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
Decretos 2
Licitações e Contratos 3
Aviso de Contratação Direta 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 4
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 4
Outros atos 31
Balanços/balancetes 38
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 74
Demonstrativos de receitas e despesas 77

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

DECRETO N° 018 DE 14 DE OUTUBRO DE 2025.

Dispõe sobre a declaração de ponto facultativo na rede municipal de educação no dia 15 de outubro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito do Município de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei,

CONSIDERANDO que o dia 15 de outubro de 2025 é reconhecido como o Dia dos Professores, data de celebração e valorização dos profissionais da educação,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado ponto facultativo para as unidades da rede municipal de educação no dia 15 de outubro de 2025 *(quarta-feira)*.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação e/ou afixação em lugar próprio e público de costume, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Uru, em 14 de outubro de 2025.

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

Licitações e Contratos

Aviso de Contratação Direta

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

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

CONTRATAÇÃO DIRETA Nº: 037/2025	**UNIDADE GESTORA:** Diretoria do Departamento de Obras
PROCESSO Nº: 075/2025	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim	**REGIME DE EXECUÇÃO:** O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.

OBJETO

Contratação de empresa para a prestação de serviços de construção de estrutura metálica para cobertura na área de lazer, localizada em Rua Batista Capossi, nº 715 – Bairro Centro – Uru - SP, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

PROPOSTAS

ENCAMINHAMENTO	PRAZO	HORA
e-mail: compras@uru.sp.gov.br	17/10/2025	17h00

DISPONIBILIZAÇÃO DO AVISO

Este Aviso de Contratação Direta está no Portal do Município de Uru (https://www.uru.sp.gov.br).

Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Aplicações com Recursos do FUNDEB

R$ 1

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.702.400,00	1.380.112,25
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	5.376,00	8.126,48
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Total da Receita	1.707.776,00	1.388.238,73

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
4.086.018,00	3.663.847,64

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
1.380.112,25	3.663.847,64

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-2.283.735,39

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI)	1.707.776,00	1.388.238,73
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	1.195.443,20	971.767,11

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	2.127.100,00	124,55 %	1.507.254,03	108,57 %	1.507.254,03	108,57 %	1.325.440,57	95,48 %
ROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	1.900.300,00	111,27 %	1.374.168,29	98,99 %	1.374.168,29	98,99 %	1.192.954,83	85,93 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	226.800,00		133.085,74		133.085,74		132.485,74	

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

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	1.507.254,03	108,57 %	1.507.254,03	108,57 %	1.325.440,57	95,48 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	1.374.168,29	98,99 %	1.374.168,29	98,99 %	1.192.954,83	85,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	133.085,74		133.085,74		132.485,74	

***No percentual de aplicação dos profissionais da educação não são considerados os valores relativos ao VAAR, conforme Art. 26 da Lei 14.133/2020**
****No percentual de aplicação dos recursos do FUNDEB são considerados os valores relativos à Complementação da União, conforme § 3º do Art. 25 da Lei 14.133/2020**

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Despesas de Capital - art. 27 Lei 14.113/2020

Total da Complementação da União VAAT arrecadado	0,00
Percentual mínimo de aplicação - Despesa de Capital	15%

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT - Despesas de Capital	0,00		0,00		0,00	

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

Anexo V

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

Recursos recebidos a título de Complementação da União VAAT - Aplicação em Educação Infantil - art. 28 caput e art. 28, parágrafo único, da Lei 14.113/2020

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

	Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
Complementação da União VAAT	0,00		0,00		0,00	

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					6.560.507,00	6.365.507,00	4.727.855,42	4.544.587,52	4.054.141,48
	361	Ensino Fundamental			3.860.800,00	3.815.800,00	3.189.501,81	3.045.949,26	2.710.026,59
		01 TESOURO			2.425.000,00	2.479.000,00	2.144.827,10	2.001.274,55	1.776.766,16
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	2.425.000,00	2.339.000,00	2.026.038,98	1.952.880,93	1.776.766,16
12	361	01	220 000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.050.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	629.900,15	629.900,15	556.997,13
12	361	01	220 000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	11.364,30	11.364,30	8.838,90
12	361	01	220 000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	34.195,30	34.195,30	30.343,24
12	361	01	220 000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	6.130,65	6.130,65	5.364,32
12	361	01	220 000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	76.495,41	76.495,41	67.891,27
12	361	01	220 000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	47.042,73	47.042,73	47.042,73
12	361	01	220 000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.581,22	35.581,22	34.824,26
12	361	01	220 000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.410,55	38.410,55	38.410,55
12	361	01	220 000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	63.162,43	46.449,42	46.449,42
12	361	01	220 000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	77.907,21	77.907,21	69.547,91
12	361	01	220 000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	133.608,41	133.608,41	120.377,99
12	361	01	220 000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.500,00	10.355,96	10.355,96
12	361	01	220 000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.358,75	84.358,75	73.878,53
12	361	01	220 000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	296.000,00	316.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220 000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	44.317,34	44.317,34	33.213,88
12	361	01	220 000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	16.717,05	16.717,05	14.934,60
12	361	01	220 000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	632,50	632,50	632,50
12	361	01	220 000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	105.467,61	71.959,61	70.763,79
12	361	01	220 000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	4.360,46	4.360,46	4.360,46
12	361	01	220 000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	23.110,87	23.110,87	20.729,12
12	361	01	220 000	3.3.90.30.19 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	84,95	84,95	84,95
12	361	01	220 000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	10.654,41	10.654,41	9.256,32
12	361	01	220 000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	21.115,25	19.543,55	19.543,55

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.30.23 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	6.160,79	6.160,79	6.160,79
12	361	01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	2.892,69	2.892,69	2.542,69
12	361	01	220	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	718,00	718,00	718,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	13.911,20	13.911,20	12.050,70
12	361	01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	6.084,70	6.007,30	6.007,30
12	361	01	220	000	3.3.90.30.33 - MATERIAL PARA PRODUÇÃO INDUSTRIAL	0,00	0,00	20,22	20,22	20,22
12	361	01	220	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	6.777,58	6.777,58	5.841,58
12	361	01	220	000	3.3.90.30.41 - MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.44 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	0,00	0,00	32,00	32,00	32,00
12	361	01	220	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	747,41	747,41	747,41
12	361	01	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	57.426,20	57.426,20	57.426,20
12	361	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	35.350,78	35.350,78	35.350,78
12	361	01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	8.208,91	8.208,91	8.208,91
12	361	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	384.000,00	374.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.897,00	12.897,00	11.517,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.14 - LOCAÇÃO BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVEIS	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00	6.210,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	12.820,00	12.820,00	12.820,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	23.801,47	23.801,47	18.051,47
12	361	01	220	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.100,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	197,23	197,23	197,23
12	361	01	220	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	191.240,58	191.240,58	168.600,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.496,00	5.496,00	5.496,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	383,50	383,50	279,08
12	361	01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.473,51	3.473,51	3.473,51
12	361	01	220	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	2.309,23	2.309,23	2.309,23

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	4.371,50	4.371,50	4.281,50
12	361	01	220	000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	8.473,00	8.473,00	8.473,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.78 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00
12	361	01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	85.144,03	67.000,13	63.653,18
12	361	01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	185.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	7.833,00	7.833,00	7.833,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	36.400,00	36.400,00	36.400,00
12	361	01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	2.149,00	2.149,00	2.149,00
			220	026	Construção de Muro de Arrimo	0,00	140.000,00	118.788,12	48.393,62	0,00
12	361	01	220	026	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01	220	026	4.4.90.51.91 - OBRAS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	118.788,12	48.393,62	0,00
		02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			120.000,00	120.000,00	77.474,25	77.474,25	77.474,25
			220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	120.000,00	120.000,00	77.474,25	77.474,25	77.474,25
12	361	02	220	016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	016	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	28.948,15	28.948,15	28.948,15
12	361	02	220	016	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	2.060,00	2.060,00	2.060,00
12	361	02	220	016	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	22.159,01	22.159,01	22.159,01
12	361	02	220	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	02	220	016	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	3.260,00
12	361	02	220	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	21.047,09	21.047,09	21.047,09
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.315.800,00	1.216.800,00	967.200,46	967.200,46	855.786,18
			232	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	232	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
			261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.070.000,00	975.000,00	795.441,80	795.441,80	684.627,52
12	361	05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	850.000,00	755.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	563.763,48	563.763,48	491.826,31
12	361	05	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	54.230,61	54.230,61	47.278,52
12	361	05	261	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	2.903,31	2.903,31	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	35.993,95	35.993,95	29.075,38
12	361	05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	43.708,25	43.708,25	37.093,85
12	361	05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	72.902,89	72.902,89	61.544,25
12	361	05	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.939,31	21.939,31	17.809,21
			262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	95.300,00	160.300,00	133.085,74	133.085,74	132.485,74
12	361	05	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	70.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	5.694,75	5.694,75	5.094,75
12	361	05	262	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	607,20	607,20	607,20
12	361	05	262	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	498,83	498,83	498,83
12	361	05	262	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	32.199,55	32.199,55	32.199,55
12	361	05	262	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.059,49	2.059,49	2.059,49
12	361	05	262	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	64.053,54	64.053,54	64.053,54
12	361	05	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.550,00	34.550,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	14.805,65	14.805,65	14.805,65
12	361	05	262	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	11.747,05	11.747,05	11.747,05
12	361	05	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	262	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.419,68	1.419,68	1.419,68
			263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	263	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	110.000,00	60.000,00	38.672,92	38.672,92	38.672,92
12	361	05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	40.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	19.260,00	19.260,00	19.260,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	399,80	399,80	399,80
12	361	05	282	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	829,20	829,20	829,20
12	361	05	282	000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00	6.930,00
12	361	05	282	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.533,92	10.533,92	10.533,92
			287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	6.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	287	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361	05	287	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	05	288	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
	362	Ensino Médio				197.900,00	197.900,00	109.590,71	108.390,75	97.523,07
		01	TESOURO			177.900,00	177.900,00	107.190,79	105.990,83	95.123,15
			230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	177.900,00	177.900,00	107.190,79	105.990,83	95.123,15
12	362	01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	75.900,00	75.900,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	34.518,01	34.518,01	30.441,08
12	362	01	230	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	9.862,31	9.862,31	8.697,47
12	362	01	230	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.620,88	2.620,88	2.620,88
12	362	01	230	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	3.778,63	3.778,63	3.359,29
12	362	01	230	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	5.799,57	5.799,57	5.118,14
12	362	01	230	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	231,85	231,85	231,85
12	362	01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.034,26	16.034,26	13.968,70
12	362	01	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.112,83	4.112,83	3.913,23
12	362	01	230	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.180,50	1.180,50	1.180,50
12	362	01	230	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	42,75	42,75	42,75
12	362	01	230	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	1.656,00	1.656,00	1.656,00
12	362	01	230	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	2.580,00
12	362	01	230	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.170,00	8.170,00	8.170,00
12	362	01	230	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	4,06	4,06	4,06
12	362	01	230	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	4.800,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	362 01	230	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.891,00	6.891,00	5.831,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.599,20	1.599,20	1.599,20
12	362 01	230	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.823,94	623,98	24,00
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			20.000,00	20.000,00	2.399,92	2.399,92	2.399,92
		230	021	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	20.000,00	20.000,00	2.399,92	2.399,92	2.399,92
12	362 02	230	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	021	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.399,92	2.399,92	2.399,92
	364	Ensino Superior			138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
	01	TESOURO			138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	364 01	100	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			2.363.800,00	2.213.800,00	1.428.762,90	1.390.247,51	1.246.591,82
	01	TESOURO			1.543.500,00	1.423.500,00	850.036,41	811.521,02	738.264,51
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.513.500,00	1.423.500,00	850.036,41	811.521,02	738.264,51
12	365 01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	638.000,00	563.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	194.161,22	194.161,22	171.541,75
12	365 01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	12.261,20	12.261,20	9.195,90
12	365 01	210	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	29.238,63	29.238,63	26.022,82
12	365 01	210	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	15.261,84	15.261,84	15.261,84
12	365 01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.884,05	11.884,05	9.072,85
12	365 01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	5.299,86	5.299,86	5.299,86
12	365 01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	200.600,00	200.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	26.200,35	26.200,35	23.552,32
12	365 01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	44.682,93	44.682,93	40.745,32
12	365 01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.900,00	21.900,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.944,60	10.944,60	9.555,84
12	365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	225.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	4.113,70	4.113,70	3.551,92
12	365	01	210	000	3.3.90.30.09 - MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	0,00	91,46	91,46	91,46
12	365	01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	57.205,20	34.649,21	33.472,85
12	365	01	210	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	767,76	767,76	767,76
12	365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	9.650,41	9.650,41	8.890,41
12	365	01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	1.102,22	1.102,22	760,22
12	365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	22.068,42	21.259,02	20.753,48
12	365	01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.095,04	4.095,04	4.015,04
12	365	01	210	000	3.3.90.30.25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	912,00	912,00	912,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	986,70	986,70	986,70
12	365	01	210	000	3.3.90.30.36 - MATERIAL HOSPITALAR	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.30.60 - MATERIAL DIDÁTICO	0,00	0,00	7.308,80	7.308,80	7.308,80
12	365	01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	70.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	45.037,40	45.037,40	45.037,40
12	365	01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	17.214,45	17.214,45	17.214,45
12	365	01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	296.000,00	331.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	5.957,13	5.957,13	5.167,13
12	365	01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.36 - MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	1.496,03	1.496,03	1.496,03
12	365	01	210	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	8,19	8,19	8,19
12	365	01	210	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	212.400,00	212.400,00	187.800,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	18.406,42	18.406,42	17.194,59
12	365	01	210	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	25.271,00	25.271,00	25.271,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.863,60	1.863,60	1.863,60
12	365	01	210	000	3.3.90.39.48 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	426,11	426,11	426,11
12	365	01	210	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	303,00	303,00	303,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.70 - CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00	0,00	5.284,00	5.284,00	5.284,00
12	365	01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50.734,87	35.584,87	32.134,87
12	365	01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	355,00	355,00	355,00
			210	001	Construção/Reforma Ampliação EMEIEF	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	01	210	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			820.300,00	790.300,00	578.726,49	578.726,49	508.327,31
			272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	765.000,00	765.000,00	578.726,49	578.726,49	508.327,31
12	365	05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.000,00	625.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	371.557,54	371.557,54	322.266,46
12	365	05	272	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	23.974,18	23.974,18	20.859,05
12	365	05	272	000	3.1.90.11.42 - FÉRIAS INDENIZADAS, VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	26.071,03	26.071,03	26.071,03
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	19.261,85	19.261,85	16.412,33
12	365	05	272	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	37.135,61	37.135,61	37.135,61
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	35.046,82	35.046,82	30.383,31
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	53.503,70	53.503,70	46.295,94
12	365	05	272	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.175,76	12.175,76	8.903,58
			281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA	55.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	25.300,00	25.300,00	0,00	0,00	0,00
	366		Educação de Jovens e Adultos			7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
		01	TESOURO			7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
			220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	366	01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	366	01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					861.003,00	796.003,00	552.484,77	538.860,46	480.147,53
	306	Alimentação e Nutrição			861.003,00	796.003,00	552.484,77	538.860,46	480.147,53
		01	TESOURO		482.003,00	523.003,00	387.110,51	383.075,77	340.465,29
		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	22.003,00	12.003,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	000 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100	058 PLANO DE AÇÃO INTEGRADA EST SÃO PAULO	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	100	058 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
			210	000 EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	140.000,00	140.000,00	72.700,36	72.229,90	65.582,02
12	306	01	210	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	210	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	5.990,00	5.990,00	5.990,00
12	306	01	210	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	66.520,56	66.050,10	59.402,22
12	306	01	210	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	189,80	189,80	189,80
			220	000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	200.000,00	225.000,00	204.501,00	202.872,01	179.932,98
12	306	01	220	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	220	000 3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.662,23	3.662,23	3.299,14
12	306	01	220	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	10.685,00	10.685,00	8.015,00
12	306	01	220	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	184.547,28	182.918,29	163.012,35
12	306	01	220	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	2.920,53	2.920,53	2.920,53
12	306	01	220	000 3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	919,96	919,96	919,96
12	306	01	220	000 3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	1.766,00
			230	000 ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	120.000,00	120.000,00	109.909,15	107.973,86	94.950,29
12	306	01	230	000 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01	230	000 3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	11.090,00	10.200,00	7.530,00
12	306	01	230	000 3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	98.663,61	97.618,32	87.264,75
12	306	01	230	000 3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	153,50	153,50	153,50
12	306	01	230	000 3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	2,04	2,04	2,04

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

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			155.000,00	155.000,00	88.010,87	88.010,87	88.010,87
		220	023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	85.000,00	85.000,00	57.013,08	57.013,08	57.013,08
12	306 02	220	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 02	220	023	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	57.013,08	57.013,08	57.013,08
		230	025	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	70.000,00	70.000,00	30.997,79	30.997,79	30.997,79
12	306 02	230	025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 02	230	025	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	30.997,79	30.997,79	30.997,79
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			224.000,00	118.000,00	77.363,39	67.773,82	51.671,37
		210	015	QUESE-Salário Educação	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	210	015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		220	017	QUESE-Salario Educação	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	220	017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		230	024	QUESE	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	230	024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		233	000	RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	19.020,48	14.661,05	10.386,79
12	306 05	233	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	19.020,48	14.661,05	10.386,79
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	30.000,00	30.000,00	23.582,21	22.076,89	19.191,55
12	306 05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	23.582,21	22.076,89	19.191,55
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	80.000,00	79.000,00	34.760,70	31.035,88	22.093,03
12	306 05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306 05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	34.760,70	31.035,88	22.093,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo III

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Despesas com Educação

Despesas Orçamentárias com Recursos Próprios, Vinculados, FUNDEF e FUNDEB do Exercício e de Exercícios Anteriores

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					7.421.510,00	7.161.510,00	5.280.340,19	5.083.447,98	4.534.289,01

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							135.985,60		18.518.838,03	17.775.869,33	878.954,30	
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					135.985,60		18.518.838,03	17.775.869,33	878.954,30	
		DISPONIBILIDADES					135.985,60		18.518.838,03	17.775.869,33	878.954,30	
		BANCOS					135.985,60		18.518.838,03	17.775.869,33	878.954,30	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	96.728,19	96.740,19	-12,00	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					12,00	D	0,00	0,00	12,00	D
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6131-X	PNATE	2.258,48	D	8.851,15	6.786,43	4.323,20	D
	210 021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO	001	6738-5	6234-0	BRASIL CARINHOSO	0,03	D	0,00	0,03	0,00	C
	210 023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	6738-5	9022-0	ESCOLA TEMPO INT	9.540,12	D	469,97	10.001,31	8,78	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	34,71	D	4.304.457,00	4.304.491,71	0,00	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	1.615,00	0,00	1.615,00	D
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	0,00	C	62.935,84	62.935,84	0,00	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	107.963,68	107.963,68	0,00	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação	104	3477-	6663-9	QUOTA SAL EDUC	0,00	C	90.708,69	0,00	90.708,69	D
	220 017	- QUESE-Salario Educação	104	3477-	5122-6	QUOTA SAL EDUCAÇ	0,00	C	2.257,71	0,00	2.257,71	D
	220 017	- QUESE-Salario Educação	104	4078-	2004-3	QUESE	2.104,64	D	131,59	2.236,23	0,00	C
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6770-9	SAUDE	378,09	D	0,00	0,00	378,09	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	3.061,25	3.061,25	0,00	C
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					3.022,88	D	0,00	0,00	3.022,88	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.270,81	0,00	1.270,81	D
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	6738-5	6273-1	FNDE MERENDA	0,00	C	106.316,39	106.316,39	0,00	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	108.458,86	82.606,56	25.852,30	D
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	0,00	8.165,92	-8.165,92	C
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS	001	6738-5	8908-7	ALIEN BENS EDUCA	183,39	D	307.596,98	153.558,67	154.221,70	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					0,00	C	610.651,86	0,00	610.651,86	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	5.492.219,35	5.581.985,77	-89.766,42	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	91,24	D	0,00	0,00	91,24	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	4.032,41	D	3.872.021,82	3.870.335,69	5.718,54	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	24.975,83	D	1.611.146,45	1.559.616,76	76.505,52	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					65.718,80	D	0,00	20.648,02	45.070,78	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	1.661.088,48	1.706.159,26	-45.070,78	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	3477-	2006-6	QUESE	23.632,98	D	68.626,64	92.259,62	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	260,32	0,00	260,32	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior	Movimento até o Trimestre		Saldo Atual
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo D/	Entradas	Saídas	Valor D/
TOTAL:							135.985,60	18.518.838,03	17.775.869,33	878.954,30

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

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					243.395,48		30.307.507,56	30.217.201,74	153.089,66	
	01	TESOURO					243.032,72		14.181.499,14	13.462.172,60	476.293,82	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	1.612.560,36	1.612.560,36	0,00	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	2.649.853,27	2.649.853,27	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					34,71	D	4.517.470,47	7.549.031,86	-3.031.526,68	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	4.300.171,55	703.321,93	3.596.849,62	D
220	024	- ALIENAÇÃO DE BENS					-243.067,43	C	3.166,71	153.558,67	-393.459,39	C
220	024	- ALIENAÇÃO DE BENS	001	6738-5	8908-7	ALIEN BENS EDUCA	0,00	C	304.430,27	0,00	304.430,27	D
220	026	- Construção de Muro de Arrimo					0,00	C	167.181,74	167.181,74	0,00	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	626.664,77	626.664,77	0,00	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					0,00		843.647,14	848.653,38	5.006,24	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	96.728,19	12,00	96.716,19	D
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	0,00	96.728,19	-96.728,19	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	0,00	C	19.651,01	62.935,84	-43.284,83	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	107.963,68	20.771,86	87.191,82	D
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	1.615,00	0,00	1.615,00	D
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	C	232.617,75	308.986,28	-76.368,53	C
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	108.458,86	36.537,05	71.921,81	D
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	174.827,68	220.897,19	-46.069,51	C
230	021	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	C	7.199,76	7.199,76	0,00	C
230	025	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	94.585,21	94.585,21	0,00	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					362,76		15.282.361,28	15.906.375,76	624.377,24	
210	021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-362,76	C	0,00	0,00	-362,76	C
210	023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					0,00	C	469,97	10.001,31	-9.531,34	C
220	017	- QUESE-Salario Educação	104	3477-	6663-9	QUOTA SAL EDUC	0,00	C	73.407,39	0,00	73.407,39	D
220	017	- QUESE-Salario Educação	104	3477-	5122-6	QUOTA SAL EDUCAÇ	0,00	C	2.236,23	0,00	2.236,23	D
220	017	- QUESE-Salario Educação	104	4078-	2004-3	QUESE	0,00	C	0,00	2.236,23	-2.236,23	C
220	017	- QUESE-Salario Educação					0,00	C	17.454,37	0,00	17.454,37	D
220	020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	2.763,33	0,00	2.763,33	D
220	020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					0,00	C	1.340,23	3.061,25	-1.721,02	C
220	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					0,00	C	810,01	810,01	0,00	C
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	11.800,00	98.494,10	-86.694,10	C
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	6738-5	6273-1	FNDE MERENDA	0,00	C	94.516,39	1.558,62	92.957,77	D

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Movimentação Financeira da Educação

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	1.466.892,20	1.559.616,76	-92.724,56	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	5.492.219,35	5.581.985,77	-89.766,42	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	3.363.548,45	3.835.843,04	-472.294,59	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					0,00	C	0,00	34.492,65	-34.492,65	C
	233 000	- RECURSOS DO PNAE - ENSINO MÉDIO					0,00	C	44.068,32	44.068,32	0,00	C
	261 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	2.282.386,36	2.282.386,36	0,00	C
	262 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS					0,00	C	402.890,47	402.890,47	0,00	C
	263 000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	4.596,22	4.596,22	0,00	C
	272 000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	1.676.196,89	1.676.196,89	0,00	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F	104	3477-	2006-6	QUESE	0,00	C	0,00	73.165,62	-73.165,62	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					0,00	C	184.905,72	135.112,76	49.792,96	D
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	66.685,08	66.685,08	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	93.174,30	93.174,30	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					387.934,30		0,00	0,00	387.934,30	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					243.250,82		0,00	0,00	243.250,82	
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS					-243.250,82	C	0,00	0,00	-243.250,82	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					12,00		0,00	0,00	12,00	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-12,00	C	0,00	0,00	-12,00	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					144.671,48		0,00	0,00	144.671,48	
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					-10.811,70	C	0,00	0,00	-10.811,70	C
	210 021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-362,79	C	0,00	0,00	-362,79	C
	210 023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-9.540,12	C	0,00	0,00	-9.540,12	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação					-2.104,64	C	0,00	0,00	-2.104,64	C
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					-3.400,97	C	0,00	0,00	-3.400,97	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					-29.099,48	C	0,00	0,00	-29.099,48	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-65.718,80	C	0,00	0,00	-65.718,80	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-23.632,98	C	0,00	0,00	-23.632,98	C
TOTAL:							631.329,78		30.307.507,56	30.217.201,74	541.023,96	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2025

Anexo IV

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

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

Anexo IX
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	600.860,17
Transferências Constitucionais	19.690.147,67
Total da Receita de Impostos	20.291.007,84

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.072.751,96

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	1.380.112,25
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	8.126,48
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	1.388.238,73

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	971.767,11
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	1.249.414,86

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	365.952,03
Saldo de Exer.Anteriores	364.301,32
Total de Rec.Vinculados	730.253,35
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	6.620.193,42	32,63 %	6.438.125,48	31,73 %	6.088.033,13	30,01 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	1.374.168,29	98,99 %	1.374.168,29	98,99 %	1.192.954,83	85,93 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	133.085,74		133.085,74		132.485,74	
TOTAL (mín. 90%)**	1.507.254,03	108,57 %	1.507.254,03	108,57 %	1.325.440,57	95,48 %

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

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

Página 1 de 1

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

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	791.295,84	791.295,84	600.860,17
IMPOSTOS	724.095,84	724.095,84	576.681,67
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	53.760,00	53.760,00	133.605,13
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	155.471,84	155.471,84	38.777,19
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	304.573,58
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.864,00	10.864,00	48.390,12
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	224.000,00	224.000,00	51.335,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	26.544,00	26.544,00	17.637,94
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	22.400,00	22.400,00	17.614,18
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.344,00	1.344,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.800,00	2.800,00	23,76
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	40.656,00	40.656,00	6.540,56
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	4.032,00	4.032,00	313,10
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.024,00	3.024,00	4.995,75
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	3.360,00	3.360,00	1.194,36
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	17.584,00	17.584,00	6,78
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.344,00	1.344,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.344,00	1.344,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	2.800,00	2.800,00	1,40
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.240,00	2.240,00	22,20
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	4.928,00	4.928,00	6,97
TRANSFERÊNCIAS	26.963.117,76	26.963.117,76	19.690.147,67
FEDERAIS	19.979.917,76	19.979.917,76	14.183.326,91
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.400.000,00	17.400.000,00	12.771.194,60
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.471.277,76	2.471.277,76	1.370.906,60
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	108.640,00	108.640,00	41.225,71
ESTADUAIS	6.983.200,00	6.983.200,00	5.506.820,76
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.664.000,00	6.664.000,00	5.230.831,75
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	268.800,00	268.800,00	238.533,44
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.400,00	50.400,00	37.455,57
TOTAL DE RECEITAS	27.754.413,60	27.754.413,60	20.291.007,84

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

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

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-3.663.847,64
FEDERAIS	-2.955.384,00	-2.955.384,00	-2.562.977,99
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.939.284,00	-2.939.284,00	-2.554.732,91
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-16.100,00	-16.100,00	-8.245,08
ESTADUAIS	-1.130.634,00	-1.130.634,00	-1.100.869,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.083.400,00	-1.083.400,00	-1.046.916,58
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-39.874,00	-39.874,00	-47.212,39
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-7.360,00	-7.360,00	-6.740,68

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

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

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Receitas de Impostos
R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	791.295,84	791.295,84	600.860,17
IMPOSTOS	724.095,84	724.095,84	576.681,67
11125001 - IPTU - PRINCIPAL	53.760,00	53.760,00	133.605,13
11125301 - ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	155.471,84	155.471,84	38.777,19
11130311 - IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL	280.000,00	280.000,00	304.573,58
11130341 - IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL	10.864,00	10.864,00	48.390,12
11145111 - ISSQN - PRINCIPAL	224.000,00	224.000,00	51.335,65
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	26.544,00	26.544,00	17.637,94
11125003 - IPTU - DIVIDA ATIVA	22.400,00	22.400,00	17.614,18
11125303 - ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA	1.344,00	1.344,00	0,00
11145113 - ISSQN - DIVIDA ATIVA	2.800,00	2.800,00	23,76
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	40.656,00	40.656,00	6.540,56
11125002 - IPTU - MULTAS E JUROS	4.032,00	4.032,00	313,10
11125004 - IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	3.024,00	3.024,00	4.995,75
11125008 - IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS	3.360,00	3.360,00	1.194,36
11125302 - ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS	17.584,00	17.584,00	6,78
11125304 - ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	1.344,00	1.344,00	0,00
11125308 - ITBI-"INTER VIVOS"- DÍVIDA ATIVA JUROS	1.344,00	1.344,00	0,00
11145112 - ISSQN -MULTAS E JUROS	2.800,00	2.800,00	1,40
11145114 - ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	2.240,00	2.240,00	22,20
11145118 - ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS	4.928,00	4.928,00	6,97
TRANSFERÊNCIAS	26.963.117,76	26.963.117,76	19.690.147,67
FEDERAIS	19.979.917,76	19.979.917,76	14.183.326,91
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	17.400.000,00	17.400.000,00	12.771.194,60
17115121 - COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL	2.471.277,76	2.471.277,76	1.370.906,60
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	108.640,00	108.640,00	41.225,71
ESTADUAIS	6.983.200,00	6.983.200,00	5.506.820,76
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	6.664.000,00	6.664.000,00	5.230.831,75
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	268.800,00	268.800,00	238.533,44
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	50.400,00	50.400,00	37.455,57
TOTAL DE RECEITAS	27.754.413,60	27.754.413,60	20.291.007,84

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 2

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

Anexo I
Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-4.086.018,00	-4.086.018,00	-3.663.847,64
FEDERAIS	-2.955.384,00	-2.955.384,00	-2.562.977,99
17115111 - COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	-2.939.284,00	-2.939.284,00	-2.554.732,91
17115201 - COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	-16.100,00	-16.100,00	-8.245,08
ESTADUAIS	-1.130.634,00	-1.130.634,00	-1.100.869,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.083.400,00	-1.083.400,00	-1.046.916,58
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-39.874,00	-39.874,00	-47.212,39
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-7.360,00	-7.360,00	-6.740,68

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 2 de 2

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

Anexo II

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			420.112,00	420.112,00	178.802,55
	220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	243.936,00	243.936,00	73.202,55
02	220	016	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	243.936,00	243.936,00	73.202,55
	220	023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	176.176,00	176.176,00	105.600,00
02	220	023	17245101 - TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL	176.176,00	176.176,00	105.600,00
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			302.736,00	302.736,00	187.149,48
	210	013	PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	5.824,00	5.824,00	24.585,87
05	210	013	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	5.824,00	5.824,00	24.585,87
	220	020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	10.416,00	10.416,00	4.633,04
05	220	020	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	10.416,00	10.416,00	4.633,04
	220	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	40.656,00	40.656,00	59.370,95
05	220	022	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	40.656,00	40.656,00	59.370,95
	230	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	1.680,00	1.680,00	15.032,43
05	230	022	17145201 - TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL	1.680,00	1.680,00	15.032,43
	230	023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR	2.240,00	2.240,00	1.024,43
05	230	023	17145301 - TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL	2.240,00	2.240,00	1.024,43
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	241.920,00	241.920,00	82.502,76
05	282	000	17145001 - TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL	241.920,00	241.920,00	82.502,76
01	TESOURO			40.000,00	40.000,00	12.190,98
	221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00	12.190,98
01	221	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	40.000,00	40.000,00	12.190,98
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			7.728,00	7.728,00	3.838,57
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	7.728,00	7.728,00	3.838,57
05	282	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	7.728,00	7.728,00	3.838,57
SUBTOTAL DAS RECEITAS				770.576,00	770.576,00	381.981,58

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.707.776,00	1.707.776,00	1.388.238,73
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	1.702.400,00	1.702.400,00	1.380.112,25
05	260	000	17515001 - TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	1.702.400,00	1.702.400,00	1.380.112,25
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.376,00	5.376,00	8.126,48

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

Anexo II

Período: 01/07/2025 até 30/09/2025

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.	Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
		FUNDEB			
05		TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	1.707.776,00	1.707.776,00	1.388.238,73
	263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.376,00	5.376,00	8.126,48
05	263 000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	5.376,00	5.376,00	8.126,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS			1.707.776,00	1.707.776,00	1.388.238,73
TOTAL:			2.478.352,00	2.478.352,00	1.770.220,31

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00

(*) Trata-se de detalhamento do quadro de receitas do Fundeb acima.

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO 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$473.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **473.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

16 04.122.0040.2003.0000 Gabinete do Prefeito e Dependencias — 60.000,00
Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências — F.R.: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

30 04.122.0042.2006.0000 Garagem e Oficina — 15.000,00
Manutenção da Garagem e Oficina — F.R.: 0 01 00
3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
01 TESOURO
100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

02 02 20 CONTABILIDADE

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

43 04.124.0045.2008.0000 Operações de Controle Interno — 3.000,00
Manutenção Depto Contabil — F.R.: 0 01 00
3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
01 TESOURO
100 000 GERAL - Convênios/entidades/fundos

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

83 12.361.0121.2012.0000 Ensino Regular de 1ª a 8ª — 20.000,00
Manutenção Ensino Fundamental — F.R.: 0 01 00
3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO
01 TESOURO
220 000 ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

Anulação

02 03 30	TRANSPORTE ESCOLAR			
91	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural		20.000,00
		Manutencao do Transporte Escolar		F.R.: 0 01 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
100	12.361.0122.2013.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural		15.000,00
		Manutencao do Transporte Escolar		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02 03 40	MERENDA ESCOLAR			
110	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar		25.000,00
		Manutenção da Merenda Escolar		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02 03 70	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
143	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal		10.000,00
		Manutenção do Departamento de Cultura		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 03 90	ESPORTE LAZER E TURISMO			
152	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo		20.000,00
		Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo		F.R.: 0 01 00
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
155	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo		20.000,00
		Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 04 10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
158	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS		5.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

Anulação

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

191	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	110.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 06 20 CENTRO RURAL

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

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

252	15.452.0151.2023.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	30.000,00
		Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
254	15.452.0151.2023.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	40.000,00
		Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 06 60 JARDINS PUBLICOS

274	15.452.0150.2026.0000	Praças, Parques e Jardins	20.000,00
		Manutenção de Jardins Público	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

279	08.243.0080.2027.0000	Atividades do Conselho Tutelar	5.000,00
		Manutenção do Conselho Tutelar	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
308	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	30.000,00
		Manutenção da Assistencia Social	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

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

Anulação:

02	02	20	CONTABILIDADE		
	44		04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno Manutenção Depto Contabil	-3.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			01	TESOURO	
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
02	03	00	CRECHE		
	52		12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos Manutenção da Creche Municipal	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			01	TESOURO	
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	03	10	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		
	60		12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos Manutenção da Educaçao Infantil	-40.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			01	TESOURO	
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	03	20	ENSINO FUNDAMENTAL		
	73		12.361.0121.1036.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
			4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
			01	TESOURO	
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
	84		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª Manutenção Ensino Fundamental	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 05 12
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			263 000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
	86		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª Manutenção Ensino Fundamental	-10.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
			3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	
			01	TESOURO	
			220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	
02	03	40	MERENDA ESCOLAR		

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

118	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	-10.000,00	
		Manutenção da Merenda Escolar	F.R. Grupo: 0 05 13	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	210 015	QUESE-Salário Educação		
120	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	-15.000,00	
		Manutenção da Merenda Escolar	F.R. Grupo: 2 05 13	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	230 024	QUESE		

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

162	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-70.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	370 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL ENFERMAGEM		
175	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-5.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 071	INCREMENTO TEMPORARIO PAB		
177	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-35.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 073	ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		
178	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-25.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	300 074	INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS		
186	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-110.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 08 00	
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.		
	800 000	TRANSF.UNIÃO DEC. EMENDA PARL.IND-FINALI		

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

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

DECRETO Nº 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

02 05 10	ESTRADA VICINAIS			
234	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 05 11	
	3.3.90.30.00 05 130 000	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS CIDE-Convênios/entidades/fundos		
02 06 30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS			
246	15.452.0151.1010.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos Construção de Guias e Sarjetas	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	4.4.90.51.00 01 100 000	OBRAS E INSTALAÇÕES TESOURO GERAL - Convênios/entidades/fundos		
248	15.452.0151.1018.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos Construcao de Passeios	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 02 81	
	4.4.90.51.00 02 100 037	OBRAS E INSTALAÇÕES TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS CONVENIO SEC DE PROJETOS ORÇAMENT E GEST		
02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
280	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral Manutenção PETI	-15.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.1.90.11.00 01 500 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
289	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral Manutenção PETI	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	3.3.90.39.00 01 500 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
298	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral Manutenção da Assistencia Social	-20.000,00 F.R. Grupo: 0 02 00	
	3.3.90.30.00 02 500 059	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		

Anulação (-) **-473.000,00**

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 28 , DE 01 DE SETEMBRO DE 2025 - LEI N.1589

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN TERENCIANI TESOUREIRA 398.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 01 de setembro de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				4.137.750,00	83.717,44	105.464,70	163.628,62
020110	GABINETE DO PREFEITO				3.969.920,69	3.854.779,62	115.209,27	3.806.292,07
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
					192.438,58	192.438,58	20.000,00	172.438,58
013	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	48.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
					25.425,64	25.425,64	2.600,00	22.825,64
014	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	85.000,00	3.115,95	2.608,15	3.662,65
					61.370,59	60.057,25	4.722,60	57.707,94
015	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	57.500,00	5.649,40	5.649,40	2.000,00
					53.583,48	53.583,48	3.649,40	51.583,48
016	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	695.000,00	49.400,61	71.655,67	132.414,49
					674.452,84	560.625,11	79.373,05	542.038,35
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
017	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	3.000.000,00	2.951,48	2.951,48	2.951,48
					2.953.450,36	2.953.450,36	4.864,22	2.950.498,88
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				414.000,00	43.239,19	43.239,19	40.604,79
020120	SECRETARIA				251.085,52	251.085,52	29.630,18	210.480,73
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	34.644,55	34.644,55	32.010,15
					179.629,25	179.629,25	22.119,19	147.619,10
019	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	4.682,96	4.682,96	4.682,96
					31.851,29	31.851,29	3.649,22	27.168,33
020	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	14.000,00	311,68	311,68	311,68
					9.984,98	9.984,98	261,77	9.673,30
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
					29.400,00	29.400,00	3.600,00	25.800,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.141.500,00	97.904,13	96.901,13	89.781,20
020130	GARAGEM E OFICINA				791.550,09	790.049,40	89.243,11	701.768,89
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	60.758,22	60.758,22	57.936,30
					492.563,24	492.563,24	55.668,64	434.626,94
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	210.000,00	11.575,10	11.575,10	11.575,10
					100.862,32	100.862,32	11.185,80	89.287,22
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	18.000,00	1.438,36	1.438,36	1.043,37
					17.802,23	17.802,23	1.713,36	16.758,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	7.133,04	6.130,04	7.630,73
					65.335,75	63.835,06	5.071,43	57.705,02
029		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00	2.370,40	2.370,40	1.000,00
					9.538,50	9.538,50	1.370,40	8.538,50
030		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	105.000,00	14.629,01	14.629,01	10.595,70
					104.158,15	104.158,15	14.233,48	93.562,45
0202	FINANÇAS				253.500,00	14.286,82	16.526,82	19.686,82
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				158.546,68	153.146,68	15.398,35	138.859,86
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	10.815,56	10.815,56	10.815,56
					112.754,61	112.754,61	9.511,83	101.939,05
033		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	23.000,00	2.271,26	2.271,26	2.271,26
					22.456,07	22.456,07	2.362,52	20.184,81
034		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
035		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	440,00	0,00
					936,00	936,00	524,00	936,00
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	6.600,00
					22.400,00	17.000,00	3.000,00	15.800,00
0202	FINANÇAS				1.076.900,00	98.980,68	100.105,58	85.757,01
020220	CONTABILIDADE				791.914,49	791.353,17	75.543,66	706.157,48
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
038		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	22.900,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
					18.212,20	18.212,20	0,00	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	63.098,60	63.098,60	63.098,60
					421.067,91	421.067,91	42.480,74	357.969,31
040		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	150.000,00	9.004,99	9.004,99	9.566,31
					77.969,85	77.408,53	7.640,66	68.403,54
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	1.547,20	2.672,10	1.792,10
					17.987,18	17.987,18	1.783,70	16.195,08
043		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00	3.500,00	3.500,00	3.000,00
					3.627,78	3.627,78	500,00	627,78
044		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	369.000,00	19.729,89	19.729,89	6.200,00
					253.045,94	253.045,94	23.138,56	246.845,94
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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				1.204.900,00	71.777,83	75.753,31	110.749,74
020300	CRECHE				822.504,04	783.988,65	83.989,52	711.754,30
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	480.000,00 268.106,80	31.711,78 268.106,80	31.711,78 28.900,58	31.711,78 236.395,02
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	150.000,00 60.287,01	6.585,64 60.287,01	6.585,64 6.422,83	6.585,64 53.701,37
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.900,00 10.944,60	1.388,76 10.944,60	1.388,76 1.684,35	1.388,76 9.555,84
055	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	135.000,00 100.989,83	2.270,86 77.624,44	2.496,34 13.417,58	25.861,73 75.128,10
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 17.214,45	1.406,16 17.214,45	1.406,16 1.406,16	0,00 17.214,45
058	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	331.000,00 329.100,35	28.414,63 313.950,35	32.164,63 32.158,02	45.201,83 283.898,52
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.008.900,00	70.377,78	71.421,34	71.421,34
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				606.258,86	606.258,86	62.335,79	534.837,52
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	83.000,00 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	625.000,00 478.000,21	55.255,73 478.000,21	55.255,73 48.839,06	55.255,73 422.744,48
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 88.550,52	11.871,27 88.550,52	11.871,27 10.669,60	11.871,27 76.679,25
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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 12.175,76	3.272,18 12.175,76	3.272,18 1.968,52	3.272,18 8.903,58
066		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	40.000,00 7.404,70	-21,40 7.404,70	1.022,16 858,61	1.022,16 6.382,54
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				3.209.300,00	250.919,11	309.976,81	427.957,15
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				2.739.601,49	2.599.042,84	281.872,59	2.311.644,34
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	0,00 46.382,00	0,00 1.900,00	0,00 46.382,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
073		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 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	0,00 48.393,62	48.393,62 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	900.000,00 775.958,10	75.377,25 759.245,09	79.763,12 84.388,03	89.397,78 686.560,32
075		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	755.000,00 656.891,35	88.711,14 656.891,35	88.711,14 81.391,42	88.711,14 568.180,21
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	200.000,00 181.358,18	16.918,16 178.214,14	17.954,96 18.628,62	20.062,20 161.295,98
078		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	180.000,00 116.611,14	17.973,04 116.611,14	17.973,04 16.892,11	17.973,04 98.638,10
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 0,00	0,00 26.552,70
080		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	40.000,00 36.352,63	4.957,81 36.352,63	4.957,81 5.461,21	4.957,81 31.394,82
081		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	40.000,00 21.939,31	4.130,10 21.939,31	4.130,10 2.808,38	4.130,10 17.809,21
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	240.000,00	9.194,94	10.686,35	45.271,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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
					224.334,59	189.177,49	28.266,64	179.062,63
084		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	0,00	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	84.000,00	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	6.887,20	6.887,20	0,00
					43.559,69	43.559,69	6.887,20	43.559,69
088		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	295.000,00	26.769,47	30.519,47	38.065,00
					288.241,52	273.091,52	35.248,98	250.176,52
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			606.500,00	51.535,56	48.541,66	51.518,07
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			449.900,32	446.906,42	39.047,56	398.382,25
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	170.000,00	16.723,14	16.723,14	16.723,14
					166.324,64	166.324,64	16.723,14	149.601,50
092		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	60.000,00	4.671,56	4.671,56	4.671,56
					43.657,44	43.657,44	4.613,30	38.985,88
093		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	65.000,00	5.522,41	5.522,41	5.522,41
					48.006,12	48.006,12	3.611,93	42.483,71
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	76.000,00	10.910,11	10.910,11	10.910,11
					40.212,34	40.212,34	7.541,23	29.302,23
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					53.167,16	53.167,16	457,00	53.167,16
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	75.000,00	13.690,85	10.696,95	13.690,85
					70.973,63	67.979,73	4.771,47	57.282,78
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.000,00	17,49	17,49	0,00
					3.251,90	3.251,90	629,49	3.251,90
102		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					24.307,09	24.307,09	700,00	24.307,09
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	77.711,52	74.884,63	72.637,24
020340	MERENDA ESCOLAR				583.079,05	569.454,74	80.818,84	510.441,81
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	0,00	0,00	0,00
					24.635,83	24.635,83	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	5.751,03	6.906,43	6.822,69
					70.769,16	70.298,70	12.341,84	63.946,47
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	225.000,00	22.868,37	25.309,75	24.863,67
					205.402,98	203.773,99	36.215,04	180.539,31
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	120.000,00	13.210,86	14.011,64	14.958,86
					110.936,33	109.001,04	15.118,26	95.977,47
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	85.000,00	0,00	0,00	0,00
					57.013,08	57.013,08	0,00	57.013,08
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					30.997,79	30.997,79	0,00	30.997,79
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	10.000,00	0,00	466,24	0,00
					9.986,86	9.986,86	1.555,97	9.986,86
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	6.042,99	4.537,67	4.390,66
					13.595,35	12.090,03	1.652,33	9.204,69
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	79.000,00	29.538,27	23.352,90	21.301,36
					53.781,18	45.696,93	13.735,40	32.479,82
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	0,00	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	5.000,00	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	300,00	300,00	300,00
					5.960,49	5.960,49	200,00	5.660,49
0203	EDUCACAO E CULTURA				197.900,00	12.067,64	10.867,68	12.067,64
020350	ENSINO MÉDIO				109.590,71	108.390,75	11.840,59	97.523,07
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
123		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	75.900,00	5.241,77	5.241,77	5.241,77
					47.001,20	47.001,20	5.241,77	41.759,43
124		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	20.000,00	1.100,77	1.100,77	1.100,77
					9.578,20	9.578,20	1.100,77	8.477,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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 25.961,34	2.265,16 25.961,34	2.265,16 2.504,05	2.265,16 23.696,18
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 24.418,20	3.459,94 23.218,24	2.259,98 2.994,00	3.459,94 20.958,26
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	5.130,66	4.248,88	5.130,66
020360	ENSINO SUPERIOR				64.037,26	63.155,48	2.533,28	58.906,60
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 33.025,73	2.716,39 33.025,73	2.716,39 2.121,28	2.716,39 30.309,34
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 24.563,13	2.414,27 23.681,35	1.532,49 412,00	2.414,27 22.148,86
0203	EDUCACAO E CULTURA				765.000,00	34.445,29	33.900,57	44.023,77
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				594.153,83	577.354,39	30.509,34	550.130,06
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 0,00	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	184.000,00 112.171,33	17.669,76 112.171,33	17.669,76 10.020,47	17.669,76 94.501,57
139	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 18.444,60	2.166,76 18.444,60	2.166,76 1.818,96	2.166,76 16.277,84
140	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 56,06	0,00 56,06	0,00 1,00	0,00 56,06
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	46.000,00 34.821,83	4.363,81 33.958,29	4.119,09 2.067,42	4.648,63 30.173,20
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 19.787,57	1.058,74 19.787,57	1.058,74 1.458,74	0,00 19.787,57
143	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 100 000 NV	410.000,00	9.186,22	8.886,22	19.538,62

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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		407.983,44	392.047,54	15.142,75	388.444,82
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				473.000,00	42.359,34	45.322,00	54.577,82
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				422.582,59	398.423,19	42.147,70	368.004,77
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	105.000,00 95.245,16	13.295,85 95.245,16	13.295,85 9.937,11	13.295,85 81.949,31
153		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.000,00 21.238,41	2.355,50 21.238,41	2.355,50 2.175,81	2.355,50 18.882,91
154		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 9.016,92	0,00 9.016,92	0,00 423,87	0,00 9.016,92
155		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00 95.666,49	13.925,96 93.657,09	13.538,62 16.164,89	8.173,02 87.493,47
156		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 1.983,78	0,00 1.983,78	0,00 0,00	0,00 1.983,78
157		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	215.000,00 199.431,83	12.782,03 177.281,83	16.132,03 13.446,02	30.753,45 168.678,38
0204	SAUDE				7.637.929,99	543.228,98	570.220,13	631.679,11
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				5.084.284,35	4.943.228,86	493.399,84	4.452.605,24
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
158		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	55.600,00 54.228,18	5.820,00 49.188,18	5.820,00 6.900,00	6.960,00 47.268,18
321		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 300 102	104.900,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 0,00	0,00 104.900,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
159		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	104.900,00 104.900,00	0,00 104.900,00	0,00 0,00	0,00 104.900,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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 1.585.459,66	189.190,81 1.585.459,66	189.190,81 171.371,35	180.513,03 1.404.946,63
161	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	126.500,00 106.491,64	11.090,19 106.491,64	11.090,19 10.936,93	11.090,19 95.401,45
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	33.000,00 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	770.500,00 368.063,14	41.918,13 368.063,14	41.918,13 41.517,91	41.918,13 326.145,01
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 21.614,51	2.328,94 21.614,51	2.328,94 2.590,14	2.328,94 19.285,57
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	265.650,00 230.299,06	22.182,27 230.299,06	22.182,27 22.435,28	21.265,49 209.033,57
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	728.000,00 496.649,25	88.128,96 488.036,14	92.930,71 49.458,03	100.948,52 395.700,73
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	3.000,00 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	5.250,00 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	26.750,00 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	9.750,00	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	75.368,00	74.255,43	98.449,73
					633.992,62	602.396,42	56.864,30	535.542,89
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	271,76	1.871,76	3.600,00
					35.293,61	31.693,61	3.071,76	31.693,61
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	1.133.000,00	94.645,95	107.047,48	117.369,79
					1.083.674,01	1.028.769,15	106.669,73	966.304,22
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	34.951,32
					139.805,28	104.853,96	11.650,44	104.853,96
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	2.350,00	0,00	2.350,00
					2.350,00	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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 30.444,32	3.113,69 30.444,32	3.113,69 3.113,69	3.113,69 27.330,63
208		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	12.650,00 6.082,24	653,88 6.082,24	653,88 653,88	653,88 5.428,36
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 5.400,00	600,00 5.400,00	600,00 600,00	600,00 4.800,00
10.304.0103.2060.0000			Manutenção do Canil Municipal.					
213		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
214		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
215		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	1,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
219		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	1.725,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
220		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	57.500,00 38.483,70	4.104,46 38.483,70	4.104,46 4.104,46	4.104,46 34.379,24
221		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	56.925,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	18.975,00 7.856,62	861,94 7.856,62	861,94 861,94	861,94 6.994,68
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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
					5.400,00	5.400,00	600,00	4.800,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				3.031.215,53	2.018.008,41	92.637,08	1.996.816,83
020510	ESTRADA VICINAIS				2.752.638,05	827.266,71	98.846,10	755.821,22
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	159.921,31	0,00	159.921,31
					159.921,31	0,00	0,00	0,00
327		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 027	1.753.150,02	1.753.150,02	0,00	1.753.150,02
					1.753.150,02	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
230		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	280.000,00	22.653,42	22.653,42	17.574,99
					211.377,78	211.377,78	23.783,02	193.802,79
231		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	80.000,00	4.985,35	4.985,35	4.986,33
					45.379,12	45.379,12	5.442,08	40.392,79
232		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.075,83	1.075,83	1.031,69
					9.987,13	9.987,13	1.044,81	8.955,44
233		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	500.000,00	49.202,48	41.502,48	36.962,48
					452.554,58	444.854,58	53.346,19	415.592,10
234		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	0,00	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	27.020,00	22.420,00	23.190,01
					120.268,11	115.668,10	15.230,00	97.078,10
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				630.000,00	61.189,92	62.485,81	63.258,59
020620	CENTRO RURAL				517.708,01	510.861,09	57.083,40	454.449,42
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	33.404,10	33.404,10	33.404,10
					278.772,44	278.772,44	28.069,01	245.368,34
238		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00	6.291,30	6.291,30	6.291,30
					54.418,65	54.418,65	6.101,64	48.127,35
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	0,00	670,71
240		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	110.000,00	9.290,34	8.986,23	9.433,15
					69.497,59	69.050,67	10.438,77	60.064,44
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	0,00	0,00	0,00
					1.162,43	1.162,43	0,00	1.162,43

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	130.000,00 113.171,43	12.204,18 106.771,43	13.804,18 12.473,98	14.130,04 99.041,39
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		759.002,00	34.597,45	37.097,45	75.671,22
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		614.639,19	569.139,19	60.734,31	538.967,97
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	0,00 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	0,00 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	180.000,00 121.580,59	10.312,31 121.580,59	10.312,31 9.115,32	10.312,31 111.268,28
250		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00 26.578,61	2.382,60 26.578,61	2.382,60 2.750,27	2.382,60 24.196,01
251		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00 9.871,74	1.033,44 9.871,74	1.033,44 786,22	1.033,44 8.838,30
252		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	180.000,00 147.747,45	8.066,47 147.747,45	8.066,47 5.074,16	8.066,47 139.680,98
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	340.000,00 308.860,80	12.802,63 263.360,80	15.302,63 43.008,34	53.876,40 254.984,40
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		840.000,00	56.645,80	57.905,80	54.868,27
020640			LIMPEZA PUBLICA		514.979,84	514.979,84	60.045,22	460.111,57
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	300.000,00 228.670,12	24.996,63 228.670,12	24.996,63 27.151,86	23.615,68 205.054,44
257		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	60.000,00 50.487,52	5.401,44 50.487,52	5.401,44 5.292,83	5.401,44 45.086,08
258		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	25.000,00 17.812,40	1.492,60 17.812,40	1.492,60 1.406,12	1.377,57 16.434,83
259		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	69.000,00 65.328,77	10.300,38 65.328,77	11.560,38 16.459,57	10.300,38 55.028,39

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	354.000,00 124.681,03	14.454,75 124.681,03	14.454,75 9.734,84	14.173,20 110.507,83
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				116.000,00	7.334,02	6.993,22	7.233,95
020650	CEMITERIO/VELORIO				83.272,78	82.931,98	9.966,13	76.038,83
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 38.264,75	3.499,11 38.264,75	3.499,11 3.977,39	3.499,11 34.765,64
263		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 7.577,70	709,47 7.577,70	709,47 835,25	709,47 6.868,23
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 23.064,17	2.277,20 22.723,37	1.936,40 3.023,14	2.277,20 20.786,97
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 14.366,16	848,24 14.366,16	848,24 2.130,35	748,17 13.617,99
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				261.300,00	20.083,76	19.971,76	14.398,58
020660	JARDINS PUBLICOS				198.194,55	197.897,69	16.275,46	183.795,97
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 31.284,21	3.168,41 31.284,21	3.168,41 4.299,35	3.168,41 28.115,80
270		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 6.422,65	665,36 6.422,65	665,36 755,84	665,36 5.757,29
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 39.434,61	239,97 39.137,75	127,97 1.752,88	424,83 39.009,78
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	140.000,00 121.053,08	16.010,02 121.053,08	16.010,02 9.467,39	10.139,98 110.913,10
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.354.180,00	149.760,60	152.826,94	140.836,33
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.560.332,76	1.507.817,53	150.852,69	1.419.496,43
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
275		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	25.300,00 16.165,20	1.642,95 16.165,20	1.642,95 1.969,47	1.642,95 14.522,25
276		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	90.000,00 81.344,54	8.733,07 81.344,54	8.733,07 10.287,92	7.774,25 73.570,29
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00	580,03	322,56	704,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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
					3.913,12	3.530,95	376,53	3.208,39
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	38.000,00 35.268,57	4.461,01 35.268,57	4.461,01 4.115,01	4.394,00 30.874,57
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	2.250,00 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	0,00 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 16.930,00	1.230,00 14.410,00	1.230,00 0,00	3.750,00 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 0,00	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	200.000,00 152.696,12	6.270,89 152.696,12	6.270,89 6.255,57	6.270,89 146.425,23
329	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 062	65.000,00 25.442,82	12.739,67 25.442,82	12.739,67 12.703,15	12.739,67 12.703,15
294	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	60.000,00 38.891,10	4.323,74 38.891,10	4.323,74 4.284,08	4.323,74 34.567,36
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	1.578,59	1.578,59	1.578,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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		12.255,75	12.255,75	1.441,62	10.677,16
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	250.000,00 123.844,28	16.884,70 121.350,58	15.445,53 15.982,99	12.779,63 111.064,65
298	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	5.000,00 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	407.250,00 294.071,21	17.276,34 290.204,89	14.877,50 23.943,84	18.743,82 275.327,39
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 71.347,38	8.242,00 71.347,38	8.242,00 8.242,00	0,00 71.347,38
307	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	18.000,00 11.223,06	4.599,53 11.223,06	4.599,53 4.599,53	0,00 11.223,06
308	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	398.000,00 367.845,58	37.036,68 325.978,26	43.921,36 32.212,44	64.748,34 303.097,24
309	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00 1.952,01	0,00 566,29	277,14 277,14	1.385,72 566,29
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	407.330,00 205.374,88	24.161,40 205.374,88	24.161,40 24.161,40	0,00 205.374,88
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
311	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	3.845.301,93	2.037.292,49	4.234.304,75
PODER EXECUTIVO					23.680.775,15	21.147.512,60	1.907.322,93	19.446.470,40
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	3.845.301,93	2.037.292,49	4.234.304,75
					23.680.775,15	21.147.512,60	1.907.322,93	19.446.470,40

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						95.000,00	1.306.955,11
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	825.000,00
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)							65,00	1.625,00
9006		9006	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			65,00	1.625,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							1.751,83	18.227,75
9007		9007	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			1.751,83	18.227,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							6.002,73	41.796,57
9008		9008	313111 PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			6.002,73	41.796,57
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							16.789,84	132.931,32
9015		9015	323215 HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			16.789,84	132.931,32
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)							42.805,74	443.069,20
9011		9011	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	117.999,08
9012		9012	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			4.826,93	39.638,41
9013		9013	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			23.268,06	177.404,47
9014		9014	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			14.710,75	108.027,24
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)							74.131,32	659.940,17
9009		9009	313109 INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010		9010	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			73.516,92	655.572,06
9046		9046	323226 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			614,40	4.368,11
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.119,94	2.706,74
9059		9059	323227 FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.119,94	2.706,74
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							237.666,40	2.607.838,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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)								22.054.309,26
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
FEB			001	10.366-7		ED		131.201,59
8	111111900		FEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	118.579,39
9	111111900		FEB			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	12.622,20
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		6.468,20
1	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	6.468,20
MERENDA			001	12.289-0		CM		81.778,93
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	63.795,67
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		420.343,92
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	374.715,77
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	15.551,25
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		45,24
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	45,24
ICMS			001	283.146-5		CM		4.694,87
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.165,50
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		285.410,57
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	279.307,80
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	6.059,11
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		254,71
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	254,71
IPVA			001	507.986-1		CM		10.203,62
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.773,83
4	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	211,20
5	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	168,86
6	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	49,73
AD ESTRADAS			001	5438-0		ED		0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS			100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC	0,54
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		6.634,16
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu	6.432,66
3	111111900		PROTEÇÃO SOC BAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	201,50
ROYALTIES			001	6.643-5				15.626,33
1	111111900		ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	15.626,33
CONDIC SAUDE			001	6111-5				776,85
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	776,85
PNATE			001	6131-X		ED		4.323,20
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	4.323,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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		46.620,76
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	45.682,81
3		111111900	FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	935,47
4		111111900	FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		91.521,21
1		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	88.809,64
3		111111900	CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.194,57
5		111111900	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	517,00
FNAS			001 6457-2			CM		1.316,80
1		111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	945,80
3		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	371,00
IGDSUAS			001 6458-0			CM		770,22
2		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	770,22
FNAS			001 6459-9			CM		78.537,57
1		111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	78.528,00
5		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9,57
SAUDE			001 6770-9			CM		222.033,16
1		111111900	SAUDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	110.413,10
8		111111900	SAUDE			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	80.575,42
9		111111900	SAUDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	29.342,78
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		137.557,46
5		111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	73.570,18
6		111111900	EDUCAÇÃO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.762,00
8		111111900	EDUCAÇÃO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	5.718,54
10		111111900	EDUCAÇÃO			100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI	49.800,00
11		111111900	EDUCAÇÃO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.706,74
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					107.708,78
6		111111900	ASSIST SOCIAL			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	20.436,67
7		111111900	ASSIST SOCIAL			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.099,53
8		111111900	ASSIST SOCIAL			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	1.615,00
9		111111900	ASSIST SOCIAL			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	76.505,52
10		111111900	ASSIST SOCIAL			304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-	52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					33.116,31
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	31.361,17
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		279.427,14
1		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	260.059,46
2		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	7.282,48
5		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	2.285,56
6		111111900	FPM			110 - 000	GERAL	80,00
8		111111900	FPM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9.719,64
ITR			001 73.250-8			CM		30.637,47
1		111111900	ITR			110 - 000	GERAL	30.286,77
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		82.879,69
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		80.458,71
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		28.468,22
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		28.468,22
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					70,70
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		70,70
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 PARI		0,01
URU BL IGD PAB		001	8176-0			CM		1.539,47
1	111111900		URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		1.539,47
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					18.349,32
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		18.331,90
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17,42
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,31
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,31
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		14.872,13
1	111111900		URU PROCAD SUAS		500 - 064	URU PROCAD SUAS		14.872,13
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,51
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P		5,51
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		0,67
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		0,67
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		154.221,70
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		154.221,70
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		80.815,83
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		76.282,38
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.533,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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
FMS INVEST SUS			001	8971-0				649,96
1	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		649,96
CIDE			001	9.142-1		CM		2.951,46
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		2.951,46
ALDIR BLANC			001	9019-0		ED		1,22
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		1,22
ESCOLA TEMPO INT			001	9022-0		ED		8,78
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		8,78
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				1.978,94
1	111111900		BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.978,94
FUNDO SANEAMENT(			001	9669-5		CM		27.943,43
1	111111900		FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBII		27.943,43
9773-X			001	9773-X				61.759,04
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		61.759,04
BENEF EVENT EST			001	9775-6		CM		19.305,86
1	111110100		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		19.305,86
FMS-EMENDA			001	9828-0		CM		16.862,20
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		16.862,20
FMS EMENDA			001	9829-9		CM		168.424,26
1	111111900		FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		9.258,37
2	111111900		FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		159.002,54
5	111111900		FMS EMENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		163,35
EMENDA PARLAM FP			001	9961-9		CM		50.000,00
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		50.000,00
EMENDA PARLAM RA			001	9962-7		CM		100.000,00
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		100.000,00
EMENDA PARLAM MC			001	9963-5		CM		200.000,00
1	111110100		EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		200.000,00
MOVIMENTO			033	039-5		CM		753.345,73
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		93.243,75
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		113.531,76
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		520.885,44
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.293,69
15	111111900		MOVIMENTO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		21.125,74
16	111111900		MOVIMENTO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		260,32
MOV			104	004-5		CM		810,00
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		810,00
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		2.257,71
1	111111900		QUESE QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		2.257,71
QUOTA SAL EDUC			104	6663-9		ED		90.708,69

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

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		90.708,69
MOVIMENTO			104	7547-0		CM		124.322,86
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		109.051,45
2	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		15.271,41
IPVA			104	7548-9		CM		127.928,94
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		127.928,94
FMS FNSBLGES			104	7914-2		SD		186,05
1	111111900		7914-2		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		186,05
ESTRUT REDE SERV			104	8362-0		CS		17.643,85
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A		17.643,85
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		3.720,92
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.720,92
TOTAL DO SALDO								4.155.617,30
TOTAL GERAL								26.209.926,56

URU, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	21.658.823,42	3.259.669,26	24.918.492,68	-8.803.655,32
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		838.257,44	607.563,96	47.905,03	655.468,99	-182.788,45
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		791.295,84	553.073,46	47.786,71	600.860,17	-190.435,67
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		263.663,84	193.496,49	3.010,00	196.506,49	-67.157,35
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		86.576,00	157.722,52	0,00	157.722,52	71.146,52
1112.50.0.1.00.00	001	IPTU - PRINCIPAL	01-100 000	53.760,00	133.605,13	0,00	133.605,13	79.845,13
1112.50.0.2.00.00	002	IPTU - MULTAS E JUROS	01-100 000	2.016,00	313,10	0,00	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	17.614,18	0,00	17.614,18	-4.785,82
1112.50.0.4.00.00	005	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	3.024,00	4.995,75	0,00	4.995,75	1.971,75
1112.50.0.8.00.00		IPTU - DÍVIDA ATIVA JUROS		3.360,00	1.194,36	0,00	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	1.194,36	0,00	1.194,36	-2.165,64
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		177.087,84	35.773,97	3.010,00	38.783,97	-138.303,87
1112.53.0.1.00.00	007	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	01-100 000	155.471,84	35.767,19	3.010,00	38.777,19	-116.694,65
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	309.733,42	43.230,28	352.963,70	62.099,70
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		290.864,00	309.733,42	43.230,28	352.963,70	62.099,70
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		280.000,00	265.957,45	38.616,13	304.573,58	24.573,58
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		280.000,00	265.957,45	38.616,13	304.573,58	24.573,58
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	280.000,00	265.957,45	38.616,13	304.573,58	24.573,58
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		10.864,00	43.775,97	4.614,15	48.390,12	37.526,12
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		10.864,00	43.775,97	4.614,15	48.390,12	37.526,12
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	10.864,00	43.775,97	4.614,15	48.390,12	37.526,12
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		236.768,00	49.843,55	1.546,43	51.389,98	-185.378,02
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		236.768,00	49.843,55	1.546,43	51.389,98	-185.378,02
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		236.768,00	49.843,55	1.546,43	51.389,98	-185.378,02
1114.51.1.1.00.00	015	ISSQN - PRINCIPAL	01-100 000	224.000,00	49.789,22	1.546,43	51.335,65	-172.664,35
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	23,76	0,00	23,76	-2.776,24
1114.51.1.4.00.00	019	ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-100 000	2.240,00	22,20	0,00	22,20	-2.217,80
1114.51.1.8.00.00		ISSQN - DÍVIDA ATIVA JUROS		4.928,00	6,97	0,00	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	6,97	0,00	6,97	-4.921,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		46.961,60	54.490,50	118,32	54.608,82	7.647,22
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		27.328,00	11.904,00	118,32	12.022,32	-15.305,68
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E		16.520,00	5.651,90	0,00	5.651,90	-10.868,10

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	3.836,58	0,00	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	1.187,08	0,00	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	414,04	0,00	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	170,25	0,00	170,25	-1.184,95
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - D.ATIVA JUROS		1.355,20	43,95	0,00	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	43,95	0,00	43,95	-1.311,25
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		10.808,00	6.252,10	118,32	6.370,42	-4.437,58
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	01-100 000	4.032,00	6.112,32	118,32	6.230,64	2.198,64
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	83,88	0,00	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	36,52	0,00	36,52	-1.318,68
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA -DIVIDA AT. JUR		1.355,20	9,61	0,00	9,61	-1.345,59
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.355,20	9,61	0,00	9,61	-1.345,59
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		19.633,60	42.586,50	0,00	42.586,50	22.952,90
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		19.633,60	42.586,50	0,00	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	30.451,03	0,00	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	110,38	0,00	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	8.861,79	0,00	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	2.355,72	0,00	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	807,58	0,00	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	807,58	0,00	807,58	-2.216,42
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		121.016,00	51.356,18	6.282,37	57.638,55	-63.377,45
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	51.356,18	6.282,37	57.638,55	-63.377,45
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	51.356,18	6.282,37	57.638,55	-63.377,45
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		121.016,00	51.356,18	6.282,37	57.638,55	-63.377,45
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL	01-100 000	114.240,00	51.356,18	6.282,37	57.638,55	-56.601,45

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	219.758,65	22.564,08	242.322,73	140.425,13
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	219.758,65	22.564,08	242.322,73	146.999,53
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		93.968,00	219.483,60	22.564,08	242.047,68	148.079,68
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		7.728,00	122.919,15	7.987,58	130.906,73	123.178,73
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		7.728,00	122.919,15	7.987,58	130.906,73	123.178,73
1321.01.0.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	7.728,00	122.919,15	7.987,58	130.906,73	123.178,73
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		86.240,00	96.564,45	14.576,50	111.140,95	24.900,95
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL		86.240,00	96.564,45	14.576,50	111.140,95	24.900,95
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	5.376,00	7.161,27	965,21	8.126,48	2.750,48
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	7.728,00	3.081,54	757,03	3.838,57	-3.889,43
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	1.792,00	20.708,10	2.849,64	23.557,74	21.765,74
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.344,00	498,49	26,50	524,99	-819,01
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	40.000,00	10.139,85	2.051,13	12.190,98	-27.809,02
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	30.000,00	54.975,20	7.926,99	62.902,19	32.902,19
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	275,05	0,00	275,05	-1.080,15
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.355,20	275,05	0,00	275,05	-1.080,15
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS - PRINCIPAL	01-100 000	1.355,20	275,05	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	20.531.992,60	3.166.066,15	23.698.058,75	-8.919.238,21
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.903.946,56	13.461.929,48	1.904.014,61	15.365.944,09	-7.538.002,47
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		19.979.917,76	12.410.922,88	1.772.404,03	14.183.326,91	-5.796.590,85
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		19.871.277,76	12.407.367,75	1.734.733,45	14.142.101,20	-5.729.176,56
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		17.400.000,00	11.668.406,50	1.102.788,10	12.771.194,60	-4.628.805,40
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	17.400.000,00	11.668.406,50	1.102.788,10	12.771.194,60	-4.628.805,40
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS EXTRAORDINÁRIA		2.471.277,76	738.961,25	631.945,35	1.370.906,60	-1.100.371,16
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		2.471.277,76	738.961,25	631.945,35	1.370.906,60	-1.100.371,16
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	631.945,35	631.945,35	-289.590,65
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	3.555,13	37.670,58	41.225,71	-67.414,29
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	108.640,00	3.555,13	37.670,58	41.225,71	-67.414,29
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		537.488,00	345.121,81	53.123,61	398.245,42	-139.242,58
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS HÍDRICOS		233.744,00	122.040,51	23.475,83	145.516,34	-88.227,66
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECUR. HÍDR.-PRINCIPAL	05-100 000	233.744,00	122.040,51	23.475,83	145.516,34	-88.227,66
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		295.680,00	223.081,30	29.647,78	252.729,08	-42.950,92
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		295.680,00	223.081,30	29.647,78	252.729,08	-42.950,92
1712.52.4.1.00.00	065	COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL	05-100 000	295.680,00	223.081,30	29.647,78	252.729,08	-42.950,92
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	457.686,66	50.607,29	508.293,95	-1.393.914,05
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.902.208,00	457.686,66	50.607,29	508.293,95	-1.393.914,05
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		1.641.192,00	385.498,55	42.843,04	428.341,59	-1.212.850,41
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		1.641.192,00	385.498,55	42.843,04	428.341,59	-1.212.850,41
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	82.124,77	10.645,59	92.770,36	38.226,36
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	135.520,00	84.477,50	9.108,00	93.585,50	-41.934,50
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	203.280,00	1.407,18	0,00	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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ATENÇAO BASICA						
1713.50.1.1.00.07	072	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	30.240,00	0,00	0,00	0,00	-30.240,00
1713.50.1.1.00.08	073	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE CEGONHA	05-300 087	7.728,00	0,00	0,00	0,00	-7.728,00
1713.50.1.1.00.09	074	TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	42.560,00	27.000,00	0,00	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	14.122,00	0,00	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	119.356,81	16.750,00	136.106,81	136.106,81
1713.50.1.1.00.13	119	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	13.314,70	0,00	13.314,70	13.314,70
1713.50.1.1.00.14	118	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	42.792,00	5.850,75	48.642,75	48.642,75
1713.50.1.1.00.16	122	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-REDE ALYNE	05-300 117	0,00	200,00	488,70	688,70	688,70
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		43.680,00	14.943,92	1.867,99	16.811,91	-26.868,09
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		43.680,00	14.943,92	1.867,99	16.811,91	-26.868,09
1713.50.2.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	43.680,00	14.943,92	1.867,99	16.811,91	-26.868,09
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.744,00	40.922,20	4.586,66	45.508,86	-125.235,14
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		170.744,00	40.922,20	4.586,66	45.508,86	-125.235,14
1713.50.3.1.00.01	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	12.320,00	8.000,00	550,66	8.550,66	-3.769,34
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	1.000,00	9.634,20	-87.805,80
1713.50.3.1.00.03	081	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	60.984,00	24.288,00	3.036,00	27.324,00	-33.660,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		46.592,00	16.321,99	1.309,60	17.631,59	-28.960,41
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		46.592,00	16.321,99	1.309,60	17.631,59	-28.960,41
1713.50.4.1.00.01	082	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	14.000,00	2.501,56	0,00	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	1.309,60	15.130,03	-8.165,97
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		302.736,00	162.741,98	24.407,50	187.149,48	-115.586,52
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		241.920,00	74.246,50	8.256,26	82.502,76	-159.417,24
1714.50.0.1.00.00	085	TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO–PRINCIPAL	05-282 000	241.920,00	74.246,50	8.256,26	82.502,76	-159.417,24
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		48.160,00	87.155,25	11.834,00	98.989,25	50.829,25
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		48.160,00	87.155,25	11.834,00	98.989,25	50.829,25
1714.52.0.1.00.01	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	40.656,00	52.315,45	7.055,50	59.370,95	18.714,95

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

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	21.588,12	2.997,75	24.585,87	18.761,87
1714.52.0.1.00.03	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.680,00	13.251,68	1.780,75	15.032,43	13.352,43
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		12.656,00	1.340,23	4.317,24	5.657,47	-6.998,53
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		12.656,00	1.340,23	4.317,24	5.657,47	-6.998,53
1714.53.0.1.00.01	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	8.176,00	1.340,23	2.926,94	4.267,17	-3.908,83
1714.53.0.1.00.02	090	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.240,00	0,00	365,87	365,87	-1.874,13
1714.53.0.1.00.03	091	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.240,00	0,00	1.024,43	1.024,43	-1.215,57
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	38.710,00	346,00	39.056,00	-84.267,20
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		123.323,20	38.710,00	346,00	39.056,00	-84.267,20
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		123.323,20	38.710,00	346,00	39.056,00	-84.267,20
1716.50.0.1.00.01	092	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	16.262,40	5.560,00	346,00	5.906,00	-10.356,40
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	46.746,15	3.126,18	49.872,33	-8.401,27
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS UNIÃO ENTIDADES		58.273,60	46.746,15	3.126,18	49.872,33	-8.401,27
1719.99.0.1.00.00	095	OUTRAS TRANSF.RECUR.UNIÃO ENTID.-PRINCIPAL	05-100 000	27.104,00	34.175,83	1.554,89	35.730,72	8.626,72
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	12.570,32	1.571,29	14.141,61	-17.027,99
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.970.950,40	5.828.441,40	1.094.809,11	6.923.250,51	-1.047.699,89
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.012.320,00	4.818.069,68	697.222,22	5.515.291,90	-1.497.028,10
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		6.664.000,00	4.549.053,23	681.778,52	5.230.831,75	-1.433.168,25
1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	6.664.000,00	4.549.053,23	681.778,52	5.230.831,75	-1.433.168,25
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		268.800,00	230.239,43	8.294,01	238.533,44	-30.266,56
1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	268.800,00	230.239,43	8.294,01	238.533,44	-30.266,56
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		50.400,00	30.305,88	7.149,69	37.455,57	-12.944,43
1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	50.400,00	30.305,88	7.149,69	37.455,57	-12.944,43
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	-3.713,52	9.345,37	-164.254,63
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.RECURSOS HÍDRICOS		173.600,00	13.058,89	-3.713,52	9.345,37	-164.254,63
1722.50.0.1.00.00	101	COTA-PARTE COMP.FINAN.REC.HÍDRICOS-PRINCIPAL	02-100 000	173.600,00	13.058,89	-3.713,52	9.345,37	-164.254,63
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		744.374,40	169.942,85	27.202,84	197.145,69	-547.228,71
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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	151.599,71	27.202,84	178.802,55	-241.309,45
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		420.112,00	151.599,71	27.202,84	178.802,55	-241.309,45
1724.51.0.1.00.01	105	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	176.176,00	88.000,00	17.600,00	105.600,00	-70.576,00
1724.51.0.1.00.02	106	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	243.936,00	63.599,71	9.602,84	73.202,55	-170.733,45
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	827.369,98	374.097,57	1.201.467,55	1.160.811,55
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		40.656,00	127.369,98	24.097,57	151.467,55	110.811,55
1729.51.0.1.00.00	110	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL	02-500 051	40.656,00	58.246,82	8.453,03	66.699,85	26.043,85
1729.51.0.1.00.01	129	TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BASICA	02-500 062	0,00	45.279,88	15.644,54	60.924,42	60.924,42
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	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. ESTADOS E DF-PRINCIPAL		0,00	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1729.99.0.1.00.01	125	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDAS PARLAMENTAR	08-300 094	0,00	700.000,00	350.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		1.742.400,00	1.241.621,72	167.242,43	1.408.864,15	-333.535,85
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.220.570,52	159.541,73	1.380.112,25	-322.287,75
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		1.702.400,00	1.220.570,52	159.541,73	1.380.112,25	-322.287,75
1751.50.0.1.00.00	111	TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL	05-260 000	1.702.400,00	1.220.570,52	159.541,73	1.380.112,25	-322.287,75
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	21.051,20	7.700,70	28.751,90	-11.248,10
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		40.000,00	21.051,20	7.700,70	28.751,90	-11.248,10
1759.99.0.1.00.00	112	DEMAIS TRANSF.OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBL.-PRINCIPAL	03-100 059	40.000,00	21.051,20	7.700,70	28.751,90	-11.248,10
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.304,00	248.152,03	16.851,63	265.003,66	226.699,66
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		38.304,00	248.152,03	16.851,63	265.003,66	226.699,66
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		38.304,00	248.152,03	16.851,63	265.003,66	226.699,66
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		38.304,00	248.152,03	16.851,63	265.003,66	226.699,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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	248.152,03	16.851,63	265.003,66	229.163,66
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	-3.296.311,52	-367.536,12	-3.663.847,64	422.170,36
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-4.086.018,00	-3.296.311,52	-367.536,12	-3.663.847,64	422.170,36
9510.00.0.0.00.00	117	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-4.086.018,00	-3.296.311,52	-367.536,12	-3.663.847,64	422.170,36
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	05-100 000	-2.939.284,00	-2.333.681,02	-221.051,89	-2.554.732,91	384.551,09
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL	05-100 000	-16.100,00	-710,98	-7.534,10	-8.245,08	7.854,92
2 1721.50.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.083.400,00	-910.074,17	-136.842,41	-1.046.916,58	36.483,42
2 1721.51.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-39.874,00	-46.047,89	-1.164,50	-47.212,39	-7.338,39
2 1721.52.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-7.360,00	-5.797,46	-943,22	-6.740,68	619,32
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				30.416.994,00	18.397.450,97	2.892.133,14	21.289.584,11	-9.127.409,89

				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)				1.808,16	65,00	1.873,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	1.808,16	65,00	1.873,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)				16.475,92	1.751,83	18.227,75
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000 NV	16.475,92	1.751,83	18.227,75
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)				35.793,84	6.508,72	42.302,56
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000 NV	35.793,84	6.508,72	42.302,56
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)				115.541,56	16.190,88	131.732,44
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	115.541,56	16.190,88	131.732,44
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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 13

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9005 9005		SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					404.619,54	56.488,03	461.107,57	
9011 9011		EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		120.261,67	15.664,49	135.926,16	
9012 9012		EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		35.611,63	4.355,85	39.967,48	
9013 9013		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		155.364,57	21.791,73	177.156,30	
9014 9014		EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		93.381,67	14.675,96	108.057,63	
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)					311,84	0,00	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		224,71	0,00	224,71	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.387,00	199,00	1.586,00	
9024 9024		VEROCARD	190 - 000		1.387,00	199,00	1.586,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					522.534,66	72.648,32	595.182,98	
9009 9009		INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	518.223,71	72.015,60	590.239,31	
9046 9046		INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		4.310,95	632,72	4.943,67	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.586,80	1.119,94	2.706,74	
9059 9059		FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		1.586,80	1.119,94	2.706,74	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.100.059,32	154.971,72	1.255.031,04	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 22.544.615,15

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 11 de 13

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 12 de 13

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 SETEMBRO (01/09/2025 A 30/09/2025)
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								26.293.052,16

URU, 30 de setembro de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**791.295,84**	**600.860,17**	**90.129,03**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**86.576,00**	**157.722,52**	**23.658,38**
1.1.1 - IPTU	53.760,00	133.605,13	20.040,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.816,00	24.117,39	3.617,61
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**177.087,84**	**38.783,97**	**5.817,60**
1.2.1 - ITBI	155.471,84	38.777,19	5.816,58
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	21.616,00	6,78	1,02
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**236.768,00**	**51.389,98**	**7.708,50**
1.3.1 - ISS	224.000,00	51.335,65	7.700,35
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	12.768,00	54,33	8,15
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**290.864,00**	**352.963,70**	**52.944,56**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**24.491.840,00**	**18.319.241,07**	**2.747.886,16**
2.1 - Cota-Parte FPM	17.400.000,00	12.771.194,60	1.915.679,19
2.2 - Cota-Parte ITR	108.640,00	41.225,71	6.183,86
2.3 - Cota-Parte IPVA	268.800,00	238.533,44	35.780,02
2.4 - Cota-Parte ICMS	6.664.000,00	5.230.831,75	784.624,76
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	50.400,00	37.455,57	5.618,34
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**	**18.920.101,24**	**2.838.015,19**

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**	**4.732.364,81**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.350.330,00	4.573.236,63
4.1.2 - Despesas de Capital	300.600,00	159.128,18
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**72.222,00**	**41.926,56**
4.4.1 - Despesas Correntes	72.220,00	41.926,56
4.4.2 - Despesas de Capital	2,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**102.580,00**	**46.340,32**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

4.5.1 - Despesas Correntes	100.855,00	46.340,32
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**	**4.820.631,69**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**3.033.261,62**	**1.982.616,50**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**27,00**	**25,48**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**2.011.262,40**	**526.637,09**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**2.011.262,40**	**526.637,09**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	1.902.208,00	508.293,95
7.1.2 - Proveniente dos Estados	109.054,40	18.343,14
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**573.872,00**	**86.459,93**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**2.585.134,40**	**613.097,02**
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**	**149.411,02**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.191.745,00	44.511,02
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	104.900,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2025 ATÉ 30/09/2025

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**	**149.411,02**
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**	**4.881.775,83**
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	41.926,56
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	102.580,00	46.340,32
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**	**4.970.042,71**

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

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

Setembro
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	133.605,13	0,00	133.605,13
1112.53.0.1.00.00	ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL	35.767,19	3.010,00	38.777,19
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	265.957,45	38.616,13	304.573,58
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	43.775,97	4.614,15	48.390,12
1114.51.1.1.00.00	ISSQN - PRINCIPAL	49.789,22	1.546,43	51.335,65
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	3.836,58	0,00	3.836,58
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	6.112,32	118,32	6.230,64
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	30.451,03	0,00	30.451,03
	Sub Total	569.294,89	47.905,03	617.199,92
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL	11.668.406,50	1.102.788,10	12.771.194,60
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	631.945,35	631.945,35
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	3.555,13	37.670,58	41.225,71
	Sub Total	12.410.922,88	1.772.404,03	14.183.326,91
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	4.549.053,23	681.778,52	5.230.831,75
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	230.239,43	8.294,01	238.533,44
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	30.305,88	7.149,69	37.455,57
	Sub Total	4.809.598,54	697.222,22	5.506.820,76
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS	313,10	0,00	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	1.187,08	0,00	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	36,52	0,00	36,52
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	110,38	0,00	110,38
1122.01.0.2.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	1.665,03	0,00	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

Setembro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	17.614,18	0,00	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	23,76	0,00	23,76
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	414,04	0,00	414,04
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	83,88	0,00	83,88
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	8.861,79	0,00	8.861,79
	Sub Total	26.997,65	0,00	26.997,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	4.995,75	0,00	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	22,20	0,00	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	170,25	0,00	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	2.355,72	0,00	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	7.543,92	0,00	7.543,92
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.296.311,52	-367.536,12	-3.663.847,64
	Sub Total	-3.296.311,52	-367.536,12	-3.663.847,64
	Total	14.529.711,39	2.149.995,16	16.679.706,55

URU, 30 de setembro de 2025

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA