.604,63
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	200.000,00 182.534,61	38.633,96 178.464,24	38.187,59 22.981,51	38.210,34 144.324,27
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00 97.725,47	17.078,38 94.989,40	15.851,01 8.855,81	16.866,26 80.859,21
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00 57.013,08	-1.086,97 57.013,08	0,00 0,00	0,00 57.013,08
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00 30.997,79	-633,17 30.997,79	0,00 0,00	0,00 30.997,79
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00 9.986,86	1.674,57 9.520,62	1.428,44 349,44	1.555,97 8.430,89
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 7.552,36	0,00 7.552,36	0,00 0,00	0,00 7.552,36
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	79.000,00 24.242,91	5.910,08 22.344,03	4.403,57 803,96	5.498,49 18.744,42
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 5.660,49	200,00 5.660,49	200,00 100,00	200,00 5.460,49
0203	EDUCACAO E CULTURA				197.900,00	12.040,49	12.040,49	11.840,59
020350	ENSINO MÉDIO				97.523,07	97.523,07	9.676,63	85.682,48
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 41.759,43	5.241,77 41.759,43	5.241,77 5.241,77	5.241,77 36.517,66
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00 8.477,43	1.100,77 8.477,43	1.100,77 1.100,77	1.100,77 7.376,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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 23.696,18	2.504,05 23.696,18	2.504,05 1.848,19	2.504,05 21.192,13
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 20.958,26	3.193,90 20.958,26	3.193,90 1.485,90	2.994,00 17.964,26
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	2.533,28	2.533,28	2.533,28
020360	ENSINO SUPERIOR				58.906,60	58.906,60	881,88	56.373,32
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 30.309,34	2.121,28 30.309,34	2.121,28 494,38	2.121,28 28.188,06
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 22.148,86	412,00 22.148,86	412,00 387,50	412,00 21.736,86
0203	EDUCACAO E CULTURA				755.000,00	29.948,03	29.899,79	40.087,82
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				559.708,54	543.453,82	31.107,57	519.620,72
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.000,00 889,00	0,00 889,00	0,00 889,00	0,00 889,00
335	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 061	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção do Departamento de Cultura					
138	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	184.000,00 94.501,57	10.020,47 94.501,57	10.020,47 9.990,47	10.020,47 84.481,10
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 16.277,84	1.818,96 16.277,84	1.818,96 1.815,36	1.818,96 14.458,88
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 56,06	1,00 56,06	1,00 2,44	1,00 55,06
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 30.458,02	1.781,56 29.839,20	1.733,42 1.150,68	2.352,24 28.105,78
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 18.728,83	6.146,59 18.728,83	6.146,59 5.746,59	400,00 18.328,83
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	400.000,00	10.179,45	10.179,35	25.495,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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		398.797,22	383.161,32	11.513,03	373.302,07
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				433.000,00	28.302,57	33.050,64	54.366,18
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				380.223,25	353.101,19	31.890,26	325.857,07
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	9.937,11	9.937,11	9.937,11
					81.949,31	81.949,31	9.325,87	72.012,20
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00	2.175,81	2.175,81	2.175,81
					18.882,91	18.882,91	2.126,84	16.707,10
154		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	423,87	423,87	423,87
					9.016,92	9.016,92	801,96	8.593,05
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	90.000,00	8.196,82	7.844,89	10.411,95
					81.740,53	80.118,47	8.325,80	71.328,58
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00	-892,96	-892,96	0,00
					1.983,78	1.983,78	607,04	1.983,78
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	215.000,00	8.461,92	13.561,92	31.417,44
					186.649,80	161.149,80	10.702,75	155.232,36
0204	SAUDE				7.767.929,99	466.654,14	509.872,94	581.849,97
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				4.541.055,37	4.373.008,73	466.723,43	3.959.205,40
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	0,00	3.000,00	8.040,00
					48.408,18	43.368,18	790,00	40.368,18
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
160	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.555.300,00 1.396.268,85	175.606,12 1.396.268,85	175.606,12 158.113,58	162.693,57 1.233.575,28
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 95.401,45	13.367,68 95.401,45	13.367,68 11.697,88	10.936,93 84.464,52
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	103.000,00 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	770.500,00 326.145,01	41.517,91 326.145,01	41.517,91 40.223,79	41.517,91 284.627,10
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 19.285,57	2.590,14 19.285,57	2.590,14 2.456,15	2.590,14 16.695,43
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	265.650,00 208.116,79	24.803,32 208.116,79	24.803,32 25.811,55	21.518,50 186.598,29
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	728.000,00 408.520,29	55.767,76 395.105,43	49.391,42 45.207,09	62.277,59 346.242,70
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	12.550,00 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 0,00	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	12.000,00 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	17.500,00 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	18.975,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 000 NV	119.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	08 - 300 105	20.000,00	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	49.619,75	53.887,86	79.946,03
					558.624,62	528.140,99	43.347,43	478.678,59
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	4.238,33	5.838,33	6.400,00
					35.021,85	29.821,85	4.638,33	28.621,85
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	89.209,16	118.285,75	129.393,57
					989.028,06	921.721,67	112.853,22	859.634,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
328	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 118	0,00	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	46.601,76
					139.805,28	93.203,52	11.650,44	93.203,52
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	01 - 303 000 NV	1.725,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
			FÍSICA					
204		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.530,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
205		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1045.0000			ADEQUAÇÃO PREDIO CANIL MUNICIPAL					
206		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
207		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	44.275,00 27.330,63	3.113,69 27.330,63	3.113,69 3.113,69	3.113,69 24.216,94
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 5.428,36	653,88 5.428,36	653,88 653,88	653,88 4.774,48
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 4.800,00	600,00 4.800,00	600,00 600,00	600,00 4.200,00
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 34.379,24	4.104,46 34.379,24	4.104,46 4.104,46	4.104,46 30.274,78
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 6.994,68	861,94 6.994,68	861,94 861,94	861,94 6.132,74
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	01 - 300 035 NV	14.950,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
225		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	7.590,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	1.840,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
227		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	20.000,00	600,00	600,00	600,00
					4.800,00	4.800,00	600,00	4.200,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				3.051.215,53	79.758,36	85.258,36	77.654,52
020510	ESTRADA VICINAIS				734.629,64	734.629,63	74.917,83	656.975,12
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	26.362,79	26.362,79	18.704,59
					188.724,36	188.724,36	29.301,52	170.019,77
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00	5.443,06	5.443,06	5.443,06
					40.393,77	40.393,77	4.704,72	34.950,71
232		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.216,32	1.216,32	1.000,67
					8.911,30	8.911,30	975,80	7.910,63
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00	35.606,19	41.106,19	41.106,19
					403.352,10	403.352,10	36.755,79	362.245,91
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	11.130,00	11.130,00	11.400,01
					93.248,11	93.248,10	3.180,00	81.848,10
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				610.000,00	52.927,72	54.478,97	59.152,07
020620	CENTRO RURAL				456.518,09	448.375,28	59.064,72	397.366,02
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	29.816,68	29.816,68	28.069,01
					245.368,34	245.368,34	29.965,74	217.299,33
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00	6.101,64	6.101,64	6.101,64
					48.127,35	48.127,35	6.267,82	42.025,71
239		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					670,71	670,71	291,49	670,71
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00	10.487,52	10.438,77	10.581,58
					60.207,25	60.064,44	7.898,27	49.625,67
241		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					14,76	14,76	0,00	14,76
242		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 100 000 NV	4.000,00	-644,67	-644,67	0,00
					1.162,43	1.162,43	-644,67	1.162,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
			FÍSICA					
243		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	110.000,00 100.967,25	7.166,55 92.967,25	8.766,55 15.286,07	14.399,84 86.567,41
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				719.002,00	68.567,93	78.517,93	101.808,08
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				580.041,74	532.041,74	67.815,88	478.233,66
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	180.000,00 111.268,28	12.957,19 111.268,28	12.957,19 12.390,42	9.115,32 102.152,96
250		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 24.196,01	2.750,27 24.196,01	2.750,27 2.528,88	2.750,27 21.445,74
251		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 8.838,30	925,59 8.838,30	925,59 1.030,72	786,22 8.052,08
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	150.000,00 139.680,98	5.074,16 139.680,98	5.074,16 15.408,63	5.074,16 134.606,82
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	300.000,00 296.058,17	46.860,72 248.058,17	56.810,72 36.457,23	84.082,11 211.976,06
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				840.000,00	57.922,43	57.076,97	58.267,69
020640	LIMPEZA PUBLICA				458.334,04	457.074,04	44.880,61	400.066,35
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
255		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00 13.000,00	0,00 13.000,00	0,00 0,00	0,00 13.000,00
323		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 803 000	15.000,00 15.000,00	0,00 15.000,00	0,00 0,00	0,00 15.000,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
256		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	300.000,00 203.673,49	25.770,91 203.673,49	25.770,91 22.746,29	25.770,91 177.902,58
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00 45.086,08	5.292,83 45.086,08	5.292,83 5.115,93	5.292,83 39.793,25
258		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.000,00 16.319,80	1.291,09 16.319,80	1.291,09 1.615,29	1.291,09 15.028,71
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00 55.028,39	16.045,03 53.768,39	15.199,57 10.765,40	16.459,57 38.568,82

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
260		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
261		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	354.000,00 110.226,28	9.522,57 110.226,28	9.522,57 4.637,70	9.453,29 100.772,99
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	9.801,73	9.981,53	9.866,06
020650	CEMITERIO/VELORIO				75.938,76	75.938,76	6.539,30	66.072,70
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 34.765,64	3.977,39 34.765,64	3.977,39 3.977,39	3.977,39 30.788,25
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 6.868,23	835,25 6.868,23	835,25 835,25	835,25 6.032,98
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 20.786,97	2.843,34 20.786,97	3.023,14 668,20	3.023,14 17.763,83
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 13.517,92	2.145,75 13.517,92	2.145,75 1.058,46	2.030,28 11.487,64
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				241.300,00	14.780,44	14.595,58	10.590,28
020660	JARDINS PUBLICOS				178.110,79	177.925,93	12.029,29	167.520,51
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 28.115,80	4.299,35 28.115,80	4.299,35 3.168,41	4.299,35 23.816,45
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.757,29	755,84 5.757,29	755,84 665,36	755,84 5.001,45
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 39.194,64	1.937,74 39.009,78	1.752,88 214,68	1.937,74 37.256,90
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	120.000,00 105.043,06	7.787,51 105.043,06	7.787,51 7.980,84	3.597,35 101.445,71
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.374.180,00	143.839,69	143.907,77	141.928,42
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.410.572,16	1.354.990,59	252.336,43	1.268.643,74
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
275		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00 14.522,25	1.969,47 14.522,25	1.969,47 1.959,10	1.969,47 12.552,78
276		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00 72.611,47	9.847,38 72.611,47	9.847,38 9.795,55	9.329,10 63.282,37
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00	410,18	376,53	501,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
					3.333,09	3.208,39	507,85	2.831,86
278	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	33.000,00 30.807,56	4.115,82 30.807,56	4.115,82 3.667,82	4.048,00 26.759,56
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	0,00 13.180,00	0,00 0,00	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	0,00 100.900,00	0,00 100.900,00	0,00 100.900,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
292	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	0,00 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	200.000,00 146.425,23	6.255,57 146.425,23	6.255,57 18.958,72	6.255,57 140.169,66
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 062	65.000,00 12.703,15	12.703,15 12.703,15	12.703,15 0,00	12.703,15 0,00
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 34.567,36	4.284,08 34.567,36	4.284,08 4.175,96	4.284,08 30.283,28
330	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS	01 - 500 000 NV	20.000,00	1.441,62	1.441,62	1.441,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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		10.677,16	10.677,16	926,83	9.235,54
331	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	250.000,00 106.959,58	11.611,18 105.905,05	10.823,39 8.557,18	11.877,92 95.081,66
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
299	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
300	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 062	0,00 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	407.250,00 276.794,87	25.411,32 275.327,39	25.154,84 34.039,31	25.411,32 251.383,55
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
333	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 062	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 63.105,38	7.642,00 63.105,38	7.642,00 7.642,00	0,00 63.105,38
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00 6.623,53	-1.424,42 6.623,53	-1.424,42 -1.424,42	0,00 6.623,53
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	368.000,00 330.808,90	34.620,55 282.056,90	35.766,55 37.678,74	59.924,10 270.884,80
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00 1.952,01	0,00 289,15	0,00 0,00	1.662,86 289,15
334	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 062	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
310	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	407.330,00 181.213,48	24.951,79 181.213,48	24.951,79 24.951,79	0,00 181.213,48
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
312		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	03 - 100 059 NV	20.001,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
313		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	03 - 100 059 NV	5.001,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
314		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
315		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 059 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
318		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
319		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03 - 100 059 NV	1,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					31.117.801,52	1.898.841,80	1.897.529,90	2.296.325,75
PODER EXECUTIVO					19.835.473,22	19.110.220,11	1.787.884,66	17.539.147,47
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
320		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.117.801,52	1.898.841,80	1.897.529,90	2.296.325,75
					19.835.473,22	19.110.220,11	1.787.884,66	17.539.147,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						95.000,00	1.211.955,11
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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
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	730.000,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)							0,00	0,00
9017		9017	323101 SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							260,00	1.560,00
9006		9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			260,00	1.560,00
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)							6.512,54	35.793,84
9008		9008	313111 PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			6.512,54	35.793,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							16.310,53	116.141,48
9015		9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			16.310,53	116.141,48
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)							60.849,93	400.263,46
9011		9011	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			17.895,91	117.999,08
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			4.826,93	34.811,48
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			23.189,56	154.136,41
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			14.937,53	93.316,49
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)							75.781,64	585.808,85
9009		9009	313109 INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			74.725,93	582.055,14
9046		9046	323226 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			1.055,71	3.753,71
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.177,01	1.586,80
9059		9059	323227 FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.177,01	1.586,80
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							255.891,65	2.370.172,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								19.909.319,93
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
FEB			001	10.366-7		ED		138.686,41
1	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	20.849,61
8	111111900		FEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	114.734,12
9	111111900		FEB			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.102,68
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		4.879,96
1	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	4.879,96
MERENDA			001	12.289-0		CM		63.671,84
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	45.688,58
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		236.899,42
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	192.751,28
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
8	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	14.071,24
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		0,15
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	0,15
SORRIA SP			001	198-8		CS		44,82
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	44,82
ICMS			001	283.146-5		CM		3.125,07
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.595,70
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		313.883,00
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	307.955,14
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.884,20
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		252,43
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	252,43
IPVA			001	507.986-1		CM		7.591,88
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.162,09
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
PROTEÇAO SOC BAS			001	5839-4		CM		16.593,16
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estad	16.593,16
ROYALTIES			001	6.643-5				10.667,41
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	10.667,41
CONDIC SAUDE			001	6111-5				769,88
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	769,88
PNATE			001	6131-X		ED		5,90
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	5,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 23

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
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		51.173,79
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	50.341,66
3		111111900	FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	829,65
4		111111900	FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		8.297,67
1		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	6.394,50
3		111111900	CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.903,17
FNAS			001 6457-2			CM		371,00
3		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	371,00
IGDSUAS			001 6458-0			CM		1.299,05
1		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	238,17
2		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	1.060,88
FNAS			001 6459-9			CM		71.966,98
1		111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	71.958,57
5		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8,41
SAUDE			001 6770-9			CM		131.863,85
1		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	67.816,41
8		111111900	SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	48.259,75
9		111111900	SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	14.085,83
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		42.052,36
1		111111900	EDUCAÇÃO			220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê	482,88
5		111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	38.182,68
10		111111900	EDUCAÇÃO			100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI	1.800,00
11		111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.586,80
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					53.496,55
6		111111900	ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	14.968,60
7		111111900	ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.912,45
8		111111900	ASSIST SOCIAL			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	1.615,00
9		111111900	ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	28.948,44
10		111111900	ASSIST SOCIAL			304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					29.882,48
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	28.127,34
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	891,72
FPM			001 73.226-5			CM		447.681,17
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	422.712,98
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	6.336,68
8		111111900	FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8.983,47
ITR			001 73.250-8			CM		799,00
1		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	448,30
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 23

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
F.ESP			001 73.282-6			CM		53.275,12
1		111111900	F.ESP			110 - 000	GERAL	50.854,14
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		15.521,04
1		111111900	ANEEL			110 - 000	GERAL	15.521,04
URUCOVIDEPI			001 7335-0			ED		0,01
1		111111900	URUCOVIDEPI			500 - 055	URUCOVIDEPI	0,01
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					70,07
1		111111900	COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	70,07
COVID 19 EMENDA			001 7400-4			CM		4,42
1		111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	4,42
TRITURADOR GALHO			001 7716-X			CM		280,43
1		111111900	TRITURADO DE GALHOS			100 - 048	TRITURADOR DE GALHOS	280,43
AQ IMPL AGRICOLA			001 7940-5			CM		103,68
1		111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			100 - 003	Programa Municipalização Agricul	103,68
BALANÇA RODOV			001 8141-8			CM		0,48
1		111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA	0,48
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		1.286,01
1		111111900	URU BL IGD PAB			500 - 063	URU BL IGD PAB	1.286,01
CENTRO DE FISIO			001 8262-7			CM		1,66
1		111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA	1,66
TRANSP ESCOLAR E			001 8315-1					9.837,54
1		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	9.820,12
3		111111900	TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	17,42
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		14.738,59
1		111111900	URU PROCAD SUAS			500 - 064	URU PROCAD SUAS	14.738,59
TRANSF ESPECIAIS			001 8844-7			CM		5,46
1		111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	5,46
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		0,66
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	0,66
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		153.692,23
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	153.692,23
SUS CUSTEIO			001 8969-9			CM		128.014,53
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	124.221,79
2		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.792,74
FMS INVEST SUS			001 8971-0					644,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 22 de 23

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	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	644,13
FMS ENFERMAG			001	8973-7				1.431,61
1		111111900	FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	1.431,61
CIDE			001	9.142-1		CM		2.924,96
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	2.924,96
ALDIR BLANC			001	9019-0		ED		1,21
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	1,21
ESCOLA TEMPO INT			001	9022-0		ED		8,70
1		111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	8,70
RECONST DE PONTE			001	9146-4		CM		0,01
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	0,01
BALANÇA ARREC			001	9186-3				1.970,00
1		111111900	BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.970,00
FUNDO SANEAMENT(			001	9669-5		CM		20.242,73
1		111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL			100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBII	20.242,73
9773-X			001	9773-X				45.780,85
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL			500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	45.780,85
BENEF EVENT EST			001	9775-6		CM		20.118,10
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	20.118,10
FMS-EMENDA			001	9828-0		CM		16.710,78
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR	16.710,78
FMS EMENDA			001	9829-9		CM		166.911,87
1		111111900	FMS EMENDA			300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA	7.745,98
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		588.468,32
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
3		111111900	MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	69.278,03
8		111111900	MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	61.853,63
12		111111900	MOVIMENTO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	431.651,88
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 EDUCAÇA	260,32
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
QUOTA SAL EDUCAÇ			104	5122-6		QE		2.236,23
1		111111900	QUESE QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	2.236,23
QUOTA SAL EDUC			104	6663-9		ED		81.716,88
1		111111900	QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	81.716,88
MOVIMENTO			104	7547-0		CM		139.033,61
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	139.033,61
IPVA			104	7548-9		CM		124.997,88
1		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	124.997,88
FMS FNSBLGES			104	7914-2		SD		184,28

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

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 23 de 23

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		7914-2		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		184,28
ESTRUT REDE SERV		104	8362-0		CS			17.475,99
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A		17.475,99
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
AÇÕES ALIM E NUT		347	8357-3		CM			3.685,52
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.685,52

TOTAL DO SALDO 3.253.501,77

TOTAL GERAL 23.162.821,70

URU, 31 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	19.299.407,88	2.359.415,54	21.658.823,42	-12.063.324,58
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	554.946,71	52.617,25	607.563,96	-230.693,48
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	506.013,05	47.060,41	553.073,46	-238.222,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	184.576,28	8.920,21	193.496,49	-70.167,35
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	149.694,71	8.027,81	157.722,52	71.146,52
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	130.397,71	3.207,42	133.605,13	79.845,13
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	228,02	85,08	313,10	-1.702,90
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	14.474,84	3.139,34	17.614,18	-4.785,82
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	3.724,95	1.270,80	4.995,75	1.971,75
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	869,19	325,17	1.194,36	-2.165,64
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	869,19	325,17	1.194,36	-2.165,64
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	34.881,57	892,40	35.773,97	-141.313,87
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	34.874,79	892,40	35.767,19	-119.704,65
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	274.934,04	34.799,38	309.733,42	18.869,42
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	274.934,04	34.799,38	309.733,42	18.869,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	46.501,33	3.287,89	49.789,22	-174.210,78
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	23,76	23,76	-2.776,24
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.240,00	0,00	22,20	22,20	-2.217,80
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.928,00	0,00	6,97	6,97	-4.921,03
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	4.928,00	0,00	6,97	6,97	-4.921,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		46.961,60	48.933,66	5.556,84	54.490,50	7.528,90
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	10.116,15	1.787,85	11.904,00	-15.424,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	5.209,04	442,86	5.651,90	-10.868,10

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	3.722,09	114,49	3.836,58	-4.227,42
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.688,00	906,85	280,23	1.187,08	-1.500,92
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	392,45	21,59	414,04	-1.299,56
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 000	1.355,20	150,06	20,19	170,25	-1.184,95
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.355,20	37,59	6,36	43,95	-1.311,25
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	37,59	6,36	43,95	-1.311,25
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.808,00	4.907,11	1.344,99	6.252,10	-4.555,90
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	4.774,77	1.337,55	6.112,32	2.080,32
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.355,20	9,77	0,00	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	79,87	4,01	83,88	-1.271,32
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.355,20	33,90	2,62	36,52	-1.318,68
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.355,20	8,80	0,81	9,61	-1.345,59
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	8,80	0,81	9,61	-1.345,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.633,60	38.817,51	3.768,99	42.586,50	22.952,90
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	38.817,51	3.768,99	42.586,50	22.952,90
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	28.208,47	2.242,56	30.451,03	21.155,03
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	79,67	30,71	110,38	-3.137,62
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	7.784,98	1.076,81	8.861,79	7.506,59
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	2.012,34	343,38	2.355,72	1.000,52
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	732,05	75,53	807,58	-2.216,42
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	732,05	75,53	807,58	-2.216,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-62.883,82

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	230.288,20	-10.529,55	219.758,65	117.861,05
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	230.288,20	-10.529,55	219.758,65	124.435,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	230.123,12	-10.639,52	219.483,60	125.515,60
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	115.354,38	-18.789,93	96.564,45	10.324,45
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	115.354,38	-18.789,93	96.564,45	10.324,45
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	6.571,00	590,27	7.161,27	1.785,27
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	2.349,87	731,67	3.081,54	-4.646,46
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	8.798,12	11.909,98	20.708,10	18.916,10
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	469,55	28,94	498,49	-845,51
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	51.760,08	-41.620,23	10.139,85	-29.860,15
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	45.405,76	9.569,44	54.975,20	24.975,20
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	18.237.441,16	2.294.551,44	20.531.992,60	-12.085.304,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	11.978.268,96	1.483.660,52	13.461.929,48	-9.442.017,08
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	11.038.994,14	1.371.928,74	12.410.922,88	-7.568.994,88
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	11.035.982,76	1.371.384,99	12.407.367,75	-7.463.910,01
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	10.297.021,51	1.371.384,99	11.668.406,50	-5.731.593,50
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	10.297.021,51	1.371.384,99	11.668.406,50	-5.731.593,50
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.471.277,76	738.961,25	0,00	738.961,25	-1.732.316,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.471.277,76	738.961,25	0,00	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	738.961,25	0,00	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	3.011,38	543,75	3.555,13	-105.084,87
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	3.011,38	543,75	3.555,13	-105.084,87
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	312.226,32	32.895,49	345.121,81	-192.366,19
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	116.750,42	5.290,09	122.040,51	-111.703,49
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	116.750,42	5.290,09	122.040,51	-111.703,49
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
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	402.774,22	54.912,44	457.686,66	-1.444.521,34
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	402.774,22	54.912,44	457.686,66	-1.444.521,34
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	338.161,94	47.336,61	385.498,55	-1.255.693,45
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	338.161,94	47.336,61	385.498,55	-1.255.693,45
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	72.182,77	9.942,00	82.124,77	27.580,77
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	75.369,50	9.108,00	84.477,50	-51.042,50
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	703,59	703,59	1.407,18	-201.872,82
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	05-300 071	486.080,00	703,59	0,00	703,59	-485.376,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-15.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	13.571,34	550,66	14.122,00	-6.038,00
1713.50.1.1.00.11	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	542.080,00	0,00	0,00	0,00	-542.080,00
1713.50.1.1.00.12	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	33.880,00	0,00	0,00	0,00	-33.880,00
1713.50.1.1.00.12	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	0,00	102.606,81	16.750,00	119.356,81	119.356,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	11.883,09	1.431,61	13.314,70	13.314,70
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	36.941,25	5.850,75	42.792,00	42.792,00
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	35.886,20	5.036,00	40.922,20	-129.821,80
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	35.886,20	5.036,00	40.922,20	-129.821,80
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.320,00
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	21.252,00	3.036,00	24.288,00	-36.696,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	15.650,15	671,84	16.321,99	-30.270,01
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	15.650,15	671,84	16.321,99	-30.270,01
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	1.829,72	671,84	2.501,56	-11.498,44
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	142.598,49	20.143,49	162.741,98	-139.994,02
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	65.937,01	8.309,49	74.246,50	-167.673,50
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	65.937,01	8.309,49	74.246,50	-167.673,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	75.321,25	11.834,00	87.155,25	38.995,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	75.321,25	11.834,00	87.155,25	38.995,25
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	45.259,95	7.055,50	52.315,45	11.659,45

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1714.52.0.1.00.02	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	5.824,00	18.556,37	3.031,75	21.588,12	15.764,12
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	11.504,93	1.746,75	13.251,68	11.571,68
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	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	5.189,00	371,00	5.560,00	-10.702,40
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	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00
1716.50.0.1.00.05	128	TRANSF.RECUR.-FNAS-URU PROCAD SUAS	05-500 064	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.273,60	43.336,79	3.409,36	46.746,15	-11.527,45
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	43.336,79	3.409,36	46.746,15	-11.527,45
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	32.337,76	1.838,07	34.175,83	7.071,83
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	10.999,03	1.571,29	12.570,32	-18.599,28
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	5.157.720,63	670.720,77	5.828.441,40	-2.142.509,00
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	4.241.286,14	576.783,54	4.818.069,68	-2.194.250,32
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	3.982.411,23	566.642,00	4.549.053,23	-2.114.946,77
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	3.982.411,23	566.642,00	4.549.053,23	-2.114.946,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	223.971,55	6.267,88	230.239,43	-38.560,57
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	223.971,55	6.267,88	230.239,43	-38.560,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	26.432,22	3.873,66	30.305,88	-20.094,12
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	26.432,22	3.873,66	30.305,88	-20.094,12
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	8.471,14	0,00	8.471,14	-20.648,86
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	8.471,14	0,00	8.471,14	-20.648,86
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	13.058,89	0,00	13.058,89	-160.541,11
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	13.058,89	0,00	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	13.058,89	0,00	13.058,89	-160.541,11
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	99.841,66	70.101,19	169.942,85	-574.431,55
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	18.343,14	0,00	18.343,14	-90.711,26
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	18.343,14	0,00	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	02-300041	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	02-300030	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	02-300055	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	05-300116	0,00	17.130,00	0,00	17.130,00	17.130,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		420.112,00	81.498,52	70.101,19	151.599,71	-268.512,29
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	81.498,52	70.101,19	151.599,71	-268.512,29
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220023	176.176,00	70.400,00	17.600,00	88.000,00	-88.176,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220016	243.936,00	11.098,52	52.501,19	63.599,71	-180.336,29
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	02-100003	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	02-500049	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	02-500058	155.848,00	0,00	0,00	0,00	-155.848,00
1724.99.0.1.00.03	132	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PARTE DEPOS JUDICIAIS	02-500065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.656,00	803.533,94	23.836,04	827.369,98	786.713,98
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	103.533,94	23.836,04	127.369,98	86.713,98
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500051	40.656,00	50.055,32	8.191,50	58.246,82	17.590,82
1729.51.0.1.00.01	129	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500062	0,00	29.635,34	15.644,54	45.279,88	45.279,88
1729.51.0.1.00.02	130	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL- BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500059	0,00	23.843,28	0,00	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	08-300094	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	1.101.451,57	140.170,15	1.241.621,72	-500.778,28
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260000	1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100059	40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	212.312,03
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		780.864,00	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
2422.99.0.1.00.10	131	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID-SEC JUSTIÇA E CIDADANIA	02-100 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-2.059.404,05	-274.276,97	-2.333.681,02	605.602,98
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-602,23	-108,75	-710,98	15.389,02
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-796.745,78	-113.328,39	-910.074,17	173.325,83
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-44.794,31	-1.253,58	-46.047,89	-6.173,89
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-5.022,72	-774,74	-5.797,46	1.562,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	16.427.777,86	1.969.673,11	18.397.450,97	-12.019.543,03

				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)				1.548,16	260,00	1.808,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	1.548,16	260,00	1.808,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				16.475,92	0,00	16.475,92
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000 NV	16.475,92	0,00	16.475,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				29.281,30	6.512,54	35.793,84
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV	29.281,30	6.512,54	35.793,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				102.523,21	13.018,35	115.541,56
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	102.523,21	13.018,35	115.541,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9005 9005		SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					353.609,95	51.009,59	404.619,54	
9011 9011		EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		104.379,65	15.882,02	120.261,67	
9012 9012		EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		30.029,75	5.581,88	35.611,63	
9013 9013		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		139.368,33	15.996,24	155.364,57	
9014 9014		EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		79.832,22	13.549,45	93.381,67	
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)					191,06	120,78	311,84	
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		103,93	120,78	224,71	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.187,00	200,00	1.387,00	
9024 9024		VEROCARD	190 - 000		1.187,00	200,00	1.387,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					455.843,49	66.691,17	522.534,66	
9009 9009		INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	452.066,69	66.157,02	518.223,71	
9046 9046		INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		3.776,80	534,15	4.310,95	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					819,58	767,22	1.586,80	
9059 9059		FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		819,58	767,22	1.586,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					961.479,67	138.579,65	1.100.059,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.497.510,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FPM			-	GERAL		384.829,87
5	111111900	FPM			-	GERAL		1.685,56
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60.500,37
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14.957,84
ITR		001	73.250-8			CM		16.189,05
1	111111900	ITR			-	GERAL		14.919,54
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.088,57
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		87.543,76
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		85.122,78
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
ANEEL		001	73.334-2			CM		17.597,86
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		17.597,86
CIDE		001	9.142-1			CM		5.785,92
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		5.785,92
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		2,65
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		2,65
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					16.447,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		12,06
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		12,06
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.468,64
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.468,64
CIP		001	6414-9			CM		53.848,51
1	111111900	CIP			-	GERAL		51.423,31
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		874,20
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.551,00
FNAS		001	6457-2			CM		63.849,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		56.430,01
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6,07
FNAS		001	6459-9			CM		15.796,62
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		15.796,62
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.226,96
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		166,08
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.060,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	FEB			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.348,71
C/MOV		237	0422-5			CM		1.306,15
6	111111900	C/MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.306,15
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		3.844,86
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		3.844,86
SORRIA SP		001	198-8			CS		58.378,26
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		58.378,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		170,48
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		37,86
4	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		126,75
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		276.816,81
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		276.816,81
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		33.669,75
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		33.669,75
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					23.874,75
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		23.632,98
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		154,04
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MERENDA		001	12.289-0			CM		47.067,99
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		55.103,00
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12,00
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-8.165,92
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118,91
MOVIMENTO		033	039-5			CM		20.536,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-741.850,49
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		72.204,62
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		76.502,23
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		610.651,86
14	111111900	MOVIMENTO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		3.022,88
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.788,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.047,18
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.741,19
MOV		104	004-5			CM		112.288,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		117.365,04
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-5.076,91
IPVA		104	005-3			CM		48.382,88
2	111111900	IPVA			-	GERAL		9.348,42
3	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.199,83
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.834,63
CONDIC SAUDE		001	6111-5					727,15
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		727,15
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								23.245.947,30

URU, 31 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	33.722.148,00	33.722.148,00	21.602.834,56	21.658.823,42	12.063.324,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	838.257,44	838.257,44	387.978,87	607.563,96	230.693,48
Contribuições	121.016,00	121.016,00	81.892,13	51.356,18	69.659,82
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	61.160,26	219.758,65	-117.861,05
Receita Agropecuária	1.792,00	1.792,00	1.194,64	0,00	1.792,00
Receita Industrial	1.792,00	1.792,00	1.194,64	0,00	1.792,00
Receita de Serviços	1.792,00	1.792,00	1.194,64	0,00	1.792,00
Transferências correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	21.049.430,95	20.531.992,60	12.085.304,36
Outras Receitas Correntes	38.304,00	38.304,00	18.788,43	248.152,03	-209.848,03
RECEITAS DE CAPITAL	780.864,00	780.864,00	520.576,00	34.939,07	745.924,93
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	251.104,00	251.104,00	167.402,64	0,00	251.104,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	529.760,00	529.760,00	353.173,36	34.939,07	494.820,93
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	4.086.018,00	4.086.018,00	2.709.505,25	3.296.311,52	789.706,48
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.416.994,00	30.416.994,00	19.413.905,31	18.397.450,97	12.019.543,03
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.416.994,00	30.416.994,00	19.413.905,31	18.397.450,97	12.019.543,03
DÉFICIT (IV)				1.215.470,10	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.416.994,00	30.416.994,00	19.413.905,31	19.612.921,07	12.019.543,03

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

2 de 2

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	26.612.763,00	-192.908,01	26.419.854,99	16.796.145,05	16.156.285,06	14.594.976,64	9.623.709,94	639.859,99	1.561.308,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.979.925,00	-62.250,00	13.917.675,00	8.214.112,42	8.188.271,38	7.269.882,92	5.703.562,58	25.841,04	918.388,46
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.632.838,00	-130.658,01	12.502.179,99	8.582.032,63	7.968.013,68	7.325.093,72	3.920.147,36	614.018,95	642.919,96
DESPESAS DE CAPITAL	3.654.231,00	2.183.715,53	5.837.946,53	3.582.984,13	3.456.636,01	3.446.871,79	2.254.962,40	126.348,12	9.764,22
INVESTIMENTOS	1.054.231,00	1.783.715,53	2.837.946,53	632.485,25	506.137,13	501.237,13	2.205.461,28	126.348,12	4.900,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.600.000,00	400.000,00	3.000.000,00	2.950.498,88	2.950.498,88	2.945.634,66	49.501,12	0,00	4.864,22
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	150.000,00	-150.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	20.379.129,18	19.612.921,07	18.041.848,43	11.878.672,34	766.208,11	1.571.072,64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	20.379.129,18	19.612.921,07	18.041.848,43	11.878.672,34	766.208,11	1.571.072,64
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	30.416.994,00	1.840.807,52	32.257.801,52	20.379.129,18	19.612.921,07	18.041.848,43	11.878.672,34	766.208,11	1.571.072,64

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

SET/2024 A AGO/2025

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	694.385,04	668.610,34	677.297,80	1.026.643,75	811.803,54	726.693,88	734.927,82	771.909,43	689.017,57	717.302,79	759.125,80	734.780,87	9.012.498,63	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	14.538,95	14.538,95	14.538,95	14.538,95	24.053,02	24.192,78	24.192,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	230.594,38	0,00
Encargos Sociais	124.386,65	122.834,70	120.970,42	212.849,95	165.870,21	169.262,13	163.075,41	172.301,51	153.482,48	162.681,31	165.754,63	162.929,91	1.896.399,31	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	52.690,24	54.458,02	47.331,04	83.649,67	54.245,49	39.507,52	47.526,68	60.743,92	49.997,90	60.561,05	41.317,56	47.217,34	639.246,43	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	886.000,88	860.442,01	860.138,21	1.337.682,32	1.055.972,26	959.656,31	969.722,69	1.024.954,86	912.497,95	960.545,15	986.197,99	964.928,12	11.778.738,75	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	15.301,44	9.912,23	12.415,97	18.875,43	15.804,75	13.335,03	13.408,49	13.408,49	15.211,87	13.408,49	14.152,08	15.957,82	171.192,09	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	2.988,70	2.988,70	2.988,70	2.988,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.954,80	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	18.290,14	12.900,93	15.404,67	21.864,13	15.804,75	13.335,03	13.408,49	13.408,49	15.211,87	13.408,49	14.152,08	15.957,82	183.146,89	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	867.710,74	847.541,08	844.733,54	1.315.818,19	1.040.167,51	946.321,28	956.314,20	1.011.546,37	897.286,08	947.136,66	972.045,91	948.970,30	11.595.591,86	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.017.260,93	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	100.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	165.245,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	28.752.015,43	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	11.595.591,86	40,33
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.526.088,33	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.749.783,91	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	13.973.479,50	48,60

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	733.833,75	0,00	1.376.323,91	0,00	-65.556,05	0,00	-576.934,11	721.225,13	0,00	-1.298.159,24
Recursos Não Vinculados de Impostos	694.576,24	0,00	1.376.323,91	0,00	-2.974,23	0,00	-678.773,44	721.225,13	0,00	-1.399.998,57
Outros Recursos não Vinculados	39.257,51	0,00	0,00	0,00	-62.581,82	0,00	101.839,33	0,00	0,00	101.839,33
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.519.668,02	0,00	194.788,65	0,00	155.306,22	0,00	2.169.573,15	4.027,98	0,00	2.165.545,17
Recursos Vinculados à Educação	828.435,34	0,00	168.558,43	0,00	0,00	0,00	659.876,91	2.365,12	0,00	657.511,79
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	163.169,09	0,00	0,00	0,00	-163.169,09	0,00	0,00	-163.169,09
Outros Recursos Vinculados à Educação	828.435,34	0,00	5.389,34	0,00	0,00	0,00	823.046,00	2.365,12	0,00	820.680,88
Recursos Vinculados à Saúde	687.749,32	0,00	13.527,07	0,00	0,00	0,00	674.222,25	0,00	0,00	674.222,25
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	128.393,14	0,00	13.527,07	0,00	0,00	0,00	114.866,07	0,00	0,00	114.866,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	559.356,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559.356,18	0,00	0,00	559.356,18
Recursos Vinculados à Assistência Social	192.935,85	0,00	12.703,15	0,00	0,00	0,00	180.232,70	1.662,86	0,00	178.569,84
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	518.355,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518.355,25	0,00	0,00	518.355,25
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	467.501,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.501,11	0,00	0,00	467.501,11
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	50.854,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.854,14	0,00	0,00	50.854,14
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	292.192,26	0,00	0,00	0,00	155.306,22	0,00	136.886,04	0,00	0,00	136.886,04
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	3.253.501,77	0,00	1.571.112,56	0,00	89.750,17	0,00	1.592.639,04	725.253,11	0,00	867.385,93

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	0,00	35.521,67	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	0,00	0,00	35.521,67	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.040.170,94	4.232.027,17	3.297.441,64	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.040.170,94	4.232.027,17	3.297.441,64	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.665.311,41	4.328.842,05	3.396.444,98	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	1.900,00	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	94.914,88	99.003,34	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	-3.040.170,94	-4.232.027,17	-3.261.919,97	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	26.543.350,83	27.428.141,37	12.689.091,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	26.293.350,83	27.178.141,37	12.589.091,25	0,00
% da DC sobre a RCL (I/VI)	0,00	0,00	0,28	0,00
% da DCL sobre a RCL (III/VI)	-11,56	-15,57	-25,91	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	31.552.021,00	32.613.769,64	15.106.909,50	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	28.396.818,90	29.352.392,68	13.596.218,55	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DCL)	4.663.541,15	4.236.909,53	1.713.042,27	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	5.580,00	0,00	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.416.994,00	32.257.801,52	3.858.755,89	20.379.129,18	100,00	11.878.672,34	3.890.041,57	19.612.921,07	100,00	766.208,11	0,00
Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	56.043,77	543.655,96	2,67	596.344,04	64.234,77	502.700,96	2,56	40.955,00	0,00
Ação Legislativa	1.140.000,00	1.140.000,00	56.043,77	543.655,96	2,67	596.344,04	64.234,77	502.700,96	2,56	40.955,00	0,00
Administração	6.382.659,00	6.943.659,00	637.650,22	5.624.889,21	27,60	1.318.769,79	624.347,15	5.478.176,97	27,93	146.712,24	0,00
Administração Geral	5.049.250,00	5.618.250,00	465.939,71	4.787.695,54	23,49	830.554,46	449.346,54	4.650.309,52	23,71	137.386,02	0,00
Administração Financeira	261.500,00	253.500,00	29.623,48	144.259,86	0,71	109.240,14	32.783,48	136.619,86	0,70	7.640,00	0,00
Controle Interno	1.071.909,00	1.071.909,00	142.087,03	692.933,81	3,40	378.975,19	142.217,13	691.247,59	3,52	1.686,22	0,00
Assistência Social	1.984.600,00	1.966.850,00	345.487,05	1.229.358,68	6,03	737.491,32	355.866,75	1.173.777,11	5,98	55.581,57	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	281.950,00	269.950,00	32.325,34	122.141,51	0,60	147.808,49	32.385,21	122.016,81	0,62	124,70	0,00
Assistência Comunitária	1.702.650,00	1.696.900,00	313.161,71	1.107.217,17	5,43	589.682,83	323.481,54	1.051.760,30	5,36	55.456,87	0,00
Previdência Social	407.330,00	407.330,00	55.374,89	181.213,48	0,89	226.116,52	55.374,89	181.213,48	0,92	0,00	0,00
Previdência Básica	407.330,00	407.330,00	55.374,89	181.213,48	0,89	226.116,52	55.374,89	181.213,48	0,92	0,00	0,00
Saúde	8.471.288,00	7.767.929,99	914.593,38	4.541.055,37	22,28	3.226.874,62	1.008.159,44	4.373.008,73	22,30	168.046,64	0,00
Atenção Básica	8.205.755,00	7.502.396,99	894.725,44	4.457.322,46	21,87	3.045.074,53	988.291,50	4.289.275,82	21,87	168.046,64	0,00
Vigilância Sanitária	72.228,00	72.228,00	8.735,14	37.558,99	0,18	34.669,01	8.735,14	37.558,99	0,19	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	193.305,00	193.305,00	11.132,80	46.173,92	0,23	147.131,08	11.132,80	46.173,92	0,24	0,00	0,00
Educação	8.025.510,00	7.956.510,00	1.256.058,72	5.395.160,17	26,47	2.561.349,83	1.147.468,10	5.124.957,25	26,13	270.202,92	0,00
Alimentação e Nutrição	861.003,00	796.003,00	113.822,49	505.367,53	2,48	290.635,47	113.751,97	494.570,11	2,52	10.797,42	0,00
Ensino Fundamental	3.860.800,00	3.795.800,00	757.796,48	2.887.047,14	14,17	908.752,86	649.659,16	2.687.430,79	13,70	199.616,35	0,00
Ensino Médio	197.900,00	197.900,00	21.667,72	97.523,07	0,48	100.376,93	21.721,18	97.523,07	0,50	0,00	0,00
Ensino Superior	138.000,00	138.000,00	3.415,16	58.906,60	0,29	79.093,40	3.415,16	58.906,60	0,30	0,00	0,00
Educação Infantil	2.363.800,00	2.273.800,00	302.774,37	1.286.607,29	6,31	987.192,71	299.824,38	1.243.072,86	6,34	43.534,43	0,00
Educação de Jovens e Adultos	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	604.000,00	755.000,00	56.582,50	559.708,54	2,75	195.291,46	59.096,25	543.453,82	2,77	16.254,72	0,00
Urbanismo	1.732.302,00	1.916.302,00	272.830,64	1.292.425,33	6,34	623.876,67	300.950,46	1.242.980,47	6,34	49.444,86	0,00
Serviços Urbanos	1.732.302,00	1.916.302,00	272.830,64	1.292.425,33	6,34	623.876,67	300.950,46	1.242.980,47	6,34	49.444,86	0,00
Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	40.005,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	40.005,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	65.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agricultura	635.000,00	610.000,00	112.179,73	456.518,09	2,24	153.481,91	115.268,28	448.375,28	2,29	8.142,81	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	635.000,00	610.000,00	112.179,73	456.518,09	2,24	153.481,91	115.268,28	448.375,28	2,29	8.142,81	0,00
Transporte	1.170.300,00	3.051.215,53	152.572,34	734.629,64	3,60	2.316.585,89	152.572,34	734.629,63	3,75	0,01	0,00
Transporte Rodoviário	1.170.300,00	3.051.215,53	152.572,34	734.629,64	3,60	2.316.585,89	152.572,34	734.629,63	3,75	0,01	0,00
Desporto e Lazer	268.000,00	433.000,00	55.965,15	380.223,25	1,87	52.776,75	65.799,39	353.101,19	1,80	27.122,06	0,00
Lazer	268.000,00	433.000,00	55.965,15	380.223,25	1,87	52.776,75	65.799,39	353.101,19	1,80	27.122,06	0,00
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	150.000,00	0,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A AGO (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A AGO (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.416.994,00	32.257.801,52	3.858.755,89	20.379.129,18	100,00	11.878.672,34	3.890.041,57	19.612.921,07	100,00	766.208,11	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	SET/2024	OUT/2024	NOV/2024	DEZ/2024	JAN/2025	FEV/2025	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.093.896,37	2.365.476,08	2.633.495,29	5.060.409,69	2.422.791,87	2.929.887,82	2.361.670,20	2.399.339,02	2.640.283,35	3.313.276,26	3.232.159,36	2.359.415,54	33.812.100,85
Receita Tributária	70.295,35	77.566,47	296.989,62	1.609.347,93	18.027,51	63.920,86	117.904,58	93.317,32	45.227,00	169.972,35	46.577,09	52.617,25	2.661.763,33
Receita de Contribuições	6.204,57	5.882,32	6.590,14	6.033,54	5.801,89	6.992,98	6.520,80	7.080,03	6.541,02	6.326,20	5.794,76	6.298,50	76.066,75
Receita Patrimonial	30.038,68	27.238,77	20.251,82	30.750,89	304,49	26.070,03	39.452,74	39.734,83	43.727,58	33.510,52	47.488,01	-10.529,55	328.038,81
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	1.970.829,94	2.227.092,52	2.283.691,18	3.383.010,44	2.396.377,08	2.831.438,98	2.187.179,20	2.219.334,61	2.528.762,40	3.072.618,60	3.001.730,29	2.294.551,44	30.396.616,68
Outras Transferências Correntes	16.527,83	27.696,00	25.972,53	31.266,89	2.280,90	1.464,97	10.612,88	39.872,23	16.025,35	30.848,59	130.569,21	16.477,90	349.615,28
DEDUÇÕES (II)	284.848,25	381.259,99	386.316,01	446.104,15	412.493,32	501.726,74	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	4.794.839,92
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	284.848,25	381.259,99	386.316,01	446.104,15	412.493,32	501.726,74	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	4.794.839,92
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.809.048,12	1.984.216,09	2.247.179,28	4.614.305,54	2.010.298,55	2.428.161,08	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	29.017.260,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.809.048,12	1.984.216,09	2.247.179,28	4.514.305,54	2.010.298,55	2.428.161,08	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	28.917.260,93
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	11.296,00	11.296,00	11.296,00	22.592,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	23.757,50	12.144,00	12.144,00	12.144,00	165.245,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.797.752,12	1.972.920,09	2.235.883,28	4.491.713,54	1.998.154,55	2.416.017,08	1.976.640,53	2.003.508,18	2.169.293,99	2.876.401,82	2.856.201,14	1.957.529,11	28.752.015,43

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	791.295,84	791.295,84	553.073,46	69,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	86.576,00	86.576,00	157.722,52	182,18
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	177.087,84	177.087,84	35.773,97	20,20
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	236.768,00	236.768,00	49.843,55	21,05
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	290.864,00	290.864,00	309.733,42	106,49
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.491.840,00	24.491.840,00	16.481.560,17	67,29
Cota-Parte FPM	17.400.000,00	17.400.000,00	11.668.406,50	67,06
Cota-Parte ITR	108.640,00	108.640,00	3.555,13	3,27
Cota-Parte IPVA	268.800,00	268.800,00	230.239,43	85,65
Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	6.664.000,00	4.549.053,23	68,26
Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	50.400,00	30.305,88	60,13
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.283.135,84	25.283.135,84	17.034.633,63	67,38

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.650.930,00	6.531.830,00	4.214.838,93	64,53	4.046.792,29	61,95	3.656.450,00	55,98	0,00
Despesas Correntes	6.350.330,00	6.376.330,00	4.061.530,75	63,70	3.898.524,11	61,14	3.511.181,82	55,07	0,00
Despesas de Capital	300.600,00	155.500,00	153.308,18	98,59	148.268,18	95,35	145.268,18	93,42	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	72.222,00	72.222,00	37.558,99	52,00	37.558,99	52,00	33.191,42	45,96	0,00
Despesas Correntes	72.220,00	72.220,00	37.558,99	52,01	37.558,99	52,01	33.191,42	45,96	0,00
Despesas de Capital	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	102.580,00	102.580,00	41.373,92	40,33	41.373,92	40,33	36.407,52	35,49	0,00
Despesas Correntes	100.855,00	100.855,00	41.373,92	41,02	41.373,92	41,02	36.407,52	36,10	0,00
Despesas de Capital	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.825.732,00	6.706.632,00	4.293.771,84	64,02	4.125.725,20	61,52	3.726.048,94	55,56	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.293.771,84	4.125.725,20	3.726.048,94
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.293.771,84	4.125.725,20	3.726.048,94
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.555.195,04	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	1.570.530,16	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	25,21	24,22	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.011.262,40	2.011.262,40	476.029,80	23,67
Proveniente da União	1.902.208,00	1.902.208,00	457.686,66	24,06
Proveniente dos Estados	109.054,40	109.054,40	18.343,14	16,82
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	572.080,00	572.080,00	71.022,20	12,41
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	2.583.342,40	2.583.342,40	547.052,00	21,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.554.825,00	970.566,99	242.483,53	24,98	242.483,53	24,98	228.956,46	23,59	0,00
Despesas Correntes	1.551.375,00	862.216,99	137.583,53	15,96	137.583,53	15,96	124.056,46	14,39	0,00
Despesas de Capital	3.450,00	108.350,00	104.900,00	96,82	104.900,00	96,82	104.900,00	96,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	90.725,00	90.725,00	4.800,00	5,29	4.800,00	5,29	4.200,00	4,63	0,00
Despesas Correntes	90.725,00	90.725,00	4.800,00	5,29	4.800,00	5,29	4.200,00	4,63	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.645.556,00	1.061.297,99	247.283,53	23,30	247.283,53	23,30	233.156,46	21,97	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.205.755,00	7.502.396,99	4.457.322,46	59,41	4.289.275,82	57,17	3.885.406,46	51,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	72.228,00	72.228,00	37.558,99	52,00	37.558,99	52,00	33.191,42	45,95	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	193.305,00	193.305,00	46.173,92	23,89	46.173,92	23,89	40.607,52	21,01	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	8.471.288,00	7.767.929,99	4.541.055,37	58,46	4.373.008,73	56,30	3.959.205,40	50,97	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	26.543.350,83	27.428.141,37	12.689.091,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	250.000,00	250.000,00	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	26.293.350,83	27.178.141,37	12.589.091,25	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	5.784.537,18	5.979.191,10	2.769.600,08	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <19,8%>	5.206.083,46	5.381.271,99	2.492.640,07	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2025		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	12.689.091,25	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	100.000,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	12.589.091,25	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.014.254,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <14.4%>	1.812.829,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	881.236,39	7,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2024 (b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2024 (g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	477.575,11	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	477.575,11	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	35.070,43	35.070,43	0,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00
0202	FINANÇAS	0,00	16.631,53	16.631,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	148.399,42	148.399,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	125.830,64	125.830,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	40.896,68	40.896,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	56.524,82	55.324,82	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	54.221,59	54.221,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	477.575,11	476.375,11	1.200,00	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	33.626.824,80	33.626.824,80	21.439.064,77
Receita Tributária	838.257,44	838.257,44	607.563,96
Receita de Contribuição	121.016,00	121.016,00	51.356,18
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	121.016,00	121.016,00	51.356,18
Receita Patrimonial Líquida	6.574,40	6.574,40	0,00
Receita Patrimonial	101.897,60	101.897,60	219.758,65
(-) Aplicações Financeiras	95.323,20	95.323,20	219.758,65
Transferências Correntes	32.617.296,96	32.617.296,96	20.531.992,60
Demais Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	248.152,03
Diversas Receitas Correntes	43.680,00	43.680,00	248.152,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	780.864,00	780.864,00	34.939,07
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	251.104,00	251.104,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	251.104,00	251.104,00	0,00
Transferências de Capital	529.760,00	529.760,00	34.939,07
Convênios	529.760,00	529.760,00	34.939,07
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	780.864,00	780.864,00	34.939,07
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	4.086.018,00	4.086.018,00	3.296.311,52
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	30.321.670,80	30.321.670,80	18.177.692,32

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	26.612.763,00	26.419.854,99	16.156.285,06
Pessoal e Encargos Sociais	13.979.925,00	13.917.675,00	8.188.271,38
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.632.838,00	12.502.179,99	7.968.013,68
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	26.612.763,00	26.419.854,99	16.156.285,06
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.654.231,00	5.837.946,53	3.456.636,01
Investimentos	1.054.231,00	2.837.946,53	506.137,13
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	2.600.000,00	3.000.000,00	2.950.498,88
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	1.054.231,00	2.837.946,53	506.137,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	150.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	27.816.994,00	29.257.801,52	16.662.422,19
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	2.504.676,80	1.063.869,28	1.515.270,13

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

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

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2024 (a)	Mai a Jun/2025	Jul a Ago/2025
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	35.521,67
DEDUÇÕES (II)	3.041.019,09	4.004.439,41	5.713.354,82
Ativo Disponível	3.665.311,41	3.334.304,93	3.396.452,57
Haveres Financeiros	848,15	846.699,15	2.415.905,59
(-) Restos a Pagar Processados	477.575,11	0,00	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	147.565,36	176.564,67	99.003,34
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-3.041.019,09	-4.004.439,41	-5.677.833,15
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-3.041.019,09	-4.004.439,41	-5.677.833,15

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2024 (a) (c-b)	Jan a Ago/2025 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	-1.673.393,74	-2.636.814,06

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Agosto

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	130.397,71	3.207,42	133.605,13
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	34.874,79	892,40	35.767,19
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	237.246,52	28.710,93	265.957,45
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	37.687,52	6.088,45	43.775,97
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	46.501,33	3.287,89	49.789,22
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.722,09	114,49	3.836,58
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	4.774,77	1.337,55	6.112,32
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	28.208,47	2.242,56	30.451,03
	Sub Total	523.413,20	45.881,69	569.294,89
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	10.297.021,51	1.371.384,99	11.668.406,50
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	738.961,25	0,00	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	3.011,38	543,75	3.555,13
	Sub Total	11.038.994,14	1.371.928,74	12.410.922,88
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.982.411,23	566.642,00	4.549.053,23
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	223.971,55	6.267,88	230.239,43
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	26.432,22	3.873,66	30.305,88
	Sub Total	4.232.815,00	576.783,54	4.809.598,54
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	228,02	85,08	313,10
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	906,85	280,23	1.187,08
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	9,77	0,00	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	33,90	2,62	36,52
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	79,67	30,71	110,38
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.266,39	398,64	1.665,03
	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

Agosto
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	14.474,84	3.139,34	17.614,18
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	23,76	23,76
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	392,45	21,59	414,04
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	79,87	4,01	83,88
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	7.784,98	1.076,81	8.861,79
	Sub Total	22.732,14	4.265,51	26.997,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.724,95	1.270,80	4.995,75
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	22,20	22,20
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	150,06	20,19	170,25
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	2.012,34	343,38	2.355,72
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	5.887,35	1.656,57	7.543,92
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52
	Sub Total	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52
	Total	12.918.539,13	1.611.172,26	14.529.711,39

URU, 31 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2025 A AGOSTO/2025

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	12.689.091,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	12.589.091,25
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	12.520.467,25

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.733.350,39	93,71
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	6.761.052,32	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	6.422.999,70	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	6.084.947,09	48,60

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.261.919,97	-25,91
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	15.106.909,50	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.769.600,08	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.014.254,60	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	881.236,39	7,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1296], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.416.994,00
Previsão Atualizada	30.416.994,00
Receitas Realizadas	18.397.450,97
Déficit Orçamentário	1.215.470,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.416.994,00
Créditos Adicionais	1.840.807,52
Dotação Atualizada	32.257.801,52
Despesas Empenhadas	20.379.129,18
Despesas Liquidadas	19.612.921,07
Despesas Pagas	18.041.848,43
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	20.379.129,18
Despesas Liquidadas	19.612.921,07

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.017.260,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.917.260,93
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.752.015,43

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	-167.047,01	1.515.270,13	-907,09
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-2.636.814,06	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	477.575,11	1.200,00	476.375,11	0,00
Poder Executivo	477.575,11	1.200,00	476.375,11	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Poder Executivo	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	483.155,11	1.200,00	481.955,11	0,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Agosto 2025/BIMESTRE Julho - Agosto

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.837.439,59	25,00	32,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.220.927,21	70,00	99,45
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.464.086,01	2.548.060,52

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.125.725,20	15,00	24,22

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
TESOUREIRA

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

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**791.295,84**	**47.060,41**	**7.059,06**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**86.576,00**	**8.027,81**	**1.204,17**
1.1.1 - IPTU	53.760,00	3.207,42	481,11
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.816,00	4.820,39	723,06
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**177.087,84**	**892,40**	**133,86**
1.2.1 - ITBI	155.471,84	892,40	133,86
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.616,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**236.768,00**	**3.340,82**	**501,12**
1.3.1 - ISS	224.000,00	3.287,89	493,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.768,00	52,93	7,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**290.864,00**	**34.799,38**	**5.219,91**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.491.840,00**	**1.948.712,28**	**292.306,84**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	1.371.384,99	205.707,75
2.2 - Cota-Parte ITR	108.640,00	543,75	81,56
2.3 - Cota-Parte IPVA	268.800,00	6.267,88	940,18
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	566.642,00	84.996,30
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	3.873,66	581,05
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**	**1.995.772,69**	**299.365,90**

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**	**440.762,35**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.350.330,00	440.762,35
4.1.2 - Despesas de Capital	300.600,00	0,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**72.222,00**	**4.367,57**
4.4.1 - Despesas Correntes	72.220,00	4.367,57
4.4.2 - Despesas de Capital	2,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**102.580,00**	**4.966,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

4.5.1 - Despesas Correntes	100.855,00	4.966,40
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**	**450.096,32**
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**	**150.730,42**
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**	**22,55**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.011.262,40**	**54.912,44**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.011.262,40**	**54.912,44**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.902.208,00	54.912,44
7.1.2 - Proveniente dos Estados	109.054,40	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**573.872,00**	**21.479,42**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.585.134,40**	**76.391,86**
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**	**2.590,14**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.191.745,00	2.590,14
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/08/2025 ATÉ 31/08/2025

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**	**2.590,14**
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**	**443.352,49**
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	4.367,57
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	102.580,00	4.966,40
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**	**452.686,46**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
Tesoureiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	19.299.407,88	2.359.415,54	21.658.823,42	-12.063.324,58
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	554.946,71	52.617,25	607.563,96	-230.693,48
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	506.013,05	47.060,41	553.073,46	-238.222,38
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	184.576,28	8.920,21	193.496,49	-70.167,35
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	149.694,71	8.027,81	157.722,52	71.146,52
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	130.397,71	3.207,42	133.605,13	79.845,13
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	228,02	85,08	313,10	-1.702,90
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	14.474,84	3.139,34	17.614,18	-4.785,82
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	3.724,95	1.270,80	4.995,75	1.971,75
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	869,19	325,17	1.194,36	-2.165,64
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	869,19	325,17	1.194,36	-2.165,64
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	34.881,57	892,40	35.773,97	-141.313,87
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	34.874,79	892,40	35.767,19	-119.704,65
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	274.934,04	34.799,38	309.733,42	18.869,42
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	274.934,04	34.799,38	309.733,42	18.869,42
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	237.246,52	28.710,93	265.957,45	-14.042,55
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	37.687,52	6.088,45	43.775,97	32.911,97
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	46.502,73	3.340,82	49.843,55	-186.924,45
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	46.501,33	3.287,89	49.789,22	-174.210,78
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	23,76	23,76	-2.776,24
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.240,00	0,00	22,20	22,20	-2.217,80
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.928,00	0,00	6,97	6,97	-4.921,03
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	4.928,00	0,00	6,97	6,97	-4.921,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		46.961,60	48.933,66	5.556,84	54.490,50	7.528,90
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	10.116,15	1.787,85	11.904,00	-15.424,00
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	5.209,04	442,86	5.651,90	-10.868,10

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	3.722,09	114,49	3.836,58	-4.227,42
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.688,00	906,85	280,23	1.187,08	-1.500,92
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	392,45	21,59	414,04	-1.299,56
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS	01-100 000	1.355,20	150,06	20,19	170,25	-1.184,95
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.355,20	37,59	6,36	43,95	-1.311,25
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	37,59	6,36	43,95	-1.311,25
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.808,00	4.907,11	1.344,99	6.252,10	-4.555,90
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	4.774,77	1.337,55	6.112,32	2.080,32
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS	01-100 000	1.355,20	9,77	0,00	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	79,87	4,01	83,88	-1.271,32
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS	01-100 000	1.355,20	33,90	2,62	36,52	-1.318,68
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.355,20	8,80	0,81	9,61	-1.345,59
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	8,80	0,81	9,61	-1.345,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.633,60	38.817,51	3.768,99	42.586,50	22.952,90
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	38.817,51	3.768,99	42.586,50	22.952,90
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	01-100 000	9.296,00	28.208,47	2.242,56	30.451,03	21.155,03
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	01-100 000	3.248,00	79,67	30,71	110,38	-3.137,62
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	7.784,98	1.076,81	8.861,79	7.506,59
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - D.ATIVA M/JUROS	01-100 000	1.355,20	2.012,34	343,38	2.355,72	1.000,52
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL -DIVIDA AT. JUROS		3.024,00	732,05	75,53	807,58	-2.216,42
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.024,00	732,05	75,53	807,58	-2.216,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-69.659,82
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	45.057,68	6.298,50	51.356,18	-62.883,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	230.288,20	-10.529,55	219.758,65	117.861,05
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	230.288,20	-10.529,55	219.758,65	124.435,45
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	230.123,12	-10.639,52	219.483,60	125.515,60
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	114.768,74	8.150,41	122.919,15	115.191,15
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	115.354,38	-18.789,93	96.564,45	10.324,45
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	115.354,38	-18.789,93	96.564,45	10.324,45
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	6.571,00	590,27	7.161,27	1.785,27
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	2.349,87	731,67	3.081,54	-4.646,46
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	8.798,12	11.909,98	20.708,10	18.916,10
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	469,55	28,94	498,49	-845,51
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	51.760,08	-41.620,23	10.139,85	-29.860,15
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	45.405,76	9.569,44	54.975,20	24.975,20
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	165,08	109,97	275,05	-1.080,15
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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

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	18.237.441,16	2.294.551,44	20.531.992,60	-12.085.304,36
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	11.978.268,96	1.483.660,52	13.461.929,48	-9.442.017,08
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	11.038.994,14	1.371.928,74	12.410.922,88	-7.568.994,88
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	11.035.982,76	1.371.384,99	12.407.367,75	-7.463.910,01
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	10.297.021,51	1.371.384,99	11.668.406,50	-5.731.593,50
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	10.297.021,51	1.371.384,99	11.668.406,50	-5.731.593,50
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.471.277,76	738.961,25	0,00	738.961,25	-1.732.316,51
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.471.277,76	738.961,25	0,00	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	738.961,25	0,00	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	3.011,38	543,75	3.555,13	-105.084,87
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	3.011,38	543,75	3.555,13	-105.084,87
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	312.226,32	32.895,49	345.121,81	-192.366,19
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	116.750,42	5.290,09	122.040,51	-111.703,49
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	116.750,42	5.290,09	122.040,51	-111.703,49
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	195.475,90	27.605,40	223.081,30	-72.598,70
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	402.774,22	54.912,44	457.686,66	-1.444.521,34
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	402.774,22	54.912,44	457.686,66	-1.444.521,34
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	338.161,94	47.336,61	385.498,55	-1.255.693,45
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	338.161,94	47.336,61	385.498,55	-1.255.693,45
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	72.182,77	9.942,00	82.124,77	27.580,77
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	75.369,50	9.108,00	84.477,50	-51.042,50
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	703,59	703,59	1.407,18	-201.872,82
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO	05-300 071	486.080,00	703,59	0,00	703,59	-485.376,41

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	24.000,00	3.000,00	27.000,00	-15.560,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	20.160,00	13.571,34	550,66	14.122,00	-6.038,00
1713.50.1.1.00.11	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDAS PARLAMENTARES	08-800 000	542.080,00	0,00	0,00	0,00	-542.080,00
1713.50.1.1.00.12	077	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	33.880,00	0,00	0,00	0,00	-33.880,00
1713.50.1.1.00.12	120	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	0,00	102.606,81	16.750,00	119.356,81	119.356,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	11.883,09	1.431,61	13.314,70	13.314,70
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	36.941,25	5.850,75	42.792,00	42.792,00
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	13.075,93	1.867,99	14.943,92	-28.736,08
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	35.886,20	5.036,00	40.922,20	-129.821,80
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	35.886,20	5.036,00	40.922,20	-129.821,80
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	6.000,00	2.000,00	8.000,00	-4.320,00
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	21.252,00	3.036,00	24.288,00	-36.696,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	15.650,15	671,84	16.321,99	-30.270,01
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	15.650,15	671,84	16.321,99	-30.270,01
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	1.829,72	671,84	2.501,56	-11.498,44
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	142.598,49	20.143,49	162.741,98	-139.994,02
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	65.937,01	8.309,49	74.246,50	-167.673,50
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	65.937,01	8.309,49	74.246,50	-167.673,50
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	75.321,25	11.834,00	87.155,25	38.995,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	75.321,25	11.834,00	87.155,25	38.995,25
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	45.259,95	7.055,50	52.315,45	11.659,45

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
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	18.556,37	3.031,75	21.588,12	15.764,12
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	11.504,93	1.746,75	13.251,68	11.571,68
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	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	38.339,00	371,00	38.710,00	-84.613,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	5.189,00	371,00	5.560,00	-10.702,40
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	21.150,00	0,00	21.150,00	21.150,00
1716.50.0.1.00.05	128	TRANSF.RECUR.-FNAS-URU PROCAD SUAS	05-500 064	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		58.273,60	43.336,79	3.409,36	46.746,15	-11.527,45
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	43.336,79	3.409,36	46.746,15	-11.527,45
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	32.337,76	1.838,07	34.175,83	7.071,83
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	10.999,03	1.571,29	12.570,32	-18.599,28
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	5.157.720,63	670.720,77	5.828.441,40	-2.142.509,00
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	4.241.286,14	576.783,54	4.818.069,68	-2.194.250,32
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	3.982.411,23	566.642,00	4.549.053,23	-2.114.946,77
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	3.982.411,23	566.642,00	4.549.053,23	-2.114.946,77
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	223.971,55	6.267,88	230.239,43	-38.560,57
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	223.971,55	6.267,88	230.239,43	-38.560,57
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	26.432,22	3.873,66	30.305,88	-20.094,12
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	26.432,22	3.873,66	30.305,88	-20.094,12
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		29.120,00	8.471,14	0,00	8.471,14	-20.648,86
1721.53.0.1.00.00	100	COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL	05-130 000	29.120,00	8.471,14	0,00	8.471,14	-20.648,86
1722.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		173.600,00	13.058,89	0,00	13.058,89	-160.541,11
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	13.058,89	0,00	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	13.058,89	0,00	13.058,89	-160.541,11
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	99.841,66	70.101,19	169.942,85	-574.431,55
1724.50.0.0.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS		109.054,40	18.343,14	0,00	18.343,14	-90.711,26
1724.50.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-PRINCIPAL		109.054,40	18.343,14	0,00	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 AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	17.130,00	0,00	17.130,00	17.130,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		420.112,00	81.498,52	70.101,19	151.599,71	-268.512,29
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	81.498,52	70.101,19	151.599,71	-268.512,29
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	70.400,00	17.600,00	88.000,00	-88.176,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	243.936,00	11.098,52	52.501,19	63.599,71	-180.336,29
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
1724.99.0.1.00.03	132	OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PARTE DEPOS JUDICIAIS	02-500 065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		40.656,00	803.533,94	23.836,04	827.369,98	786.713,98
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	103.533,94	23.836,04	127.369,98	86.713,98
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	50.055,32	8.191,50	58.246,82	17.590,82
1729.51.0.1.00.01	129	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 062	0,00	29.635,34	15.644,54	45.279,88	45.279,88
1729.51.0.1.00.02	130	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL- BENEFICIOS EVENTUAIS	02-500 059	0,00	23.843,28	0,00	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	1.101.451,57	140.170,15	1.241.621,72	-500.778,28
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	1.083.969,37	136.601,15	1.220.570,52	-481.829,48
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	17.482,20	3.569,00	21.051,20	-18.948,80
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	209.848,03

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

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1922.99.0.1.00.00	113	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	35.840,00	231.674,13	16.477,90	248.152,03	212.312,03
1922.99.0.2.00.00	114	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.464,00	0,00	0,00	0,00	-2.464,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		780.864,00	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
2422.99.0.1.00.10	131	OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID-SEC JUSTIÇA E CIDADANIA	02-100 061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-2.906.569,09	-389.742,43	-3.296.311,52	789.706,48
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-2.059.404,05	-274.276,97	-2.333.681,02	605.602,98
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-602,23	-108,75	-710,98	15.389,02
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-796.745,78	-113.328,39	-910.074,17	173.325,83
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-44.794,31	-1.253,58	-46.047,89	-6.173,89
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-5.022,72	-774,74	-5.797,46	1.562,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	16.427.777,86	1.969.673,11	18.397.450,97	-12.019.543,03

				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)				1.548,16	260,00	1.808,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	1.548,16	260,00	1.808,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				16.475,92	0,00	16.475,92
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000 NV	16.475,92	0,00	16.475,92
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				29.281,30	6.512,54	35.793,84
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV	29.281,30	6.512,54	35.793,84
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				102.523,21	13.018,35	115.541,56
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	102.523,21	13.018,35	115.541,56
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)				0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9005 9005		SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					353.609,95	51.009,59	404.619,54	
9011 9011		EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		104.379,65	15.882,02	120.261,67	
9012 9012		EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		30.029,75	5.581,88	35.611,63	
9013 9013		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		139.368,33	15.996,24	155.364,57	
9014 9014		EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		79.832,22	13.549,45	93.381,67	
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)					191,06	120,78	311,84	
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		103,93	120,78	224,71	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.187,00	200,00	1.387,00	
9024 9024		VEROCARD	190 - 000		1.187,00	200,00	1.387,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					455.843,49	66.691,17	522.534,66	
9009 9009		INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	452.066,69	66.157,02	518.223,71	
9046 9046		INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		3.776,80	534,15	4.310,95	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					819,58	767,22	1.586,80	
9059 9059		FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		819,58	767,22	1.586,80	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					961.479,67	138.579,65	1.100.059,32	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.497.510,29

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FPM			-	GERAL		384.829,87
5	111111900	FPM			-	GERAL		1.685,56
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
7	111111900	FPM			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60.500,37
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		14.957,84
ITR		001	73.250-8			CM		16.189,05
1	111111900	ITR			-	GERAL		14.919,54
2	111111900	ITR			-	GERAL		45,86
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		1.088,57
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		87.543,76
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		85.122,78
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
ANEEL		001	73.334-2			CM		17.597,86
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		17.597,86
CIDE		001	9.142-1			CM		5.785,92
1	111111900	CIDE			-	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CIDE		5.785,92
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		2,65
1	111111900	INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS			-	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÕES D		2,65
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					16.447,60
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
URUCOVIDEPI		001	7335-0			ED		12,06
1	111111900	URUCOVIDEPI			-	URUCOVIDEPI		12,06
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
AÇÕES ALIMENT E		104	0039-0					3.468,64
1	111110602	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇ		3.468,64
CIP		001	6414-9			CM		53.848,51
1	111111900	CIP			-	GERAL		51.423,31
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		874,20
5	111111900	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.551,00
FNAS		001	6457-2			CM		63.849,41
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		56.430,01
2	111111900	URUBL GBF FNAS			-	RECURSOS IGDSUAS		7.413,33
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		6,07
FNAS		001	6459-9			CM		15.796,62
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		15.796,62
IGDSUAS		001	6458-0			CM		1.226,96
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		166,08
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		1.060,88
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	FEB			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.348,71
C/MOV		237	0422-5			CM		1.306,15
6	111111900	C/MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.306,15
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		3.844,86
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		3.844,86
SORRIA SP		001	198-8			CS		58.378,26
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		58.378,26
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		170,48
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		37,86
4	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,87
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		126,75
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		276.816,81
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		276.816,81
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		33.669,75
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		33.669,75
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
QUESE		104	2006-6					23.874,75
1	111111900	QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		23.632,98
2	111111900	QUESE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		87,73
3	111111900	QUESE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		154,04
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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2025 A 31/08/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
MERENDA		001	12.289-0			CM		47.067,99
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		55.103,00
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		12,00
4	111111900	MERENDA			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		-8.165,92
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		118,91
MOVIMENTO		033	039-5			CM		20.536,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		-741.850,49
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		72.204,62
8	111111900	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		76.502,23
12	111111900	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		610.651,86
14	111111900	MOVIMENTO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		3.022,88
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.788,37
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.047,18
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.741,19
MOV		104	004-5			CM		112.288,13
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		117.365,04
4	111310300	MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		-5.076,91
IPVA		104	005-3			CM		48.382,88
2	111111900	IPVA			-	GERAL		9.348,42
3	111111900	IPVA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		26.199,83
4	111111900	IPVA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		12.834,63
CONDIC SAUDE		001	6111-5					727,15
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		727,15
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								23.245.947,30

URU, 31 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE AGOSTO 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$344.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **344.000,00**

Anulação

02 03 00 CRECHE

58	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	15.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

157	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	30.000,00
	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 40 LIMPEZA PUBLICA

261	15.452.0170.2024.0000	Coleta e Disposição do Lixo Domiciliar	234.000,00
	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 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

329	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	65.000,00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	500 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

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

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

11	04.122.0040.1001.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-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	

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

02	01	10	GABINETE DO PREFEITO			
	14		04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-15.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	01	20	SECRETARIA			
	22		04.122.0041.2005.0000	Secretaria	-3.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	01	30	GARAGEM E OFICINA			
	28		04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	-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		
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		
	36		04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação	-1.000,00	
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02	03	00	CRECHE			
	51		12.365.0127.1001.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-20.000,00	
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
	55		12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-30.000,00	
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu		
02	03	10	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			
	59		12.365.0127.1090.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-30.000,00	
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01 00
			01	TESOURO		
			210 001	Construção/Reforma Ampliação EMEIEF		

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

02	03	10	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR					
	60		12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-15.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				
	67		12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-30.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	13
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			281 000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA				
	70		12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-20.000,00			
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu				
02	03	20	ENSINO FUNDAMENTAL					
	85		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-46.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	13
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME				
02	03	30	TRANSPORTE ESCOLAR					
	97		12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-4.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	12
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			287 000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA				
02	03	40	MERENDA ESCOLAR					
	105		12.306.0142.1001.0000	Merenda Escolar	-15.000,00			
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R. Grupo:	0	01	00
			01	TESOURO				
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos				
02	04	10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					
	162		10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-35.000,00			
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	F.R. Grupo:	0	05	00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM				
	176		10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-30.000,00			
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0	05	00
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS				
			300 072	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL-PAB				
02	07	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
292	08.244.0082.1251.0000	Assistencia Social Geral	-30.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 02 81
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	500 058	PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS		

Anulação (-) **-344.000,00**

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 agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 26 , DE 28 DE AGOSTO 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$136.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **136.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

16	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	25.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

33	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação	3.000,00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

58	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	40.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

88	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	50.000,00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.: 0 01 00
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

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	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

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

DECRETO Nº 26 , DE 28 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

Anulação

02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
279	08.243.0080.2027.0000	Atividades do Conselho Tutelar		3.000,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R.:	0 01	00
	01	TESOURO			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			

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		-3.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos			
02 03 20	ENSINO FUNDAMENTAL				
324	12.361.0121.1055.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª		-40.000,00	
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	220 026	Construção de Muro de Arrimo			
02 04 10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				
199	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS		-63.250,00	
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	F.R. Grupo:	0 08	00
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.			
	800 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-FINALI			
02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				
301	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral		-29.750,00	
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	F.R. Grupo:	0 01	00
	01	TESOURO			
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f			

Anulação (-) **-136.000,00**

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

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

DECRETO Nº 26 , DE 28 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

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

URU, 28 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 27 , DE 28 DE AGOSTO 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$51.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **51.000,00**

Anulação

02 03 70 DEPARTAMENTO DE CULTURA

137	12.392.0128.1001.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	1.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 01 00	
	01	TESOURO		
	110 000	GERAL		
335	12.392.0128.1001.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	50.000,00	
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	F.R.: 0 02 00	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	100 061	Espaço Juventude		

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

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

179	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-34.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 079	PISO DE ATENÇÃO BÁSICA-PAB FIXO		
180	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-17.000,00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	F.R. Grupo: 0 05 00	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 083	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS		

Anulação (-) **-51.000,00**

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

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

DECRETO Nº 27 , DE 28 DE AGOSTO DE 2025 - LEI N.1589

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

URU, 28 de agosto de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito