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

Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 **Ano IX | Edição nº 711** **Página 1 de 48**

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 39
Tributos arrecadados 42
Outros atos 45
Comunicados 48

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 011/2026

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a **Contratação de Empresa para a** Prestação de Serviços de Fisioterapeuta, para a Diretoria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 10/03/2026 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

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

URU, 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 012/2026

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Médicos de Psiquiatria, para a Diretoria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 11/03/2026 às 09h00 (horário de Brasília).

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor preço

MODO DE DISPUTA: Aberto

AMOSTRA: Não

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim

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

URU, 19 DE FEVEREIRO DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				3.173.200,00	191.218,46	144.699,40	111.818,78
020110	GABINETE DO PREFEITO				191.218,46	144.699,40	79.399,68	79.399,68
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.000,00	18.095,00	16.475,00	15.224,00
					18.095,00	16.475,00	2.871,00	2.871,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo					
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	205.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
310	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.1020.0000			Reforma do Paço Municipal					
013	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	135.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências					
014	3.1.90.11.75		SUBSÍDIOS - AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	268.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
					20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
					3.400,00	3.400,00	0,00	0,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	3.991,47	3.229,96	3.991,47
					3.991,47	3.229,96	0,00	0,00
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
					4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	459.200,00	105.095,46	60.957,91	65.203,31
					105.095,46	60.957,91	39.892,15	39.892,15
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
019	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.850.000,00	36.636,53	36.636,53	0,00
					36.636,53	36.636,53	36.636,53	36.636,53
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				455.900,00	43.325,05	43.325,05	23.281,84
020120	SECRETARIA				43.325,05	43.325,05	20.043,21	20.043,21
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	313.600,00	32.088,54	32.088,54	12.584,31
					32.088,54	32.088,54	19.504,23	19.504,23
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	6.242,80	6.242,80	6.242,80
					6.242,80	6.242,80	0,00	0,00
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	793,71	793,71	254,73
					793,71	793,71	538,98	538,98
023	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
025	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	23.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					4.200,00	4.200,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	105.371,53	105.086,53	92.027,16
020130	GARAGEM E OFICINA				105.371,53	105.086,53	13.344,37	13.344,37
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
026	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.600,00	426,00	426,00	426,00
					426,00	426,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
027	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	750.000,00 65.889,44	65.889,44 65.889,44	65.889,44 12.087,72	53.801,72 12.087,72
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 14.505,11	14.505,11 14.505,11	14.505,11 0,00	14.505,11 0,00
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 463,71	463,71 463,71	463,71 6,62	457,09 6,62
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00 11.199,70	11.199,70 10.914,70	10.914,70 0,00	11.199,70 0,00
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 900,00	900,00 900,00	900,00 400,00	500,00 400,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 11.987,57	11.987,57 11.987,57	11.987,57 850,03	11.137,54 850,03
0202	FINANÇAS				281.400,00	27.097,11	18.097,11	25.297,11
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				27.097,11	18.097,11	1.800,00	1.800,00
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
034	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	212.800,00 11.833,68	11.833,68 11.833,68	11.833,68 0,00	11.833,68 0,00
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.400,00 2.958,43	2.958,43 2.958,43	2.958,43 0,00	2.958,43 0,00
036	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
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 105,00	105,00 105,00	105,00 0,00	105,00 0,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	28.000,00 12.200,00	12.200,00 3.200,00	3.200,00 1.800,00	10.400,00 1.800,00
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	226.185,20	135.226,40	154.770,79
020220	CONTABILIDADE				226.185,20	135.226,40	71.414,41	71.414,41
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
040	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	560.000,00 68.610,43	68.610,43 68.610,43	68.610,43 33.417,44	35.192,99 33.417,44
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 32.112,11	32.112,11 32.112,11	32.112,11 18.936,89	13.175,22 18.936,89
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.800,00 92,54	92,54 92,54	92,54 0,00	92,54 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 1.162,70	1.162,70 1.162,70	1.162,70 0,00	1.162,70 0,00
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
046		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	395.000,00 123.207,42	123.207,42 32.248,62	32.248,62 18.060,08	105.147,34 18.060,08
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.216.400,00	144.261,87	111.900,18	90.418,23
020300	CRECHE				144.261,87	111.900,18	53.843,64	53.843,64
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
047		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	33.600,00 3.900,00	3.900,00 0,00	0,00 0,00	3.900,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
048		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	420.000,00 54.010,41	54.010,41 54.010,41	54.010,41 35.931,19	18.079,22 35.931,19
049		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 13.395,99	13.395,99 13.395,99	13.395,99 0,00	13.395,99 0,00
050		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.000,00 1.004,83	1.004,83 1.004,83	1.004,83 752,06	252,77 752,06
051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 16.969,36	16.969,36 6.257,67	6.257,67 589,00	16.380,36 589,00
052		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	35.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	300.000,00 54.981,28	54.981,28 37.231,28	37.231,28 16.571,39	38.409,89 16.571,39
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.294.800,00	23.927,36	23.927,36	20.029,89
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				23.927,36	23.927,36	3.897,47	3.897,47
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
055		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 NV	33.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educaçao Infantil					
056		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	350.000,00 3.771,84	3.771,84 3.771,84	3.771,84 3.771,84	0,00 3.771,84
057		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	519.000,00 13.095,90	13.095,90 13.095,90	13.095,90 0,00	13.095,90 0,00
058		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 272 000 NV	123.200,00 6.933,99	6.933,99 6.933,99	6.933,99 0,00	6.933,99 0,00
060		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.800,00 125,63	125,63 125,63	125,63 125,63	0,00 125,63
061		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	33.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	33.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	33.600,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	8.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
067	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	28.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				3.628.100,00	381.038,85	295.703,86	261.036,58
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				381.038,85	295.703,86	120.002,27	120.002,27
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
068	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	39.200,00 3.450,24	3.450,24 0,00	0,00 0,00	3.450,24 0,00
12.361.0121.1006.0000			Aquisição de Veículo					
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1036.0000			REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR					
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.008.000,00 197.699,34	197.699,34 149.454,77	149.454,77 103.214,40	94.484,94 103.214,40
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 52.747,12	52.747,12 52.747,12	52.747,12 11.189,89	41.557,23 11.189,89
073	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	78.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	224.000,00 42.003,11	42.003,11 30.598,31	30.598,31 1.617,30	40.385,81 1.617,30
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 15.151,03	15.151,03 15.151,03	15.151,03 0,00	15.151,03 0,00
076	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 NV	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	44.800,00 2.505,10	2.505,10 2.505,10	2.505,10 2.415,57	89,53 2.415,57
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	246.400,00 26.216,46	26.216,46 16.931,08	16.931,08 0,00	26.216,46 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	78.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	358.400,00	41.266,45	28.316,45	39.701,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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		41.266,45	28.316,45	1.565,11	1.565,11
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		812.600,00	75.592,13	75.592,13	61.323,12
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		75.592,13	75.592,13	14.269,01	14.269,01
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
087		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	168.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
088		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	168.000,00 22.329,23	22.329,23 22.329,23	22.329,23 10.670,94	11.658,29 10.670,94
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 7.029,15	7.029,15 7.029,15	7.029,15 0,00	7.029,15 0,00
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 6.583,34	6.583,34 6.583,34	6.583,34 2.101,12	4.482,22 2.101,12
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 2.461,57	2.461,57 2.461,57	2.461,57 0,00	2.461,57 0,00
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 6.115,52	6.115,52 6.115,52	6.115,52 0,00	6.115,52 0,00
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
094		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
095		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
096		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 4.650,00	4.650,00 4.650,00	4.650,00 0,00	4.650,00 0,00
098		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 NV	28.000,00 26.423,32	26.423,32 26.423,32	26.423,32 1.496,95	24.926,37 1.496,95
100		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 287 000 NV	2.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		982.400,00	39.795,82	33.314,26	19.647,19
020340			MERENDA ESCOLAR		39.795,82	33.314,26	20.148,63	20.148,63
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
102		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
103		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 058 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 100 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 06 de 22

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
105		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
106		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
107		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	156.800,00 5.355,81	5.355,81 4.354,55	4.354,55 1.653,75	3.702,06 1.653,75
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00 10.606,02	10.606,02 7.463,53	7.463,53 473,00	10.133,02 473,00
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00 5.649,76	5.649,76 3.311,95	3.311,95 220,00	5.429,76 220,00
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	95.200,00 12.837,69	12.837,69 12.837,69	12.837,69 12.455,34	382,35 12.455,34
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	78.400,00 5.346,54	5.346,54 5.346,54	5.346,54 5.346,54	0,00 5.346,54
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	11.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	89.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	39.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	56.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119		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
120		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				221.700,00	7.092,16	7.092,16	6.492,18
020350	ENSINO MÉDIO				7.092,16	7.092,16	599,98	599,98
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio							
121		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	85.000,00 4.717,60	4.717,60 4.717,60	4.717,60 0,00	4.717,60 0,00
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00 698,20	698,20 698,20	698,20 0,00	698,20 0,00
123		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	44.800,00 376,38	376,38 376,38	376,38 0,00	376,38 0,00
125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE			1.299,98	1.299,98	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
127			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	33.600,00			700,00
					1.299,98	1.299,98	599,98	599,98
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				154.500,00	1.776,33	1.776,33	1.454,84
020360	ENSINO SUPERIOR				1.776,33	1.776,33	321,49	321,49
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
129		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	56.000,00	1.454,84	1.454,84	1.454,84
					1.454,84	1.454,84	0,00	0,00
133		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	33.600,00	321,49	321,49	0,00
					321,49	321,49	321,49	321,49
0203	EDUCACAO E CULTURA				670.400,00	44.052,77	42.509,57	25.146,34
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				44.052,77	42.509,57	18.906,43	18.906,43
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção do Departamento de Cultura					
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	200.000,00	13.265,37	13.265,37	3.897,10
					13.265,37	13.265,37	9.368,27	9.368,27
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	2.955,92	2.955,92	2.955,92
					2.955,92	2.955,92	0,00	0,00
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00	238,26	238,26	0,00
					238,26	238,26	238,26	238,26
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00	5.693,37	5.693,37	5.693,37
					5.693,37	5.693,37	0,00	0,00
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	336.000,00	19.899,85	18.356,65	12.599,95
					19.899,85	18.356,65	7.299,90	7.299,90
0203	EDUCACAO E CULTURA				300.200,00	51.590,44	39.519,52	44.366,35
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				51.590,44	39.519,52	7.224,09	7.224,09
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.600,00	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					
143		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	95.200,00	11.360,92	11.360,92	11.360,92
					11.360,92	11.360,92	0,00	0,00
144		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	24.600,00	2.651,13	2.651,13	2.651,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
			PATRONAIS		2.651,13	2.651,13	0,00	0,00
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 11.628,77	11.628,77 11.557,85	11.557,85 0,00	11.628,77 0,00
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 400,00	400,00 400,00	400,00 400,00	0,00 400,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	78.400,00 25.549,62	25.549,62 13.549,62	13.549,62 6.824,09	18.725,53 6.824,09
0204	SAUDE				9.150.300,00	1.018.077,67	555.676,84	885.411,56
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				1.018.077,67	555.676,84	132.666,11	132.666,11
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
149	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	40.000,00 5.334,24	5.334,24 0,00	0,00 0,00	5.334,24 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1017.0000			Ampliação da Academia de Saúde					
151	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1057.0000			IMPLANTAÇÃO DO ESCOVODROMO					
152	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES	01 - 300 030 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
153	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.800.000,00 205.864,78	205.864,78 205.864,78	205.864,78 46.574,59	159.290,19 46.574,59
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00 18.334,71	18.334,71 18.334,71	18.334,71 7.511,46	10.823,25 7.511,46
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	154.000,00 3.417,85	3.417,85 3.417,85	3.417,85 3.417,85	0,00 3.417,85
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	850.000,00 58.736,70	58.736,70 58.736,70	58.736,70 0,00	58.736,70 0,00
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 370 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	34.000,00 4.127,05	4.127,05 4.127,05	4.127,05 0,00	4.127,05 0,00
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 40.540,26	40.540,26 40.540,26	40.540,26 2.985,48	37.554,78 2.985,48
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	8.400,00 1,32	1,32 1,32	1,32 1,32	0,00 1,32
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	700.000,00 60.489,91	60.489,91 59.588,97	59.588,97 8.100,00	52.389,91 8.100,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 041 NV	17.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
166		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 NV	14.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
167		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 070 NV	47.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
168		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 071 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 072 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
170		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 073 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
171		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 074 NV	58.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
172		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 079 NV	51.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
173		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 083 NV	38.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
174		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 087 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
175		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 088 NV	56.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
176		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 089 NV	95.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
177		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 090 NV	32.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 092 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
179		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 001 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	300.000,00	46.198,82	15.585,20	46.198,82
					46.198,82	15.585,20	0,00	0,00
181		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 803 005 NV	500.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 001 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
183		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	130.000,00	34.300,00	6.800,00	27.500,00
					34.300,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
184		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 041 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
185		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 NV	800.000,00	379.149,33	114.711,44	330.103,36
					379.149,33	114.711,44	49.045,97	49.045,97
186		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	45.000,00	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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
189	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 087 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
190	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 089 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 118 NV	20.000,00 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	05 - 300 030 NV	23.000,00 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	08 - 800 001 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
195	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 NV	156.400,00 145.760,88	145.760,88 12.146,74	12.146,74 0,00	145.760,88 0,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
196	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	2.000,00 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	01 - 303 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
200	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	50.000,00 3.418,07	3.418,07 3.418,07	3.418,07 2.752,07	666,00 2.752,07
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	15.000,00 856,86	856,86 856,86	856,86 0,00	856,86 0,00
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	2.000,00 9,39	9,39 9,39	9,39 0,00	9,39 0,00
203	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
204	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	11.000,00 700,00	700,00 700,00	700,00 0,00	700,00 0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
206	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
207	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	64.400,00 8.359,96	8.359,96 8.359,96	8.359,96 5.473,80	2.886,16 5.473,80
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	64.000,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	20.000,00	1.773,97	1.773,97	1.773,97
					1.773,97	1.773,97	0,00	0,00
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	16.000,00	3,57	3,57	0,00
					3,57	3,57	3,57	3,57
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 035 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 035 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 035 NV	22.000,00	700,00	700,00	700,00
					700,00	700,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.134.000,00	92.605,10	82.249,10	91.655,20
020510	ESTRADA VICINAIS				92.605,10	82.249,10	949,90	949,90
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
216	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	33.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	313.600,00	24.251,36	24.251,36	24.251,36
					24.251,36	24.251,36	0,00	0,00
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00	6.925,63	6.925,63	6.925,63
					6.925,63	6.925,63	0,00	0,00
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00	3.451,18	3.451,18	3.451,18
					3.451,18	3.451,18	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00	34.471,54	32.365,54	34.471,54
					34.471,54	32.365,54	0,00	0,00
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	22.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00	9.500,00	1.250,00	8.750,00
					9.500,00	1.250,00	750,00	750,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00	14.005,39	14.005,39	13.805,49
					14.005,39	14.005,39	199,90	199,90
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				711.400,00	76.393,69	71.387,71	70.474,59
020620	CENTRO RURAL				76.393,69	71.387,71	5.919,10	5.919,10
20.541.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	360.000,00	33.511,56	33.511,56	30.394,77
					33.511,56	33.511,56	3.116,79	3.116,79
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	8.338,04	8.338,04	8.338,04
					8.338,04	8.338,04	0,00	0,00
226	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00	795,30	795,30	795,30
					795,30	795,30	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	12.632,97	10.826,99	12.632,97
					12.632,97	10.826,99	0,00	0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	11.200,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	120.000,00 21.115,82	21.115,82 17.915,82	17.915,82 2.802,31	18.313,51 2.802,31
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				878.500,00	158.714,37	86.594,81	134.317,18
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				158.714,37	86.594,81	24.397,19	24.397,19
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfaltica					
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
232	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	16.800,00 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					
233	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
234	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	201.600,00 19.413,59	19.413,59 19.413,59	19.413,59 7.891,07	11.522,52 7.891,07
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00 5.511,79	5.511,79 5.511,79	5.511,79 0,00	5.511,79 0,00
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 2.633,64	2.633,64 2.633,64	2.633,64 757,57	1.876,07 757,57
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	148.000,00 13.727,21	13.727,21 12.207,65	12.207,65 0,00	13.727,21 0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	300.000,00 117.428,14	117.428,14 46.828,14	46.828,14 15.748,55	101.679,59 15.748,55
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.027.300,00	435.027,88	63.978,80	428.971,28
020640	LIMPEZA PUBLICA				435.027,88	63.978,80	6.056,60	6.056,60
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	336.000,00 26.820,86	26.820,86 26.820,86	26.820,86 4.469,81	22.351,05 4.469,81
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00 8.122,09	8.122,09 8.122,09	8.122,09 0,00	8.122,09 0,00
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00 5.667,53	5.667,53 5.667,53	5.667,53 592,72	5.074,81 592,72
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00 6.767,25	6.767,25 6.421,65	6.421,65 0,00	6.767,25 0,00
246	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
247		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	500.000,00 387.650,15	387.650,15 16.946,67	16.946,67 994,07	386.656,08 994,07
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				129.000,00	11.962,24	11.962,24	11.762,10
020650	CEMITERIO/VELORIO				11.962,24	11.962,24	200,14	200,14
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
248		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	56.000,00 3.969,49	3.969,49 3.969,49	3.969,49 0,00	3.969,49 0,00
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 992,37	992,37 992,37	992,37 0,00	992,37 0,00
250		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
251		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	39.200,00 5.768,77	5.768,77 5.768,77	5.768,77 0,00	5.768,77 0,00
252		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
253		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	16.800,00 1.231,61	1.231,61 1.231,61	1.231,61 200,14	1.031,47 200,14
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	21.504,51	21.283,45	9.367,69
020660	JARDINS PUBLICOS				21.504,51	21.283,45	12.136,82	12.136,82
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
254		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	22.400,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	5.000,00 5.000,00	0,00 5.000,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.400,00 3.536,35	3.536,35 3.536,35	3.536,35 0,00	3.536,35 0,00
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 884,09	884,09 884,09	884,09 0,00	884,09 0,00
257		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
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 2.092,41	2.092,41 1.871,35	1.871,35 0,00	2.092,41 0,00
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.800,00 9.991,66	9.991,66 9.991,66	9.991,66 7.136,82	2.854,84 7.136,82
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.480.100,00	168.979,01	140.091,05	119.695,74
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				168.979,01	140.091,05	49.283,27	49.283,27
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00 2.082,25	2.082,25 2.082,25	2.082,25 0,00	2.082,25 0,00
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00 10.411,30	10.411,30 10.411,30	10.411,30 518,28	9.893,02 518,28
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00 442,55	442,55 442,55	442,55 0,00	442,55 0,00
264		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000 NV	3.000,00 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: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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					
265		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 4.332,87	4.332,87 4.332,87	4.332,87 0,00	4.332,87 0,00
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
266		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	16.800,00 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 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
276		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	22.400,00 12.225,00	12.225,00 6.880,00	6.880,00 0,00	12.225,00 0,00
08.244.0082.1056.0000			Construção de Casa Abrigo					
298		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1251.0000			PROGRAMA PRIMEIROS PASSOS					
278		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 058 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
279		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	224.000,00 8.128,48	8.128,48 8.128,48	8.128,48 4.769,09	3.359,39 4.769,09
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 062 NV	60.000,00 18.255,00	18.255,00 18.255,00	18.255,00 6.007,70	12.247,30 6.007,70
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 4.841,44	4.841,44 4.841,44	4.841,44 0,00	4.841,44 0,00
282		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	12.000,00 1.501,93	1.501,93 1.501,93	1.501,93 0,00	1.501,93 0,00
283		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 1.279,61	1.279,61 1.279,61	1.279,61 165,95	1.113,66 165,95
284		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	33.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
285		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00	5.573,30	5.504,58	5.573,30
					5.573,30	5.504,58	0,00	0,00
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
288		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 043 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
289		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	380.000,00	26.392,78	25.468,78	26.392,78
					26.392,78	25.468,78	0,00	0,00
290		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
291		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
292		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 062 NV	29.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	116.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00
					1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	370.000,00	55.084,85	32.534,61	35.690,25
					55.084,85	32.534,61	19.394,60	19.394,60
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
297		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	320.000,00	16.627,65	16.627,65	0,00
					16.627,65	16.627,65	16.627,65	16.627,65
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
299		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209		MEIO AMBIENTE			97.400,00	316,66	316,66	0,00
020900		MEIO AMBIENTE			316,66	316,66	316,66	316,66
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
300		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 100 000 NV	28.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	8.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
302		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
303		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
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
305		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
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	03 - 100 059 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
307		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 059 NV	33.600,00 316,66	316,66 316,66	316,66 316,66	0,00 316,66
TOTAL DO PODER					31.452.200,00	3.345.906,21	2.111.310,52	2.688.765,74
PODER EXECUTIVO					3.345.906,21	2.111.310,52	657.140,47	657.140,47
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000			Reserva de Contingência		100.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
309		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					31.552.200,00	3.345.906,21	2.111.310,52	2.688.765,74
					3.345.906,21	2.111.310,52	657.140,47	657.140,47

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR						875.021,86	875.021,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		704.532,82	704.532,82
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		53.739,04	53.739,04
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7004	7004	323726	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323727	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323725	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7007	7007	323728	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7008	7008	323729	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	0,00
7009	7009	323730	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		0,00	0,00
7010	7010	323731	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	0,00
7011	7011	323732	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	0,00
7012	7012	323733	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	0,00
7013	7013	323734	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000		0,00	0,00
7014	7014	323735	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000		116.750,00	116.750,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)						0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						0,00	0,00
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000		0,00	0,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						0,00	0,00
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							0,00	0,00
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							0,00	0,00
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			0,00	0,00
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	0,00
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			0,00	0,00
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			0,00	0,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							75.695,88	75.695,88
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			75.695,88	75.695,88
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			0,00	0,00
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	1.223,24
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.223,24	1.223,24
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							951.940,98	951.940,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.609.081,45

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo			
ESPAÇO JUVENTUDE		001	10.019-6	CM			2.167,74
1	111111900	ESPAÇO JUVENTUDE		100 - 061	Espaço Juventude		2.167,74
FEB		001	10.366-7	ED			3.422,98
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		2.895,04
11	111111900	FEB		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		527,94
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM			14.235,33
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		14.235,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
EM PARL A JARDIM			001	10014-5				254.133,78
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM		300 - 121	EMENDA PARLAMENTAR FED II		254.133,78
FUNDEB			001	10120-6		FU		382.713,11
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		382.713,11
MERENDA			001	12.289-0		CM		152,64
1	111111900		MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		2.404,88
2	111111900		MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		-2.574,79
5	111111900		MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		296,88
6	111111900		MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		25,67
ICMS			001	130089-X		CM		329.784,19
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		314.093,17
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		23.614,58
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-3.484,64
5	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-4.707,00
6	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-22.553,00
8	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		22.821,08
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		182,45
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3,72
6	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		178,73
SAUDE			001	158-9		CS		363,70
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		363,70
SORRIA SP			001	198-8		CS		51.912,59
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		51.912,59
ICMS			001	283.146-5		CM		11.150,52
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.621,15
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		370.181,89
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		360.538,42
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		9.599,81
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		640.840,21
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		640.840,21
IPVA			001	507.986-1		CM		97.657,04
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		97.227,25
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		52,79
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		39,27
3	111111900		PROTEÇÃO SOC BAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13,52
ROYALTIES			001	6.643-5				36.966,48
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		36.966,48
CONDIC SAUDE			001	6111-5				806,05
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		806,05
PNATE			001	6131-X		ED		11.401,81
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		11.401,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

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
FNDE MERENDA			001	6273-1				85,17
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		12,90
2		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES'		69,79
4		111111900	FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP			001	6414-9		CM		69.287,73
1		111111900	CIP		110 - 000	GERAL		62.921,36
3		111111900	CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.781,37
6		111310100	CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.585,00
FNAS			001	6457-2		CM		15.078,55
1		111111900	URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		14.707,55
3		111111900	FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		371,00
IGDSUAS			001	6458-0		CM		802,29
1		111111900	IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		32,07
2		111111900	IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		770,22
FNAS			001	6459-9		CM		119.630,83
1		111111900	URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		119.618,17
5		111111900	FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12,66
SAUDE			001	6770-9		CM		25.373,41
1		111111900	SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		-47.980,97
8		111111900	SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.554,21
9		111111900	SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		25.245,60
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
15		111310100	SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		34.852,71
16		111310100	SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32,53
EDUCAÇÃO			001	6771-7		CM		42.372,75
1		111111900	EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê		-106.882,94
5		111111900	EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		41.847,15
6		111111900	EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.534,53
8		111111900	EDUCAÇÃO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		73.729,90
10		111111900	EDUCAÇÃO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		23.544,41
12		111310100	EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		7.599,70
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				57.435,23
1		111111900	ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		-79.992,76
6		111111900	ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.605,51
7		111111900	ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		15.761,06
8		111111900	ASSIST SOCIAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		1.615,00
9		111111900	ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		80.096,19
10		111111900	ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
11		111310100	ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		37.298,17
IMPOSTOS			001	7181-1				55.998,39
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		54.177,79
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		957,18
FPM			001	73.226-5		CM		663.485,85
1		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		716.524,19
2		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		7.282,48
5		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		2.285,56
6		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7		111111900	FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		-76.919,12
8		111111900	FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		14.232,74
ITR			001	73.250-8		CM		116.464,41
1		111111900	ITR		110 - 000	GERAL		116.113,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		28,21
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		54,00
4	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		20,30
6	111111900		ITR		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		187,41
7	111111900		ITR		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		60,78
F.ESP			001	73.282-6		CM		189.846,13
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		187.425,15
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		14.786,10
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		14.786,10
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				73,36
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		73,36
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		0,50
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,50
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
URU BL IGD PAB			001	8176-0		CM		1.621,12
1	111111900		URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		1.621,12
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				32.349,78
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		32.296,59
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		53,19
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		15.431,00
1	111111900		URU PROCAD SUAS		500 - 064	URU PROCAD SUAS		15.431,00
TRANSF ESPECIAIS			001	8844-7		CM		5,71
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P		5,71
ALIEN BENS SAUDE			001	8907-9		CM		150.445,04
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		150.445,04
ALIEN BENS EDUCA			001	8908-7		CM		70.143,17
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		53.639,62
2	111111900		ALIEN BENS EDUCA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.436,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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	111111900		ALIEN BENS EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.687,77
4	111310100		ALIEN BENS EDUCA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		10.378,93
SUS CUSTEIO			001	8969-9		CM		208.186,06
1	111111900		FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		203.434,17
2	111111900		SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.751,89
FMS INVEST SUS			001	8971-0				674,39
1	111111900		FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		674,39
CIDE			001	9.142-1		CM		3.351,26
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3.351,26
ALDIR BLANC			001	9019-0		ED		1.406,58
1	111111900		LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		1.406,58
ESCOLA TEMPO INT			001	9022-0		ED		0,47
1	111111900		ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,47
RECONST DE PONTE			001	9146-4		CM		1.039.285,94
1	111111900		RECONSRUÇÃO DE PONTE		100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1.013.501,04
2	111111900		RECONST DE PONTE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		25.784,90
BALANÇA ARREC			001	9186-3				3.904,43
1	111111900		BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.904,43
FUNDO SANEAMENT(			001	9669-5		CM		35.260,84
1	111111900		FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBII		35.260,84
9773-X			001	9773-X				111.579,62
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		111.579,62
BENEF EVENT EST			001	9775-6		CM		19.983,90
1	111110100		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		19.983,90
FMS-EMENDA			001	9828-0		CM		17.495,85
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		17.495,85
FMS EMENDA			001	9829-9		CM		89,14
1	111111900		FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		89,14
CASA ABRIGO			001	9939-2		CM		149,96
1	111111900		CASA ABRIGO		500 - 065	CASA ABRIGO		149,96
EMENDA PARLAM FP			001	9961-9		CM		51.523,80
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		51.523,80
EMENDA PARLAM RA			001	9962-7		CM		103.047,60
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		103.047,60
EMENDA PARLAM MC			001	9963-5		CM		206.095,20
1	111110100		EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		206.095,20
PREMIO EXEC EDUC			001	9982-1		ED		10.900,00
1	111111900		PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL		220 - 027	PREMIO EXCELENCIA EDUCAC		10.900,00
MOVIMENTO			033	039-5		CM		751.085,25
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-146.293,73
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		57.507,56
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.206,16
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		300.000,00
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.293,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
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
16	111111900		MOVIMENTO		282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ/		260,32
17	111310100		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		188.992,84
18	111310100		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		333.113,38
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 EDUC		104	6663-9		ED			139.017,37
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		139.017,37
MOVIMENTO		104	7547-0		CM			178.884,92
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		150.963,27
2	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		27.921,65
IPVA		104	7548-9		CM			211.587,61
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		211.587,61
FMS FNSBLGES		104	7914-2		SD			188,72
1	111111900		7914-2		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		188,72
ESTRUT REDE SERV		104	8362-0		CS			18.337,20
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A		18.337,20
C/MOV		237	0422-5		CM			1.831,29
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		126,37
7	111310100		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.704,92
AÇOES ALIM E NUT		347	8357-3		CM			3.867,14
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.867,14

TOTAL DO SALDO 6.971.844,66

TOTAL GERAL 8.580.926,11

URU, 31 de janeiro de 2026

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: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.319.378,00	0,00	2.712.820,25	2.712.820,25	-34.606.557,75
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	0,00	48.212,75	48.212,75	-763.987,25
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	0,00	46.854,99	46.854,99	-683.545,01
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	0,00	1.846,39	1.846,39	-279.253,61
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	0,00	1.846,39	1.846,39	-180.253,61
1112.50.0.1.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-100 000	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
1112.50.0.2.00.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-100 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.50.0.2.01.00	**003**	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL- CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1112.50.0.3.00.00	**004**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	20.000,00	0,00	1.631,09	1.631,09	-18.368,91
1112.50.0.4.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	0,00	206,92	206,92	-3.193,08
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	0,00	8,38	8,38	-3.691,62
1112.50.0.8.01.00	**006**	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	01-100 000	3.700,00	0,00	8,38	8,38	-3.691,62
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		99.000,00	0,00	0,00	0,00	-99.000,00
1112.53.0.1.00.00	**007**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
1112.53.0.2.00.00	**008**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	18.000,00	0,00	0,00	0,00	-18.000,00
1112.53.0.2.01.00	**009**	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.3.00.00	**010**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.4.00.00	**011**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.8.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1112.53.0.8.01.00	**012**	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		370.000,00	0,00	11.137,32	11.137,32	-358.862,68
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	0,00	11.137,32	11.137,32	-358.862,68
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	0,00	4.381,73	4.381,73	-315.618,27
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	0,00	4.381,73	4.381,73	-315.618,27
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	0,00	4.381,73	4.381,73	-315.618,27
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	0,00	6.755,59	6.755,59	-43.244,41
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	0,00	6.755,59	6.755,59	-43.244,41
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	0,00	6.755,59	6.755,59	-43.244,41
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	0,00	33.871,28	33.871,28	-45.428,72
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	0,00	33.871,28	33.871,28	-45.428,72
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	0,00	33.871,28	33.871,28	-45.428,72
1114.51.1.1.00.00	**015**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	0,00	33.807,01	33.807,01	-31.192,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI						
1114.51.1.2.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-100 000	1.600,00	0,00	11,34	11,34	-1.588,66
1114.51.1.2.01.00	017	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1114.51.1.3.00.00	018	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	3.200,00	0,00	23,76	23,76	-3.176,24
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	0,00	22,20	22,20	-2.477,80
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	0,00	6,97	6,97	-5.493,03
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	0,00	6,97	6,97	-5.493,03
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	0,00	1.357,76	1.357,76	-80.442,24
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	0,00	223,21	223,21	-30.176,79
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	0,00	208,29	208,29	-18.191,71
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-100 000	9.000,00	0,00	0,00	0,00	-9.000,00
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-100 000	3.000,00	0,00	69,33	69,33	-2.930,67
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.900,00	0,00	50,79	50,79	-1.849,21
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	0,00	67,04	67,04	-1.432,96
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	0,00	21,13	21,13	-1.478,87
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	21,13	21,13	-1.478,87
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	0,00	14,92	14,92	-11.985,08
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.50.0.2.01.00	029	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.50.0.3.00.00	030	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.500,00	0,00	8,02	8,02	-1.491,98
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	0,00	5,28	5,28	-1.494,72
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	0,00	1,62	1,62	-1.498,38
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	1,62	1,62	-1.498,38
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	0,00	1.134,55	1.134,55	-50.265,45
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	0,00	1.134,55	1.134,55	-50.265,45
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	0,00	465,07	465,07	-39.534,93
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS	01-100 000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		E JUROS						
1122.01.0.2.01.00	035	TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1122.01.0.3.00.00	036	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.500,00	0,00	466,26	466,26	-1.033,74
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	0,00	101,32	101,32	-1.398,68
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	0,00	101,90	101,90	-3.198,10
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	0,00	101,90	101,90	-3.198,10
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	0,00	6.376,01	6.376,01	-66.123,99
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	0,00	6.376,01	6.376,01	-66.123,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	0,00	6.376,01	6.376,01	-66.123,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	0,00	6.376,01	6.376,01	-66.123,99
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	0,00	6.376,01	6.376,01	-58.623,99
1241.50.0.2.00.00	040	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1241.50.0.2.01.00	041	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1241.50.0.3.00.00	042	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1241.50.0.4.00.00	043	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1241.50.0.8.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1241.50.0.8.00.01	044	CONTRIB.SERV.ILUM.PÚBLICA-DÍVIDA CORRECAO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		268.500,00	0,00	4.387,73	4.387,73	-264.112,27
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		7.300,00	0,00	0,00	0,00	-7.300,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		6.100,00	0,00	0,00	0,00	-6.100,00
1311.01.1.1.00.00	045	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	-4.500,00
1311.01.1.2.00.00	046	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS – MULTAS E JUROS	01-100 000	1.600,00	0,00	0,00	0,00	-1.600,00
1311.02.0.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1311.02.0.1.00.00	047	CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL	01-100 000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		261.200,00	0,00	4.387,73	4.387,73	-256.812,27
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	0,00	4.387,73	4.387,73	-255.312,27
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	0,00	0,00	0,00	-125.000,00
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	0,00	4.387,73	4.387,73	-130.312,27
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		134.700,00	0,00	4.387,73	4.387,73	-130.312,27
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS	05-282 000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.02.0.1.00.03	051	ESPECIAIS - CONTA QUESE REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511000	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221000	60.000,00	0,00	173,95	173,95	-59.826,05
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311000	33.600,00	0,00	4.213,78	4.213,78	-29.386,22
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.117.178,00	0,00	2.652.592,46	2.652.592,46	-33.464.585,54
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	0,00	1.759.142,72	1.759.142,72	-22.516.437,28
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	0,00	1.622.501,76	1.622.501,76	-20.954.798,24
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13	-20.835.263,87
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13	-18.067.663,87
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100000	19.688.000,00	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13	-18.067.663,87
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00
1711.51.2.1.00.03	062	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	05-100000	703.600,00	0,00	0,00	0,00	-703.600,00
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		121.700,00	0,00	2.165,63	2.165,63	-119.534,37
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100000	121.700,00	0,00	2.165,63	2.165,63	-119.534,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		586.100,00	0,00	35.719,18	35.719,18	-550.380,82
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		262.000,00	0,00	12.259,58	12.259,58	-249.740,42
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100000	262.000,00	0,00	12.259,58	12.259,58	-249.740,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	0,00	23.459,60	23.459,60	-291.540,40
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	0,00	23.459,60	23.459,60	-291.540,40
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	0,00	23.459,60	23.459,60	-291.540,40
1712.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA		9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
1712.99.0.1.00.00	066	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA	05-100 000	9.100,00	0,00	0,00	0,00	-9.100,00
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		694.080,00	0,00	52.724,99	52.724,99	-641.355,01
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	0,00	52.724,99	52.724,99	-641.355,01
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	0,00	39.355,50	39.355,50	-372.444,50
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	0,00	39.355,50	39.355,50	-372.444,50
1713.50.1.1.00.01	067	TRANSFERENCIAS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	05-300 083	5.500,00	0,00	0,00	0,00	-5.500,00
1713.50.1.1.00.02	068	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO	05-300 088	90.000,00	0,00	9.942,00	9.942,00	-80.058,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	115.000,00	0,00	9.726,00	9.726,00	-105.274,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1713.50.1.1.00.07	072	TRANSFERêNCIAS PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO APS	05-300 090	33.900,00	0,00	0,00	0,00	-33.900,00
1713.50.1.1.00.08	073	TRANSFERêNCIAS IMPLEMENTAÇÃO POLITICA REDE CEGONHA	05-300 087	8.700,00	0,00	0,00	0,00	-8.700,00
1713.50.1.1.00.09	074	TRANSFERêNCIAS APOIO A MANUTENÇÃO ACADEMIAS DE SAUDE	05-300 070	47.700,00	0,00	3.000,00	3.000,00	-44.700,00
1713.50.1.1.00.10	075	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS INCENTIVO FINANC SAUDE DESP DIVER	05-300 092	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1713.50.1.1.00.12	076	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	0,00	16.687,50	16.687,50	16.687,50
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	0,00	3.104,19	3.104,19	-45.895,81
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	0,00	3.104,19	3.104,19	-45.895,81
1713.50.2.1.00.01	077	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	49.000,00	0,00	3.104,19	3.104,19	-45.895,81
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	0,00	3.794,60	3.794,60	-187.805,40
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	0,00	3.794,60	3.794,60	-187.805,40
1713.50.3.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00
1713.50.3.1.00.02	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	109.200,00	0,00	552,60	552,60	-108.647,40
1713.50.3.1.00.03	080	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	68.400,00	0,00	3.242,00	3.242,00	-65.158,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	0,00	6.470,70	6.470,70	-35.209,30
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	0,00	6.470,70	6.470,70	-35.209,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.00.01	081	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	15.680,00	0,00	470,70	470,70	-15.209,30
1713.50.4.1.00.02	082	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	26.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	-20.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		213.900,00	0,00	41.495,59	41.495,59	-172.404,41
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	0,00	15.871,64	15.871,64	-109.128,36
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	0,00	15.871,64	15.871,64	-109.128,36
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	0,00	0,00	0,00	-74.500,00
1714.52.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	66.000,00	0,00	0,00	0,00	-66.000,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	0,00	0,00	0,00	-6.600,00
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	0,00	0,00	0,00	-1.900,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	0,00	0,00	0,00	-14.400,00
1714.53.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	9.200,00	0,00	0,00	0,00	-9.200,00
1714.53.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1714.53.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.600,00
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	25.623,95	25.623,95	25.623,95
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	0,00	25.623,95	25.623,95	25.623,95
1714.99.0.1.00.02	120	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-FNDE ESCOLA T INTEGRAL	05-210 023	0,00	0,00	14.723,95	14.723,95	14.723,95
1714.99.0.1.00.03	122	OUTRAS TRANSF. FNDE-PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	05-220 027	0,00	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	0,00	3.360,00	3.360,00	-135.440,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	0,00	3.360,00	3.360,00	-135.440,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	0,00	3.360,00	3.360,00	-135.440,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	18.300,00	0,00	3.360,00	3.360,00	-14.940,00
1716.50.0.1.00.02	091	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-PROTEÇÃO BÁSICA	05-500 033	90.000,00	0,00	0,00	0,00	-90.000,00
1716.50.0.1.00.03	092	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	05-500 059	30.500,00	0,00	0,00	0,00	-30.500,00
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		65.400,00	0,00	3.341,20	3.341,20	-62.058,80
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		65.400,00	0,00	3.341,20	3.341,20	-62.058,80
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	0,00	1.741,21	1.741,21	-28.658,79
1719.99.0.1.00.01	094	OUTRAS TRANSF DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD LC 86	05-510 000	35.000,00	0,00	1.599,99	1.599,99	-33.400,01
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	0,00	711.854,19	711.854,19	-8.942.943,81
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	0,00	711.085,04	711.085,04	-7.143.612,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	0,00	589.443,79	589.443,79	-6.874.236,21
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	0,00	589.443,79	589.443,79	-6.874.236,21
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	0,00	113.507,06	113.507,06	-187.548,94
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	0,00	113.507,06	113.507,06	-187.548,94
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	0,00	4.749,08	4.749,08	-52.612,92
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	0,00	4.749,08	4.749,08	-52.612,92
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.600,00	0,00	3.385,11	3.385,11	-29.214,89
1721.53.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	05-130 000	32.600,00	0,00	3.385,11	3.385,11	-29.214,89
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		195.000,00	0,00	769,15	769,15	-194.230,85
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	0,00	769,15	769,15	-194.230,85
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	0,00	769,15	769,15	-194.230,85
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	0,00	0,00	0,00	-559.100,00
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	0,00	0,00	0,00	-119.100,00
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	0,00	0,00	0,00	-119.100,00
1724.50.0.1.00.01	100	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	3.100,00	0,00	0,00	0,00	-3.100,00
1724.50.0.1.00.02	101	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO QUALIS MAIS	02-300 041	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1724.50.0.1.00.03	102	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SORRIA SÃO PAULO	02-300 030	80.000,00	0,00	0,00	0,00	-80.000,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	0,00	0,00	0,00	-373.000,00
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1724.51.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	0,00	0,00	0,00	-273.000,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1724.99.0.1.00.01	105	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
1724.99.0.1.00.02	106	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.046.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.046.000,00
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1729.51.0.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 051	46.000,00	0,00	0,00	0,00	-46.000,00
1729.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1729.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF – PRINCIPAL		1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1729.99.0.1.00.01	108	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - EMENDAS PARLAMENTAR	08-803 005	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.186.800,00	0,00	181.595,55	181.595,55	-2.005.204,45
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	0,00	181.595,55	181.595,55	-1.960.404,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	0,00	181.595,55	181.595,55	-1.960.404,45
1751.50.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	0,00	181.595,55	181.595,55	-1.960.404,45
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00
1759.99.0.1.00.00	110	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS – PRIN	03-100 059	44.800,00	0,00	0,00	0,00	-44.800,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	0,00	1.251,30	1.251,30	-41.748,70
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	0,00	1.251,30	1.251,30	-41.748,70
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	0,00	1.251,30	1.251,30	-41.748,70
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	0,00	1.251,30	1.251,30	-41.748,70
1922.99.0.1.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	0,00	1.251,30	1.251,30	-38.948,70
1922.99.0.2.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.800,00	0,00	0,00	0,00	-2.800,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.120.000,00	0,00	249.920,00	249.920,00	-870.080,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO- USINA FO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.01	124	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO- USINA FO	07-100 062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.1.00.00	113	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	01-100 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2230.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.1.00.00	119	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00	0,00	249.920,00	249.920,00	-620.080,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	249.920,00	249.920,00	249.920,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	249.920,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	249.920,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	0,00	249.920,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.04	123	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-EMENDA PARL SAÚDE	98-300 121	0,00	0,00	249.920,00	249.920,00	249.920,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.1.00.01	114	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO SECRETARIA PLANEJ E GESTÃO	08-803 003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.01	115	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE	08-803 004	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIO SECRETARIA PLANEJ E GESTÃO						
2422.99.0.1.00.10	**116**	OUTRAS TRANSF.SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	08-803 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
2422.99.0.1.00.11	**117**	OUTRAS TRANSF.SECRETARIA DA SAÚDE	08-803 002	420.000,00	0,00	0,00	0,00	-420.000,00
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-5.486.178,00	0,00	-466.040,25	-466.040,25	5.020.137,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	0,00	-466.040,25	-466.040,25	5.020.137,75
9510.00.0.0.00.00	**118**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	0,00	-466.040,25	-466.040,25	5.020.137,75
2 1711.51.1.1.00.00	**059**	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	-3.897.600,00	0,00	-324.067,17	-324.067,17	3.573.532,83
2 1711.52.0.1.00.00	**063**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	-24.340,00	0,00	-433,12	-433,12	23.906,88
2 1721.50.0.1.00.00	**095**	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.492.736,00	0,00	-117.888,72	-117.888,72	1.374.847,28
2 1721.51.0.1.00.00	**096**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	0,00	-22.701,42	-22.701,42	37.510,58
2 1721.52.0.1.00.00	**097**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-11.290,00	0,00	-949,82	-949,82	10.340,18
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	0,00	2.496.700,00	2.496.700,00	-30.456.500,00

					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00
9017	9017	SEGURO GARANTIA	100 - 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	260,00	260,00
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	0,00	260,00	260,00
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					0,00	1.366,52	1.366,52
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	0,00	1.366,52	1.366,52
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					0,00	913,13	913,13
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	0,00	913,13	913,13
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					0,00	10.992,72	10.992,72
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		0,00	10.992,72	10.992,72
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00
9005	9005	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					0,00	26.695,76	26.695,76
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		0,00	7.840,88	7.840,88
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		0,00	2.093,19	2.093,19
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		0,00	10.995,55	10.995,55
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		0,00	5.766,14	5.766,14
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00
9001	9001	CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9002	9002	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9003	9003	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9004	9004	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00
9016	9016	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					0,00	24,43	24,43
9025	9025	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9026	9026	DSR DESCONTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00
9027	9027	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000		0,00	24,43	24,43
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	8,00	8,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 10 de 14

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		0,00	8,00	8,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					0,00	31.664,67	31.664,67	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	0,00	28.976,90	28.976,90	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		0,00	2.687,77	2.687,77	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	0,00	0,00	
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	71.925,23	71.925,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.568.625,23

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	287.912,06
1	111111900	ICMS		-	GERAL	127.627,33
2	111111900	ICMS		-	GERAL	140.650,76
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	20.176,79
ICMS		001	283.146-5		CM	9.626,58
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	9.037,15
2	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	529,35
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
IPVA		001	507.986-1		CM	72.481,39
1	111111900	IPVA		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	71.557,43
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	116.102,15
1	111111900	FPM		-	GERAL	91.842,62
2	111111900	FPM		-	GERAL	7.282,48
5	111111900	FPM		-	GERAL	2.285,56
6	111111900	FPM		-	GERAL	80,00
8	111111900	FPM		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	13.748,91
ITR		001	73.250-8		CM	115.863,37
1	111111900	ITR		-	GERAL	114.398,51
2	111111900	ITR		-	GERAL	28,21
3	111111900	ITR		-	GERAL	54,00
4	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	20,30
6	111111900	ITR		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	187,41
7	111111900	ITR		-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	60,78
F.ESP		001	73.282-6		CM	167.701,93
1	111111900	F.ESP		-	GERAL	164.200,14
4	111111900	F.ESP		-	GERAL	2.335,55
5	111111900	F.ESP		-	GERAL	85,43
ANEEL		001	73.334-2		CM	8.238,44
1	111111900	ANEEL		-	GERAL	8.238,44
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5			73,36
1	111111900	COVID 19 FEDERAL		-	Recuros Combate Corona Virus	73,36

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026 **Ano IX | Edição nº 711** **Página 35 de 48**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		52,79
1	111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			-	Programa Proteção Básica Estadual		39,27
3	111111900	PROTEÇÃO SOC BAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		13,52
AD ESTRADAS		001	5438-0			ED		0,54
3	111111900	AD ESTRADAS VICINAIS			-	CONVENIO SECRETARIA AGRICULT		0,54
PNATE		001	6131-X			ED		11.508,72
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		11.401,81
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		85,97
1	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PNAE-Programa Nac.Alim.Escolar		12,90
2	111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			-	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADU		69,79
4	111111900	FNDE MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2,48
IMPOSTOS		001	7181-1					54.408,59
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		52.587,99
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,90
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		957,18
ROYALTIES		001	6.643-5					31.377,14
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		31.377,14
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
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
CIP		001	6414-9			CM		63.654,72
1	111111900	CIP			-	GERAL		56.545,35
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.781,37
6	111310100	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.585,00
FNAS		001	6457-2			CM		11.718,55
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		11.347,55
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		371,00
FNAS		001	6459-9			CM		119.630,83
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		119.618,17
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		12,66
IGDSUAS		001	6458-0			CM		802,29
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		32,07
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		770,22
SAUDE		001	6770-9			CM		60.113,18
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.558,61
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
13	111111900	SAUDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		378,09
14	111111900	SAUDE			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		1.200,00
15	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		34.852,71
16	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32,53
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		44.787,96
8	111111900	EDUCAÇÃO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		14.432,33
10	111111900	EDUCAÇÃO			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		23.544,41
12	111310100	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.599,70
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					82.608,59
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.224,51

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
8	111111900	ASSIST SOCIAL			-	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR		1.615,00
9	111111900	ASSIST SOCIAL			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		28.972,33
10	111111900	ASSIST SOCIAL			-	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-Conv		52,06
11	111310100	ASSIST SOCIAL			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		37.298,17
BALANÇA ARREC		001	9186-3					3.687,45
1	111111900	BALANÇA ARREC			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.654,43
SAUDE		001	158-9			CS		363,70
2	111111900	SAUDE			-	SAÚDE–GERAL		363,70
FEB		001	10.366-7			ED		4.042,70
1	111111900	FEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		2.895,04
11	111111900	FEB			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		527,94
C/MOV		237	0422-5			CM		1.831,29
1	111111900	C/MOV			-	GERAL		126,37
7	111310100	C/MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.704,92
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		12.600,80
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		12.494,12
SORRIA SP		001	198-8			CS		51.912,59
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		51.912,59
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		182,45
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		3,72
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,73
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		640.840,21
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		640.840,21
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		0,50
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,50
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					32.349,78
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		32.296,59
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		53,19
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,31
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,31
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		91.207,92
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		78.073,86
2	111111900	ALIEN BENS EDUCA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.755,13
4	111310100	ALIEN BENS EDUCA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.378,93
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		150.445,04
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		150.445,04
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		155.461,07
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		150.709,18
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.751,89
FMS ENFERMAG		001	8973-7					1.577,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	FMS ENFERMAGEM			-	FMS ENFERMAGEM PISO		1.577,38
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		379.514,25
1	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		369.984,13
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		9.486,46
MERENDA		001	12.289-0			CM		20.287,95
1	111111900	MERENDA			-	Auxilio Merenda Escolar		2.230,93
2	111111900	MERENDA			-	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/func		17.573,84
5	111111900	MERENDA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		296,88
6	111111900	MERENDA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		25,67
MOVIMENTO		033	039-5			CM		628.093,48
2	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		5,03
3	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		184.937,44
14	111111900	MOVIMENTO			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		4.293,69
16	111111900	MOVIMENTO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		260,32
17	111310100	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		188.992,84
18	111310100	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		333.113,38
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.831,70
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.044,57
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.787,13
CONDIC SAUDE		001	6111-5					806,05
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		806,05
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		0,47
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			-	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,47
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,71
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			-	REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5,71
RECONST DE PONTE		001	9146-4			CM		1.297.110,62
1	111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			-	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1.280.538,51
2	111111900	RECONST DE PONTE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		16.572,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.406,58
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		1.406,58
FMS INVEST SUS		001	8971-0					674,39
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-I		674,39
FMS-EMENDA		001	9828-0			CM		17.659,90
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		17.495,85
FMS EMENDA		001	9829-9			CM		89,98
1	111111900	FMS EMENDA			-	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		89,14
URU BL IGD PAB		001	8176-0			CM		1.621,12
1	111111900	URU BL IGD PAB			-	URU BL IGD PAB		1.621,12
URU PROCAD SUAS		001	8725-4			CM		15.431,00
1	111111900	URU PROCAD SUAS			-	URU PROCAD SUAS		15.431,00
9773-X		001	9773-X					111.579,62
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		111.579,62
BENEF EVENT EST		001	9775-6			CM		19.983,90
1	111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		19.983,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2026 A 31/01/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO SANEAMENTO		001	9669-5			CM		35.260,84
1	111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL			-	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE		35.260,84
ESTRUT REDE SERV		104	8362-0			CS		18.337,20
1	111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			-	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV ATEN(		18.337,20
AÇÕES ALIM E NUT		347	8357-3			CM		3.867,14
1	111111900	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			-	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.867,14
FMS FNSBLGES		104	7914-2			SD		188,72
1	111111900	7914-2			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		188,72
QUOTA SAL EDUC		104	6663-9			ED		123.145,73
1	111111900	QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			-	QUESE-Salario Educação		123.145,73
IPVA		104	7548-9			CM		146.451,79
1	111111900	IPVA			-	GERAL		146.451,79
MOVIMENTO		104	7547-0			CM		150.215,68
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		150.963,27
CASA ABRIGO		001	9939-2			CM		149,96
1	111111900	CASA ABRIGO			-	CASA ABRIGO		149,96
EMENDA PARLAM MG		001	9963-5			CM		206.095,20
1	111110100	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		206.095,20
EMENDA PARLAM RA		001	9962-7			CM		103.047,60
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		103.047,60
EMENDA PARLAM FP		001	9961-9			CM		51.523,80
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		51.523,80
FUNDEB		001	10120-6			FU		207.252,56
1	111111900	FUNDEB			-	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades		186.393,61
ESPAÇO JUVENTUDE		001	10.019-6			CM		2.167,74
1	111111900	ESPAÇO JUVENTUDE			-	Espaço Juventude		2.167,74
Total do Saldo								5.952.488,77
TOTAL GERAL								8.521.114,00

URU, 31 de janeiro de 2026

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 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**46.854,99**	**7.028,25**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**1.846,39**	**276,96**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	1.846,39	276,96
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**79.300,00**	**33.871,28**	**5.080,69**
1.3.1 - ISS	65.000,00	33.807,01	5.071,05
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	64,27	9,64
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**11.137,32**	**1.670,60**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**2.330.201,69**	**349.530,25**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	1.620.336,13	243.050,42
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	2.165,63	324,84
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	113.507,06	17.026,06
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	589.443,79	88.416,57
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	4.749,08	712,36
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)	**28.362.198,00**	**2.377.056,68**	**356.558,50**

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	**6.533.700,00**	**976.374,92**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	971.040,68
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	5.334,24
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	**82.000,00**	**4.984,32**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	4.984,32
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**10.137,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	10.137,50
4.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00	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)	**6.728.100,00**	**991.496,74**
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)	**2.473.770,30**	**634.938,24**
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	**23,72**	**41,71**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**52.724,99**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**52.724,99**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	52.724,99
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.056.600,00**	**4.213,78**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**56.938,77**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.889.800,00**	**0,00**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	0,00
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/01/2026

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)	**1.889.800,00**	**0,00**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**8.423.500,00**	**976.374,92**
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)	82.000,00	4.984,32
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	10.137,50
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)	**8.617.900,00**	**991.496,74**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
Tesoureiro

Tributos arrecadados

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

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

Janeiro
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	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	0,00	4.381,73	4.381,73
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	0,00	6.755,59	6.755,59
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	0,00	33.807,01	33.807,01
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	0,00	465,07	465,07
	Sub Total	0,00	45.409,40	45.409,40
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	0,00	1.620.336,13	1.620.336,13
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0,00	2.165,63	2.165,63
	Sub Total	0,00	1.622.501,76	1.622.501,76
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	0,00	589.443,79	589.443,79
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	0,00	113.507,06	113.507,06
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	0,00	4.749,08	4.749,08
	Sub Total	0,00	707.699,93	707.699,93
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0,00	0,00	0,00
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	0,00	11,34	11,34
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	0,00	69,33	69,33
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 E JURO	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	0,00	5,28	5,28
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	– MULTAS E JUROS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	85,95	85,95
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,00	1.631,09	1.631,09
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0,00	23,76	23,76
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	0,00	50,79	50,79
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	0,00	8,02	8,02
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	0,00	466,26	466,26
	Sub Total	0,00	2.179,92	2.179,92
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	0,00	206,92	206,92
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	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	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	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	0,00	22,20	22,20
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	0,00	67,04	67,04
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 – DÍVIDA ATIVA – M	0,00	101,32	101,32
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	0,00	397,48	397,48
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	0,00	-466.040,25	-466.040,25
	Sub Total	0,00	-466.040,25	-466.040,25

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Avenida Francisco Telles 461
44556207/0001-12 Exercício: 2026

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

Janeiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	0,00	1.912.234,19	1.912.234,19

URU, 31 de janeiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2026

DECRETO Nº 1 , DE 05 DE JANEIRO DE 2026 - 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$5.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **5.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

12	04.122.0040.1006.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	5.000,00
		Aquisição de Veículo	F.R.: 0 01 00
	4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

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

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

11	04.122.0040.1001.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-5.000,00
		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-5.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

LETICIA CRISTINA MUCELIN
DE DEPTO DE GESTÃO ESTRAT DE FINAN
388.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 05 de janeiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2026

DECRETO Nº 2 , DE 15 DE janeiro DE 2026

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2026

O PREFEITO MUNICIPAL DE URU, no uso da atribuição que lhe confere o art.4º, da Lei nº 1605 de 26/09/2025 orçamento fiscal e de seguridade social para o exercício de 2026.
DECRETA:

Art.1º. Ficam remanejados na forma do anexo deste decreto, as dotações orçamentárias aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2026

Art.2º. A alteração introduzida pelo presente Decreto não implica em abertura de crédito adicional, suplementar, especial ou mesmo extraordinário, já que efetuada dentro dos limites dos grupos de despesa impostos na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº1605, de 26 de setembro de 2025) e dentro dos valores aprovados para os poderes, órgãos e unidades contemplados.
Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

URU, 15 de janeiro de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

Ficha:	11	04.122.0040.1001.0000 4.4.90.52.00	Gabinete do Prefeito e Dependencias EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	15.000,00

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 15.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

Ficha:	13	04.122.0040.1020.0000 4.4.90.51.99	Gabinete do Prefeito e Dependencias OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	-15.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
Av Francisco Telles 461
44.556.207/0001-12 Exercício: 2026

DECRETO Nº 2 , DE 15 DE janeiro DE 2026

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-15.000,00

Comunicados

AUDIÊNCIA PÚBLICA
CONVITE

O Executivo Municipal de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições contidas na lei Orgânica Municipal, participa e convida as entidades de classes e associações civis comunitárias e munícipes em geral para a audiência pública, nos termos do artigo do artigo 56 da LRF e artigo 36§ 5º da LC 141/2012, que será realizada nas dependências da Sala de reunião da Unidade Básica de Saúde de Uru, situada a Avenida Altino Negrisoli nº.362, no dia 23 de Fevereiro de 2026 das 13:00 as 14:00 horas, onde terá a seguinte pauta de trabalho:

“RELATORIO SOBRE O FINANCIAMENTO DAS AÇOES DE SAÚDE REFERENTE AO 3º QUADRIMESTRE DE 2025.”

Prefeitura do Município de Uru, 18 de Fevereiro de 2026
GISLENE PASCHOAL RONCARI
Secretária Municipal de Saúde de Uru

.....