DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

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

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Licitações e Contratos 2
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 2
Aviso de Contratação Direta 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 3
Balanços/balancetes 3
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 40

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 - Retificação / Rerratificação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
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: 27/03/2026 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, 10 DE MARÇO DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

Aviso de Contratação Direta

AVISO DE CONVOCAÇÃO
CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 003/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 016/2026
TIPO: MENOR PREÇO

OBJETO: O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para a Aquisição de 657 (seiscentos e cinquenta e sete) Ovos de Chocolate, conforme especificações constantes no Termo de Referência.

ROBSON EDUARDO FORTE, Prefeito Municipal de Uru, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas e em consonância com os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, interesse público, probidade administrativa, igualdade, planejamento, transparência, eficácia, segregação de funções, motivação, vinculação ao instrumento convocatório, julgamento objetivo, segurança jurídica, razoabilidade, competitividade, proporcionalidade, celeridade, economicidade e desenvolvimento nacional sustentável, bem como com as disposições do Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro),

CONVOCA a empresa **ELEANDRO NANOEL PESSOA**, inscrita no **CNPJ nº 42.214.898/0001-40**, Tendo sido classificada em 2º (segundo) lugar, a proponente segue para a fase de habilitação, Seguindo as orientações previstas no edital.

URU, 10 DE MARÇO 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

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				3.118.200,00	400.141,91	157.111,28	346.704,77
020110	GABINETE DO PREFEITO				591.360,37	301.810,68	165.255,92	244.655,60
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	0,00	0,00	1.620,00
					18.095,00	16.475,00	13.604,00	16.475,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo					
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	205.000,00	190.575,00	0,00	190.575,00
					190.575,00	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	80.000,00	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
					40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
					6.800,00	6.800,00	3.400,00	3.400,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	4.256,61	4.193,13	4.257,61
					8.248,08	7.423,09	3.990,47	3.990,47
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	9.603,08	9.603,08	2.400,00
					13.603,08	13.603,08	11.203,08	11.203,08
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	459.200,00	135.670,69	83.278,54	124.452,16
					240.766,15	144.236,45	76.421,84	116.313,99
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
					73.273,06	73.273,06	36.636,53	73.273,06
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				455.900,00	36.785,20	36.785,20	36.785,20
020120	SECRETARIA				80.110,25	80.110,25	23.281,84	43.325,05
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	25.981,05	25.981,05	25.981,05
					58.069,59	58.069,59	12.584,31	32.088,54
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	5.825,85	5.825,85	5.825,85
					12.068,65	12.068,65	6.242,80	6.242,80
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	778,30	778,30	778,30
					1.572,01	1.572,01	254,73	793,71
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
					8.400,00	8.400,00	4.200,00	4.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	100.677,24	99.500,04	99.478,15
020130	GARAGEM E OFICINA				206.048,77	204.586,57	93.226,25	106.570,62
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	0,00	0,00	0,00
					426,00	426,00	426,00	426,00
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	750.000,00 129.372,20	63.482,76 129.372,20	63.482,76 53.801,72	63.482,76 65.889,44
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 30.354,55	15.849,44 30.354,55	15.849,44 14.505,11	15.849,44 14.505,11
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 1.739,53	1.275,82 1.739,53	1.275,82 457,09	1.275,82 463,71
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00 18.509,88	7.310,18 17.047,68	6.132,98 11.689,33	6.820,55 11.689,33
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 900,00	0,00 900,00	0,00 500,00	0,00 900,00
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 24.746,61	12.759,04 24.746,61	12.759,04 11.847,00	12.049,58 12.697,03
0202	FINANÇAS				281.400,00	26.750,95	28.550,95	30.662,65
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				53.848,06	46.648,06	21.385,41	23.185,41
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 32.365,71	20.532,03 32.365,71	20.532,03 15.121,98	17.243,73 15.121,98
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.400,00 7.707,35	4.748,92 7.707,35	4.748,92 2.958,43	4.748,92 2.958,43
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	3.000,00 175,00	70,00 175,00	70,00 105,00	70,00 105,00
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 13.600,00	1.400,00 6.400,00	3.200,00 3.200,00	8.600,00 5.000,00
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	93.761,08	112.211,76	146.070,60
020220	CONTABILIDADE				319.946,28	247.438,16	102.461,27	173.875,68
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 1.665,80	1.665,80 1.665,80	1.665,80 0,00	1.665,80 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	560.000,00 133.978,43	65.368,00 133.978,43	65.368,00 53.584,88	46.976,11 87.002,32
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 46.854,67	14.742,56 46.854,67	14.742,56 13.174,21	14.743,57 32.111,10
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.800,00 92,54	0,00 92,54	0,00 92,54	0,00 92,54
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 2.349,20	1.186,50 2.239,70	1.077,00 1.162,70	1.186,50 1.162,70
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 1.459,32	459,32 1.459,32	459,32 459,32	0,00 1.459,32

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	395.000,00 133.546,32	10.338,90 61.147,70	28.899,08 33.987,62	81.498,62 52.047,70
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.216.400,00	102.176,69	116.504,78	107.466,32
020300	CRECHE				246.438,56	228.404,96	85.128,60	138.972,24
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	0,00 3.900,00	3.900,00 3.900,00	0,00 3.900,00
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 94.430,85	40.420,44 94.430,85	40.420,44 20.949,54	37.550,12 56.880,73
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 23.670,41	10.274,42 23.670,41	10.274,42 13.395,99	10.274,42 13.395,99
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.000,00 1.681,93	677,10 1.681,93	677,10 256,32	673,55 1.008,38
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 26.410,59	9.441,23 24.276,99	18.019,32 14.673,97	11.147,62 15.262,97
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	35.800,00 703,08	703,08 703,08	703,08 703,08	0,00 703,08
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	300.000,00 95.641,70	40.660,42 79.741,70	42.510,42 31.249,70	47.820,61 47.821,09
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.294.800,00	58.375,63	58.375,63	58.375,63
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				82.302,99	82.302,99	20.029,89	23.927,36
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	0,00 3.771,84	0,00 0,00	0,00 3.771,84
057	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	519.000,00 59.955,41	46.859,51 59.955,41	46.859,51 13.095,90	46.859,51 13.095,90
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 17.993,55	11.059,56 17.993,55	11.059,56 6.933,99	11.059,56 6.933,99
060	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.800,00 125,63	0,00 125,63	0,00 0,00	0,00 125,63
061	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 272 000 NV	33.600,00 456,56	456,56 456,56	456,56 0,00	456,56 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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	300.877,27	309.600,53	369.211,29
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				681.916,12	605.304,39	192.702,56	312.704,83
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 9.426,00	5.975,76 0,00	0,00 0,00	9.426,00 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	1.008.000,00 298.898,25	101.198,91 257.911,11	108.456,34 46.240,37	149.443,48 149.454,77
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 135.874,05	83.126,93 135.874,05	83.126,93 41.557,23	83.126,93 52.747,12
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 66.836,58	24.833,47 56.460,42	25.862,11 28.981,01	36.238,27 30.598,31
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 35.547,65	20.396,62 35.547,65	20.396,62 15.151,03	20.396,62 15.151,03
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 5.730,46	3.225,36 5.730,46	3.225,36 89,53	3.225,36 2.505,10
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 1.488,18	1.488,18 1.488,18	1.488,18 0,00	1.488,18 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 37.715,08	11.498,62 32.992,65	16.061,57 22.323,86	15.391,22 22.323,86
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 5.423,40	5.423,40 5.423,40	5.423,40 5.423,40	0,00 5.423,40
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	358.400,00	43.710,02	45.560,02	50.475,23

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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		84.976,47	73.876,47	32.936,13	34.501,24
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	48.259,34	48.259,34	59.398,00
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		123.851,47	123.851,47	50.184,46	64.453,47
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 42.027,64	19.698,41 42.027,64	19.698,41 11.658,29	19.698,41 22.329,23
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 13.271,29	6.242,14 13.271,29	6.242,14 7.029,15	6.242,14 7.029,15
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 12.808,13	6.224,79 12.808,13	6.224,79 4.482,22	6.224,79 6.583,34
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 5.970,10	3.508,53 5.970,10	3.508,53 3.557,55	2.412,55 3.557,55
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 10.170,11	4.054,59 10.170,11	4.054,59 0,00	10.170,11 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 13.180,88	8.530,88 13.180,88	8.530,88 6.780,88	6.400,00 6.780,88
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	0,00 26.423,32	0,00 16.676,37	8.250,00 18.173,32
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	67.724,57	51.207,02	73.046,23
020340			MERENDA ESCOLAR		107.520,39	84.521,28	14.325,53	34.474,16
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
			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 19.475,60	14.119,79 14.877,12	10.522,57 2.700,80	15.121,05 4.354,55
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00 40.365,51	29.759,49 32.783,36	25.319,83 7.162,38	32.730,13 7.635,38
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00 21.758,53	16.108,77 17.789,77	14.477,82 4.462,35	17.076,18 4.682,35
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	95.200,00 16.599,35	3.761,66 13.133,69	296,00 0,00	4.144,01 12.455,34
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	78.400,00 9.121,40	3.774,86 5.737,34	390,80 0,00	3.774,86 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	5.600,00 200,00	200,00 200,00	200,00 0,00	200,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				221.700,00	8.999,09	8.999,09	8.399,11
020350	ENSINO MÉDIO				16.091,25	16.091,25	7.092,16	7.692,14
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 10.378,72	5.661,12 10.378,72	5.661,12 4.717,60	5.661,12 4.717,60
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00 2.113,48	1.415,28 2.113,48	1.415,28 698,20	1.415,28 698,20
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	44.800,00 999,09	622,71 999,09	622,71 376,38	622,71 376,38
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
					2.599,96	2.599,96	1.299,98	1.899,96
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	5.674,71	5.674,71	5.273,62
020360			ENSINO SUPERIOR		7.451,04	7.451,04	1.855,93	2.177,42
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	5.218,62	5.218,62	5.218,62
					6.673,46	6.673,46	1.454,84	1.454,84
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	456,09	456,09	55,00
					777,58	777,58	401,09	722,58
0203			EDUCACAO E CULTURA		670.400,00	48.585,42	45.563,18	30.459,69
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		92.638,19	88.072,75	43.272,07	62.178,50
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	8.533,91	8.533,91	8.533,91
					21.799,28	21.799,28	3.897,10	13.265,37
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	2.133,47	2.133,47	2.133,47
					5.089,39	5.089,39	2.955,92	2.955,92
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					238,26	238,26	0,00	238,26
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00	5.132,70	2.281,86	5.132,70
					10.826,07	7.975,23	5.693,37	5.693,37
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00	21,20	21,20	0,00
					2.021,20	2.021,20	21,20	2.021,20
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	336.000,00	32.764,14	32.592,74	14.659,61
					52.663,99	50.949,39	30.704,48	38.004,38
0203			EDUCACAO E CULTURA		355.200,00	35.711,81	38.535,60	37.466,36
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		87.302,25	78.055,12	42.611,80	49.835,89
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
27.813.0270.1040.0000			Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
143		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		95.200,00	15.791,87	15.791,87	15.791,87

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	27.152,79	27.152,79	11.360,92	11.360,92
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	24.600,00 6.636,08	3.984,95 6.636,08	3.984,95 2.651,13	3.984,95 2.651,13
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00 147,89	147,89 147,89	147,89 0,00	147,89 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 17.532,72	5.903,95 16.285,59	4.727,74 10.491,07	7.041,65 10.491,07
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	78.400,00 35.432,77	9.883,15 27.432,77	13.883,15 18.108,68	10.500,00 24.932,77
0204	SAUDE				9.150.300,00	838.299,83	722.060,87	1.239.041,20
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				1.856.377,50	1.277.737,71	484.670,19	617.336,30
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 27.166,84	21.832,60 6.098,44	6.098,44 764,20	26.402,64 764,20
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	300.000,00 217.285,00	217.285,00 107.995,00	107.995,00 0,00	217.285,00 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	2.800.000,00 407.977,48	202.112,70 407.977,48	202.112,70 181.190,95	180.211,94 227.765,54
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00 28.246,43	9.911,72 28.246,43	9.911,72 10.823,25	9.911,72 18.334,71
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	154.000,00 4.986,93	1.569,08 4.986,93	1.569,08 1.569,08	0,00 4.986,93
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	850.000,00 114.033,51	55.296,81 114.033,51	55.296,81 58.736,70	55.296,81 58.736,70
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 6.619,93	2.492,88 6.619,93	2.492,88 4.127,05	2.492,88 4.127,05
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 72.485,15	31.944,89 72.485,15	31.944,89 40.036,66	29.463,01 43.022,14
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	8.400,00 61,15	59,83 61,15	59,83 0,00	59,83 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	700.000,00 121.380,17	60.890,26 107.879,67	48.290,70 32.354,87	80.925,30 40.454,87
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	52.000,00 0,00	0,00 0,00	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	300.000,00 146.927,74	100.728,92 130.308,62	114.723,42 192,00	146.735,74 192,00
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 34.632,61	332,61 9.632,61	2.832,61 2.832,61	25.000,00 9.632,61
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	800.000,00 506.520,59	127.371,26 234.826,22	120.114,78 119.841,96	337.632,66 168.887,93
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
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
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	0,00 24.293,48	12.146,74 24.293,48	121.467,40 24.293,48
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	0,00 3.418,07	0,00 666,00	0,00 3.418,07
201	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	15.000,00 856,86	0,00 856,86	0,00 856,86	0,00 856,86
202	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	2.000,00 9,39	0,00 9,39	0,00 9,39	0,00 9,39
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	2.000,00 315,00	315,00 315,00	315,00 315,00	0,00 315,00
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	11.000,00 1.400,00	700,00 1.400,00	700,00 700,00	700,00 700,00
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 12.164,98	3.805,02 12.164,98	3.805,02 2.886,16	3.805,02 8.359,96

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
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
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	20.000,00 2.725,22	951,25 2.725,22	951,25 1.773,97	951,25 1.773,97
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	0,00 3,57	0,00 0,00	0,00 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 1.400,00	700,00 1.400,00	700,00 700,00	700,00 700,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.134.000,00	124.015,53	126.871,53	130.566,20
020510	ESTRADA VICINAIS				216.620,63	209.120,63	85.104,53	86.054,43
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
215	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	28.000,00 750,00	750,00 750,00	750,00 750,00	0,00 750,00
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 64.389,06	40.137,70 64.389,06	40.137,70 24.251,36	40.137,70 24.251,36
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00 17.109,99	10.184,36 17.109,99	10.184,36 6.925,63	10.184,36 6.925,63
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 6.579,63	3.128,45 6.579,63	3.128,45 3.451,18	3.128,45 3.451,18
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00 87.720,66	53.249,12 87.720,66	55.355,12 33.572,46	54.148,20 33.572,46
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	0,00 2.000,00	750,00 500,00	8.250,00 1.250,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00 30.571,29	16.565,90 30.571,29	16.565,90 15.653,90	14.717,49 15.853,80
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				711.400,00	126.928,77	87.450,97	126.645,96
020620	CENTRO RURAL				203.322,46	158.838,68	70.757,40	76.676,50
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 77.917,11	44.405,55 77.917,11	44.405,55 30.394,77	44.405,55 33.511,56
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00 19.390,90	11.052,86 19.390,90	11.052,86 8.338,04	11.052,86 8.338,04
226	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00 1.533,91	738,61 1.533,91	738,61 795,30	738,61 795,30
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO		125.000,00	18.072,48	19.844,68	18.333,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
				01 - 100 000 NV				
					30.705,45	30.671,67	12.371,99	12.371,99
228		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	11.200,00	0,00	0,00	0,00
					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	52.659,27	11.409,27	52.115,48
					73.775,09	29.325,09	18.857,30	21.659,61
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				3.909.500,00	51.814,68	57.903,82	130.796,37
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				210.529,05	144.498,63	55.335,49	79.732,68
15.451.0151.1059.0000			AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO USINA FOTOVOLTAICA					
312		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 100 063	340.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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
15.452.0151.1058.0000			IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA					
311		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 062	2.691.000,00	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	16.166,59	16.166,59	16.166,59
					35.580,18	35.580,18	11.522,52	19.413,59
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	3.860,57	3.860,57	3.860,57
					9.372,36	9.372,36	5.511,79	5.511,79
237		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00	504,89	504,89	504,89
					3.138,53	3.138,53	1.876,07	2.633,64
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	148.000,00	14.513,49	15.902,63	14.513,49
					28.240,70	28.110,28	13.727,21	13.727,21
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	16.769,14	21.469,14	95.750,83
					134.197,28	68.297,28	22.697,90	38.446,45
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.027.300,00	70.869,96	91.722,04	416.670,55
020640	LIMPEZA PUBLICA				505.897,84	155.700,84	83.170,69	89.227,29
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	32.054,14	32.054,14	32.054,14
					58.875,00	58.875,00	22.351,05	26.820,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00 16.929,34	8.807,25 16.929,34	8.807,25 8.122,09	8.807,25 8.122,09
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00 8.826,16	3.158,63 8.826,16	3.158,63 5.074,81	3.158,63 5.667,53
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00 16.625,82	9.858,57 16.625,82	10.204,17 9.171,65	7.454,17 9.171,65
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
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	500.000,00 404.641,52	16.991,37 54.444,52	37.497,85 38.451,09	365.196,36 39.445,16
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				129.000,00	6.955,20	6.901,20	6.755,06
020650	CEMITERIO/VELORIO				18.917,44	18.863,44	11.962,24	12.162,38
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 7.938,98	3.969,49 7.938,98	3.969,49 3.969,49	3.969,49 3.969,49
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 1.984,74	992,37 1.984,74	992,37 992,37	992,37 992,37
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 5.879,97	111,20 5.825,97	57,20 5.768,77	111,20 5.768,77
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 3.113,75	1.882,14 3.113,75	1.882,14 1.231,61	1.682,00 1.431,75
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	8.565,39	8.724,41	6.438,93
020660	JARDINS PUBLICOS				30.069,90	30.007,86	11.494,15	23.630,97
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	0,00 5.000,00	0,00 0,00	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 7.072,70	3.536,35 7.072,70	3.536,35 3.536,35	3.536,35 3.536,35
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 1.799,40	915,31 1.799,40	915,31 884,09	915,31 884,09
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 124,91	124,91 124,91	124,91 0,00	124,91 0,00
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 2.205,41	113,00 2.143,37	272,02 2.030,37	175,04 2.030,37
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 13.867,48	3.875,82 13.867,48	3.875,82 5.043,34	1.687,32 12.180,16
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.480.100,00	158.480,91	153.633,87	139.278,26
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				327.459,92	293.724,92	138.898,39	188.181,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00 3.935,01	1.852,76 3.935,01	1.852,76 2.082,25	1.852,76 2.082,25
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00 19.861,70	9.450,40 19.861,70	9.450,40 9.893,02	9.450,40 10.411,30
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00 889,26	446,71 889,26	446,71 559,73	329,53 559,73
264		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
265		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	35.000,00 8.282,87	3.950,00 8.282,87	3.950,00 4.332,87	3.950,00 4.332,87
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	0,00 6.880,00	0,00 6.880,00	5.345,00 6.880,00
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 21.888,06	13.759,58 21.888,06	13.759,58 3.359,39	13.759,58 8.128,48
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	05 - 500 062 NV	60.000,00	20.473,70	20.473,70	20.473,70

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.728,70	38.728,70	12.247,30	18.255,00
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 11.672,39	6.830,95 11.672,39	6.830,95 4.841,44	6.830,95 4.841,44
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	12.000,00 3.482,81	1.980,88 3.482,81	1.980,88 1.501,93	1.980,88 1.501,93
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 3.700,60	2.420,99 3.700,60	2.420,99 1.113,66	2.420,99 1.279,61
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	33.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
285	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	250.000,00 14.017,51	8.444,21 12.609,23	7.104,65 8.361,54	5.655,97 8.361,54
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 56.859,17	30.466,39 56.859,17	31.390,39 26.392,78	30.466,39 26.392,78
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 4.914,24	3.114,24 4.914,24	3.114,24 3.114,24	0,00 4.914,24
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 80.925,73	25.840,88 53.944,01	21.409,40 24.769,02	36.762,11 44.163,62
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 46.076,87	29.449,22 46.076,87	29.449,22 29.449,22	0,00 46.076,87
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	73,37	73,37	73,37
020900	MEIO AMBIENTE				390,03	390,03	0,00	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
	3.1.90.16.00							

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
302			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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	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	33.600,00 390,03	73,37 390,03	73,37 0,00	73,37 316,66
TOTAL DO PODER					34.483.200,00	2.720.504,55	2.372.221,19	3.605.063,52
PODER EXECUTIVO					6.066.410,76	4.483.531,71	1.804.206,77	2.461.347,24
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					34.583.200,00 6.066.410,76	2.720.504,55 4.483.531,71	2.372.221,19 1.804.206,77	3.605.063,52 2.461.347,24

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					358.872,17	1.233.894,03
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	3.387,78	707.920,60
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	238.734,39	292.473,43
7017	7017	323738	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000	116.750,00	233.500,00
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)					135,08	135,08
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	135,08	135,08
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					2.782,77	2.782,77
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	2.782,77	2.782,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					8.108,35	8.108,35
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	8.108,35	8.108,35

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							16.090,52	16.090,52
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			16.090,52	16.090,52
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)							55.552,49	55.552,49
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			11.414,36	11.414,36
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			4.256,59	4.256,59
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			21.563,93	21.563,93
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			18.317,61	18.317,61
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)							90.119,38	165.815,26
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			86.914,61	162.610,49
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			3.204,77	3.204,77
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	2.446,48
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.223,24	2.446,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							532.884,00	1.484.824,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 3.946.172,22

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
ESPAÇO JUVENTUDE		001	10.019-6	CM		2.187,36
1	111111900	ESPAÇO JUVENTUDE		100 - 061	Espaço Juventude	2.187,36
FEB		001	10.366-7	ED		3.489,39
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	2.961,45
11	111111900	FEB		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI	527,94
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		16.284,30
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	16.284,30
EM PARL A JARDIM		001	10014-5			256.434,07
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM		300 - 121	EMENDA PARLAMENTAR FED II	256.434,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
FUNDEB			001	10120-6		FU		431.280,00
1	111111900		FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		421.695,88
2	111111900		FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.045,08
3	111111900		FUNDEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.539,04
MERENDA			001	12.289-0		CM		18.619,56
1	111111900		MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar		20.884,88
2	111111900		MERENDA		200 - 000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades		-2.587,87
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		211.626,36
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		180.670,61
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		23.570,69
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
7	111111900		ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.756,99
8	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		23.372,71
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		184,10
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5,37
6	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		178,73
SAUDE			001	158-9		CS		366,99
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL		366,99
SORRIA SP			001	198-8		CS		52.382,48
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		52.382,48
ICMS			001	283.146-5		CM		12.821,11
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.291,74
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		341.216,47
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		330.913,75
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.259,06
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		645.812,22
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		645.812,22
IPVA			001	507.986-1		CM		107.837,73
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		107.407,94
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		53,77
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		40,25
3	111111900		PROTEÇÃO SOC BAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13,52
ROYALTIES			001	6.643-5				42.776,39
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		42.776,39
CONDIC SAUDE			001	6111-5				813,34
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		813,34
PNATE			001	6131-X		ED		11.505,02
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		11.505,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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					14.235,19
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		14.162,92
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		72.326,56
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		65.151,79
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.072,77
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		517,00
6	111310100		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.585,00
FNAS			001 6457-2			CM		15.197,63
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		14.826,63
3	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		371,00
IGDSUAS			001 6458-0			CM		809,55
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		39,33
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		770,22
FNAS			001 6459-9			CM		129.687,05
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		129.674,39
5	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12,66
SAUDE			001 6770-9			CM		51.309,23
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		-68.545,71
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		46.042,53
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		37.257,84
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		84.268,67
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convê		-387.799,85
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		54.040,25
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		6.249,14
8	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		379.411,78
10	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 059	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAI		23.544,41
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.223,24
12	111310100		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		7.599,70
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					133.493,83
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênio		-187.777,46
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.759,59
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		16.433,72
8	111111900		ASSIST SOCIAL		220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC		1.615,00
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		259.112,75
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					58.832,22
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		57.011,62
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		538.714,56
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		737.206,55
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		-223.245,83
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		16.075,63
9	111310100		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		-969,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
ITR		001	73.250-8			CM		117.513,44
1	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	117.162,74
2	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	28,21
3	111111900		ITR			110 - 000	GERAL	54,00
4	111111900		ITR			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	20,30
6	111111900		ITR			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	187,41
7	111111900		ITR			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		217.455,88
1	111111900		F.ESP			110 - 000	GERAL	215.034,90
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		14.860,67
1	111111900		ANEEL			110 - 000	GERAL	14.860,67
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					74,02
1	111111900		COVID 19 FEDERAL			312 - 001	Recuros Combate Corona Virus	74,02
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		1.635,79
1	111111900		URU BL IGD PAB			500 - 063	URU BL IGD PAB	1.635,79
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900		CENTRO DE FISIOTERAPIA			300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA	1,66
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					9.588,83
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	26.212,01
2	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			220 - 016	CONVENIO TRANSPORTE ESC	-16.676,37
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	53,19
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,35
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	13,35
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		15.570,68
1	111111900		URU PROCAD SUAS			500 - 064	URU PROCAD SUAS	15.570,68
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,77
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	5,77
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		151.613,16
1	111111900		ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	151.613,16

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		70.919,79
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	54.416,24
2		111111900	ALIEN BENS EDUCA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.436,85
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		262.932,83
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	258.180,94
2		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.751,89
FMS INVEST SUS			001 8971-0					680,49
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	680,49
FMS ENFERMAG			001 8973-7					9,52
1		111111900	FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	9,52
CIDE			001 9.142-1			CM		3.372,94
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	3.372,94
ALDIR BLANC			001 9019-0			ED		12,74
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	12,74
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		819.040,33
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	785.955,80
2		111111900	RECONST DE PONTE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	33.084,53
BALANÇA ARREC			001 9186-3					4.189,56
1		111111900	BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.189,56
FUNDO SANEAMENT			001 9669-5			CM		35.260,84
1		111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL			100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBI	35.260,84
9773-X			001 9773-X					112.589,58
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL			500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	112.589,58
BENEF EVENT EST			001 9775-6			CM		20.164,78
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAI	20.164,78
FMS-EMENDA			001 9828-0			CM		17.654,22
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR	17.654,22
FMS EMENDA			001 9829-9			CM		89,95
1		111111900	FMS EMENDA			300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA	89,95
ALDIR BLANC C 2			001 9893-0					1.406,57
1		111111900	ALDIR BLANC CICLO 2			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	1.406,57
CASA ABRIGO			001 9939-2			CM		150,41
1		111111900	CASA ABRIGO			500 - 065	CASA ABRIGO	150,41
EMENDA PARLAM FP			001 9961-9			CM		51.990,17
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	51.990,17
EMENDA PARLAM RA			001 9962-7			CM		103.980,34
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	103.980,34
EMENDA PARLAM MC			001 9963-5			CM		207.960,67
1		111110100	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	207.960,67

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

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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
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		1.012.736,18
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-709.324,30
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		83.554,16
8	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		61.841,06
12	111111900		MOVIMENTO		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		1.050.000,00
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		4.293,69
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 EXTRAORÇA		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		149.378,07
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		149.378,07
MOVIMENTO			104	7547-0		CM		177.195,58
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		152.545,44
2	111111900		MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		24.650,14
IPVA			104	7548-9		CM		231.644,00
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		231.644,00
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		18.510,65
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A		18.510,65
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 EXTRAORÇA		1.704,92
AÇÕES ALIM E NUT			347	8357-3		CM		3.903,72
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		3.903,72

TOTAL DO SALDO 7.106.846,64

TOTAL GERAL 11.053.018,86

URU, 28 de fevereiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

eee

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	2.712.820,25	2.850.567,20	5.563.387,45	-31.755.990,55
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	48.212,75	56.867,95	105.080,70	-707.119,30
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	46.854,99	54.750,70	101.605,69	-628.794,31
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	1.846,39	1.703,34	3.549,73	-277.550,27
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	1.846,39	1.703,34	3.549,73	-178.550,27
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	1.631,09	1.481,90	3.112,99	-16.887,01
1112.50.0.4.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	206,92	209,79	416,71	-2.983,29
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	8,38	11,65	20,03	-3.679,97
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	8,38	11,65	20,03	-3.679,97
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	11.137,32	33.669,84	44.807,16	-325.192,84
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	11.137,32	33.669,84	44.807,16	-325.192,84
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	4.381,73	27.153,38	31.535,11	-288.464,89
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	4.381,73	27.153,38	31.535,11	-288.464,89
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	4.381,73	27.153,38	31.535,11	-288.464,89
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	6.755,59	6.516,46	13.272,05	-36.727,95
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	6.755,59	6.516,46	13.272,05	-36.727,95
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	6.755,59	6.516,46	13.272,05	-36.727,95
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	33.871,28	19.377,52	53.248,80	-26.051,20
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	33.871,28	19.377,52	53.248,80	-26.051,20
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	33.871,28	19.377,52	53.248,80	-26.051,20
1114.51.1.1.00.00	**015**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	33.807,01	19.324,59	53.131,60	-11.868,40

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	11,34	0,00	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	23,76	23,76	47,52	-3.152,48
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	22,20	22,20	44,40	-2.455,60
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	6,97	6,97	13,94	-5.486,06
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	6,97	6,97	13,94	-5.486,06
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	1.357,76	2.117,25	3.475,01	-78.324,99
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	223,21	1.331,99	1.555,20	-28.844,80
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	208,29	138,96	347,25	-18.052,75
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	69,33	0,00	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	50,79	50,79	101,58	-1.798,42
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	67,04	67,04	134,08	-1.365,92
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	21,13	21,13	42,26	-1.457,74
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	21,13	21,13	42,26	-1.457,74
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	14,92	1.193,03	1.207,95	-10.792,05
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	0,00	1.178,11	1.178,11	-3.321,89
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	8,02	8,02	16,04	-1.483,96
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	5,28	5,28	10,56	-1.489,44
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	1,62	1,62	3,24	-1.496,76
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	1,62	1,62	3,24	-1.496,76
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	1.134,55	785,26	1.919,81	-49.480,19
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	1.134,55	785,26	1.919,81	-49.480,19
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	465,07	250,00	715,07	-39.284,93
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 FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
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	466,26	330,00	796,26	-703,74
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	101,32	100,11	201,43	-1.298,57
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	101,90	105,15	207,05	-3.092,95
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	101,90	105,15	207,05	-3.092,95
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	6.376,01	6.317,00	12.693,01	-59.806,99
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	6.376,01	6.317,00	12.693,01	-59.806,99
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	6.376,01	6.317,00	12.693,01	-59.806,99
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	6.376,01	6.317,00	12.693,01	-59.806,99
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	6.376,01	6.317,00	12.693,01	-52.306,99
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	4.387,73	49.234,89	53.622,62	-214.877,38
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
1311.02.1.0.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1311.02.1.1.00.00		CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US		1.200,00	0,00	0,00	0,00	-1.200,00
1311.02.1.1.00.01	047	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE US	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	4.387,73	49.234,89	53.622,62	-207.577,38
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	4.387,73	49.090,83	53.478,56	-206.221,44
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	0,00	30.084,33	30.084,33	-94.915,67
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	0,00	30.084,33	30.084,33	-94.915,67
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	0,00	30.084,33	30.084,33	-94.915,67
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	0,00	30.084,33	30.084,33	-94.915,67
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	4.387,73	19.006,50	23.394,23	-111.305,77

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1321.02.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL		134.700,00	4.387,73	19.006,50	23.394,23	-111.305,77
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	8.000,00	0,00	1.288,45	1.288,45	-6.711,55
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	8.600,00	0,00	0,00	0,00	-8.600,00
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	23.000,00	0,00	3.116,11	3.116,11	-19.883,89
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.500,00	0,00	21,68	21,68	-1.478,32
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	60.000,00	173,95	1.493,73	1.667,68	-58.332,32
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	33.600,00	4.213,78	13.086,53	17.300,31	-16.299,69
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	0,00	144,06	144,06	-1.355,94
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	0,00	144,06	144,06	-1.355,94
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.500,00	0,00	144,06	144,06	-1.355,94
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	01-100 000	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	01-100 000	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	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.117.178,00	2.652.592,46	2.720.541,47	5.373.133,93	-30.744.044,07
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	1.759.142,72	2.150.630,01	3.909.772,73	-20.365.807,27
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	1.622.501,76	2.037.247,93	3.659.749,69	-18.917.550,31
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-18.798.015,94
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-16.030.415,94
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	19.688.000,00	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06	-16.030.415,94
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	05-100 000	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	05-100 000	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	05-100 000	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	2.165,63	0,00	2.165,63	-119.534,37
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	121.700,00	2.165,63	0,00	2.165,63	-119.534,37
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		586.100,00	35.719,18	31.883,86	67.603,04	-518.496,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		262.000,00	12.259,58	5.564,70	17.824,28	-244.175,72
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	262.000,00	12.259,58	5.564,70	17.824,28	-244.175,72
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-265.221,24
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-265.221,24
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	23.459,60	26.319,16	49.778,76	-265.221,24
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	52.724,99	54.681,13	107.406,12	-586.673,88
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	52.724,99	54.681,13	107.406,12	-586.673,88
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	39.355,50	47.313,58	86.669,08	-325.130,92
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	39.355,50	47.313,58	86.669,08	-325.130,92
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	9.942,00	15.942,00	25.884,00	-64.116,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	115.000,00	9.726,00	9.726,00	19.452,00	-95.548,00
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	3.000,00	3.000,00	6.000,00	-41.700,00
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
1713.50.1.1.00.12	126	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS	05-300 096	0,00	0,00	2.062,50	2.062,50	2.062,50
1713.50.1.1.00.13	127	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	0,00	1.569,08	1.569,08	1.569,08
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	16.687,50	15.014,00	31.701,50	31.701,50
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	3.104,19	3.102,25	6.206,44	-42.793,56
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	3.104,19	3.102,25	6.206,44	-42.793,56
1713.50.2.1.00.01	077	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	49.000,00	3.104,19	3.102,25	6.206,44	-42.793,56
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	3.794,60	3.794,60	7.589,20	-184.010,80
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	3.794,60	3.794,60	7.589,20	-184.010,80
1713.50.3.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG	05-300 036	14.000,00	0,00	0,00	0,00	-14.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.3.1.00.02	079	SANITARIA TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	109.200,00	552,60	552,60	1.105,20	-108.094,80
1713.50.3.1.00.03	080	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	68.400,00	3.242,00	3.242,00	6.484,00	-61.916,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	6.470,70	470,70	6.941,40	-34.738,60
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	6.470,70	470,70	6.941,40	-34.738,60
1713.50.4.1.00.01	081	TRANSFERêNCIAS PROMOÇÃO ASSIST FARMACEUTICA E INSUMOS	05-300 024	15.680,00	470,70	0,00	470,70	-15.209,30
1713.50.4.1.00.02	082	TRANSFERêNCIAS ORGANIZAÇÃO SERV DE ASSIST FARMACEUTICA	05-304 000	26.000,00	6.000,00	470,70	6.470,70	-19.529,30
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		213.900,00	41.495,59	23.287,91	64.783,50	-149.116,50
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	15.871,64	9.138,66	25.010,30	-99.989,70
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	15.871,64	9.138,66	25.010,30	-99.989,70
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	0,00	14.149,25	14.149,25	-60.350,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	0,00	14.149,25	14.149,25	-60.350,75
1714.52.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	66.000,00	0,00	8.321,00	8.321,00	-57.679,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	0,00	3.159,25	3.159,25	-3.440,75
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	0,00	2.669,00	2.669,00	769,00
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	25.623,95	0,00	25.623,95	25.623,95
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV		0,00	25.623,95	0,00	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	14.723,95	0,00	14.723,95	14.723,95
1714.99.0.1.00.03	122	OUTRAS TRANSF. FNDE-PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	05-220 027	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	10.900,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-135.440,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	3.360,00	0,00	3.360,00	-135.440,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	3.360,00	0,00	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	3.360,00	0,00	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	3.341,20	3.529,18	6.870,38	-58.529,62
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA		65.400,00	3.341,20	3.529,18	6.870,38	-58.529,62

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD						
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	1.741,21	1.929,19	3.670,40	-26.729,60
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	1.599,99	1.599,99	3.199,98	-31.800,02
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	711.854,19	454.190,54	1.166.044,73	-8.488.753,27
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	711.085,04	416.114,51	1.127.199,55	-6.727.498,45
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	589.443,79	376.865,39	966.309,18	-6.497.370,82
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	589.443,79	376.865,39	966.309,18	-6.497.370,82
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	113.507,06	34.681,77	148.188,83	-152.867,17
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	113.507,06	34.681,77	148.188,83	-152.867,17
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	4.749,08	4.567,35	9.316,43	-48.045,57
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	4.749,08	4.567,35	9.316,43	-48.045,57
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.600,00	3.385,11	0,00	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	3.385,11	0,00	3.385,11	-29.214,89
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		195.000,00	769,15	62,78	831,93	-194.168,07
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	769,15	62,78	831,93	-194.168,07
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	769,15	62,78	831,93	-194.168,07
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	0,00	29.039,87	29.039,87	-530.060,13
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	0,00	957,03	957,03	-118.142,97
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	0,00	957,03	957,03	-118.142,97
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
1724.50.0.1.00.05	125	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-DOSE CERTA	02-300 055	0,00	0,00	957,03	957,03	957,03
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	0,00	28.082,84	28.082,84	-344.917,16
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	0,00	28.082,84	28.082,84	-344.917,16
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	100.000,00	0,00	18.480,00	18.480,00	-81.520,00
1724.51.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	0,00	9.602,84	9.602,84	-263.397,16
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	8.973,38	8.973,38	-1.037.026,62
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	0,00	8.973,38	8.973,38	-37.026,62

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1729.51.0.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 051	46.000,00	0,00	8.973,38	8.973,38	-37.026,62
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	181.595,55	115.720,92	297.316,47	-1.889.483,53
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	181.595,55	115.720,92	297.316,47	-1.844.683,53
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	181.595,55	115.720,92	297.316,47	-1.844.683,53
1751.50.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	181.595,55	115.720,92	297.316,47	-1.844.683,53
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	1.251,30	17.605,89	18.857,19	-24.142,81
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	1.251,30	17.605,89	18.857,19	-24.142,81
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	1.251,30	17.605,89	18.857,19	-24.142,81
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	1.251,30	17.605,89	18.857,19	-24.142,81
1922.99.0.1.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	1.251,30	17.605,89	18.857,19	-21.342,81
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	249.920,00	0,00	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	249.920,00	0,00	249.920,00	-620.080,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.04	123	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO	98-300 121	0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		SUAS ENTID.-EMENDA PARL SAÚDE						
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 CONVêNIO SECRETARIA PLANEJ E GESTÃO	08-803 004	150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
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	-466.040,25	-490.672,45	-956.712,70	4.529.465,30
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	-466.040,25	-490.672,45	-956.712,70	4.529.465,30
9510.00.0.0.00.00	**118**	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	-466.040,25	-490.672,45	-956.712,70	4.529.465,30
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	-324.067,17	-407.449,55	-731.516,72	3.166.083,28
2 1711.52.0.1.00.00	**063**	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	-24.340,00	-433,12	0,00	-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	-117.888,72	-75.373,07	-193.261,79	1.299.474,21
2 1721.51.0.1.00.00	**096**	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	-22.701,42	-6.936,36	-29.637,78	30.574,22
2 1721.52.0.1.00.00	**097**	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-11.290,00	-949,82	-913,47	-1.863,29	9.426,71
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	2.496.700,00	2.359.894,75	4.856.594,75	-28.096.605,25

					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)					260,00	135,08	395,08
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	260,00	135,08	395,08
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					1.366,52	2.782,77	4.149,29
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	1.366,52	2.782,77	4.149,29
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					913,13	7.195,22	8.108,35
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	913,13	7.195,22	8.108,35
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					10.992,72	7.027,29	18.020,01
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		10.992,72	7.027,29	18.020,01
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)					26.695,76	31.735,53	58.431,29
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		7.840,88	3.671,98	11.512,86
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		2.093,19	2.163,40	4.256,59
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		10.995,55	13.348,68	24.344,23
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		5.766,14	12.551,47	18.317,61
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
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)					24,43	24,43	48,86	
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		24,43	24,43	48,86	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					8,00	177,00	185,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		8,00	177,00	185,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					31.664,67	61.897,44	93.562,11	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	28.976,90	61.380,44	90.357,34	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		2.687,77	517,00	3.204,77	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					0,00	1.223,24	1.223,24	
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		0,00	1.223,24	1.223,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					71.925,23	112.198,00	184.123,23	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 5.040.717,98

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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
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					60.113,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9	111111900	SAUDE		-	CM	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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7					91.207,92
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	CM 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
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
URU BL IGD PAB		001	8176-0					1.621,12
1	111111900	URU BL IGD PAB		-	CM	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
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

T O T A L G E R A L 10.993.206,75

URU, 28 de fevereiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA

LETICIA CRISTINA MUCELIN

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

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2026 A 28/02/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 15

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

PREFEITO MUNICIPAL CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP TESOUREIRA

eee

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	37.319.378,00	37.319.378,00	6.357.241,71	2.712.820,25	34.606.557,75
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	812.200,00	812.200,00	77.846,10	48.212,75	763.987,25
Contribuições	72.500,00	72.500,00	12.376,00	6.376,01	66.123,99
Receita Patrimonial	268.500,00	268.500,00	38.507,93	4.387,73	264.112,27
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	2.000,00
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	333,34	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências correntes	36.117.178,00	36.117.178,00	6.226.523,28	2.652.592,46	33.464.585,54
Outras Receitas Correntes	43.000,00	43.000,00	1.321,72	1.251,30	41.748,70
RECEITAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	145.000,00	249.920,00	870.080,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	870.000,00	870.000,00	145.000,00	249.920,00	620.080,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.486.178,00	5.486.178,00	1.046.138,55	466.040,25	5.020.137,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.953.200,00	32.953.200,00	5.456.103,16	2.496.700,00	30.456.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.953.200,00	32.953.200,00	5.456.103,16	2.496.700,00	30.456.500,00
DÉFICIT (IV)				0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.953.200,00	32.953.200,00	5.456.103,16	2.496.700,00	30.456.500,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	27.849.500,00	0,00	27.849.500,00	3.260.839,20	2.045.892,99	612.632,94	24.588.660,80	1.214.946,21	1.433.260,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.672.000,00	0,00	14.672.000,00	1.269.621,98	1.209.972,61	362.379,19	13.402.378,02	59.649,37	847.593,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.177.500,00	0,00	13.177.500,00	1.991.217,22	835.920,38	250.253,75	11.186.282,78	1.155.296,84	585.666,63
DESPESAS DE CAPITAL	3.602.700,00	0,00	3.602.700,00	85.067,01	65.417,53	44.507,53	3.517.632,99	19.649,48	20.910,00
INVESTIMENTOS	1.752.700,00	0,00	1.752.700,00	48.430,48	28.781,00	7.871,00	1.704.269,52	19.649,48	20.910,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.000,00	0,00	1.850.000,00	36.636,53	36.636,53	36.636,53	1.813.363,47	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	100.000,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	31.552.200,00	0,00	31.552.200,00	3.345.906,21	2.111.310,52	657.140,47	28.106.293,79	1.234.595,69	1.454.170,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	31.552.200,00	0,00	31.552.200,00	3.345.906,21	2.111.310,52	657.140,47	28.106.293,79	1.234.595,69	1.454.170,05
SUPERÁVIT (XI)					385.389,48				
TOTAL (XII) = (X + XI)	31.552.200,00	0,00	31.552.200,00	3.345.906,21	2.496.700,00	657.140,47	28.106.293,79	1.234.595,69	1.454.170,05

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

DECRETO Nº 3 , DE 13 DE FEVEREIRO DE 2026 - LEI N.1606

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$3.031.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.031.000,00**

Excesso

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

311	15.452.0151.1058.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	2.691.000,00 F.R.: 0 07 46
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
	07	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	
	100 062	IMPLANTAÇÃO USINA FOTOVOLATAICA	
312	15.451.0151.1059.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos AMORTIZAÇÃO FINANCIAMENTO USINA FOTOVOLTAICA	340.000,00 F.R.: 0 01 00
	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	
	01	TESOURO	
	100 063	AMORTIZAÇÃO DIVIDA USINA FOTOVOLTAICA	

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

Excesso: **3.031.000,00**

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, 13 de fevereiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 4 , DE 23 DE FEVEREIRO DE 2026 - LEI N.1630

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$55.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **55.000,00**

Anulação

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

313	27.813.0270.1040.0000	Esporte Lazer e Turismo Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes	55.000,00 F.R.: 0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

13	04.122.0040.1020.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias Reforma do Paço Municipal	-55.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	

Anulação (-) **-55.000,00**

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
398.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 23 de fevereiro de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	(a)	(b)
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	734.927,82	771.909,43	689.017,57	717.302,79	759.125,80	734.780,87	802.232,91	704.651,54	717.947,08	1.201.585,13	880.457,31	895.813,99	9.609.752,24	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	24.192,78	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	244.192,78	0,00
Encargos Sociais	163.075,41	172.301,51	153.482,48	162.681,31	165.754,63	162.929,91	166.978,91	157.949,82	163.219,42	300.142,17	243.326,38	231.153,57	2.242.995,52	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	47.526,68	60.743,92	49.997,90	60.561,05	41.317,56	47.217,34	48.384,03	48.663,98	67.643,51	96.533,44	66.188,92	56.355,20	691.133,53	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	969.722,69	1.024.954,86	912.497,95	960.545,15	986.197,99	964.928,12	1.037.595,85	931.265,34	968.810,01	1.618.260,74	1.209.972,61	1.203.322,76	12.788.074,07	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	13.408,49	13.408,49	15.211,87	13.408,49	14.152,08	15.957,82	13.419,13	13.419,13	14.154,44	21.378,52	22.463,08	12.464,43	182.845,97	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,85	1.569,08	4.986,93	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	13.408,49	13.408,49	15.211,87	13.408,49	14.152,08	15.957,82	13.419,13	13.419,13	14.154,44	21.378,52	25.880,93	14.033,51	187.832,90	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	956.314,20	1.011.546,37	897.286,08	947.136,66	972.045,91	948.970,30	1.024.176,72	917.846,21	954.655,57	1.596.882,22	1.184.091,68	1.189.289,25	12.600.241,17	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	29.646.931,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	171.133,50	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	29.475.798,18	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	12.600.241,17	42,75
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	15.916.931,02	54,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	15.121.084,47	51,30
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	14.325.237,92	48,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - PODER EXECUTIVO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A FEVEREIRO/2026

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

R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	836.532,83	130.736,21	1.814.485,58	191.212,61	0,00	0,00	-1.299.901,57	1.576.029,33	0,00	-2.875.930,90
Recursos Não Vinculados de Impostos	801.485,07	130.736,21	1.814.485,58	191.212,61	0,00	0,00	-1.334.949,33	1.576.029,33	0,00	-2.910.978,66
Outros Recursos não Vinculados	35.047,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.047,76	0,00	0,00	35.047,76
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	6.270.313,81	15.804,07	207.698,89	768.156,20	422.383,96	0,00	4.856.270,69	6.849,72	0,00	4.849.420,97
Recursos Vinculados à Educação	2.574.116,75	15.804,07	172.706,51	0,00	0,00	0,00	2.385.606,17	6.849,72	0,00	2.378.756,45
Transferências do FUNDEB	421.695,88	15.204,07	163.387,36	0,00	0,00	0,00	243.104,45	0,00	0,00	243.104,45
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.152.420,87	600,00	9.319,15	0,00	0,00	0,00	2.142.501,72	6.849,72	0,00	2.135.652,00
Recursos Vinculados à Saúde	1.365.943,57	0,00	12.464,43	0,00	0,00	0,00	1.353.479,14	0,00	0,00	1.353.479,14
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	313.352,12	0,00	12.464,43	0,00	0,00	0,00	300.887,69	0,00	0,00	300.887,69
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.052.591,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052.591,45	0,00	0,00	1.052.591,45
Recursos Vinculados à Assistência Social	130.112,32	0,00	22.454,58	0,00	0,00	0,00	107.657,74	0,00	0,00	107.657,74
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.799.271,24	0,00	73,37	768.156,20	0,00	0,00	1.031.041,67	0,00	0,00	1.031.041,67
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	1.587.720,98	0,00	73,37	768.156,20	0,00	0,00	819.491,41	0,00	0,00	819.491,41
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	211.550,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.550,26	0,00	0,00	211.550,26
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	400.869,93	0,00	0,00	0,00	422.383,96	0,00	-21.514,03	0,00	0,00	-21.514,03
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	7.106.846,64	146.540,28	2.022.184,47	959.368,81	422.383,96	0,00	3.556.369,12	1.582.879,05	0,00	1.973.490,07

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.953.200,00	35.984.200,00	6.066.410,76	6.066.410,76	100,00	29.917.789,24	4.483.531,71	4.483.531,71	100,00	1.582.879,05	0,00
Legislativa	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ação Legislativa	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	1.401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração	6.293.600,00	6.238.600,00	1.251.313,73	1.251.313,73	20,63	4.987.286,27	880.593,72	880.593,72	19,64	370.720,01	0,00
Administração Geral	4.851.100,00	4.796.100,00	877.519,39	877.519,39	14,47	3.918.580,61	586.507,50	586.507,50	13,08	291.011,89	0,00
Administração Financeira	281.400,00	281.400,00	53.848,06	53.848,06	0,89	227.551,94	46.648,06	46.648,06	1,04	7.200,00	0,00
Controle Interno	1.161.100,00	1.161.100,00	319.946,28	319.946,28	5,27	841.153,72	247.438,16	247.438,16	5,52	72.508,12	0,00
Assistência Social	2.150.100,00	2.150.100,00	281.383,05	281.383,05	4,64	1.868.716,95	247.648,05	247.648,05	5,52	33.735,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	308.800,00	308.800,00	32.968,84	32.968,84	0,54	275.831,16	32.968,84	32.968,84	0,74	0,00	0,00
Assistência Comunitária	1.841.300,00	1.841.300,00	248.414,21	248.414,21	4,09	1.592.885,79	214.679,21	214.679,21	4,79	33.735,00	0,00
Previdência Social	320.000,00	320.000,00	46.076,87	46.076,87	0,76	273.923,13	46.076,87	46.076,87	1,03	0,00	0,00
Previdência Básica	320.000,00	320.000,00	46.076,87	46.076,87	0,76	273.923,13	46.076,87	46.076,87	1,03	0,00	0,00
Saúde	9.150.300,00	9.150.300,00	1.856.377,50	1.856.377,50	30,60	7.293.922,50	1.277.737,71	1.277.737,71	28,50	578.639,79	0,00
Atenção Básica	8.854.900,00	8.854.900,00	1.834.084,41	1.834.084,41	30,23	7.020.815,59	1.255.444,62	1.255.444,62	28,00	578.639,79	0,00
Vigilância Sanitária	82.000,00	82.000,00	5.999,32	5.999,32	0,10	76.000,68	5.999,32	5.999,32	0,13	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	213.400,00	213.400,00	16.293,77	16.293,77	0,27	197.106,23	16.293,77	16.293,77	0,36	0,00	0,00
Educação	8.980.900,00	8.980.900,00	1.358.210,01	1.358.210,01	22,39	7.622.689,99	1.236.000,13	1.236.000,13	27,57	122.209,88	0,00
Alimentação e Nutrição	982.400,00	982.400,00	107.520,39	107.520,39	1,77	874.879,61	84.521,28	84.521,28	1,89	22.999,11	0,00
Ensino Fundamental	4.440.700,00	4.440.700,00	805.767,59	805.767,59	13,28	3.634.932,41	729.155,86	729.155,86	16,26	76.611,73	0,00
Ensino Médio	221.700,00	221.700,00	16.091,25	16.091,25	0,27	205.608,75	16.091,25	16.091,25	0,36	0,00	0,00
Ensino Superior	154.500,00	154.500,00	7.451,04	7.451,04	0,12	147.048,96	7.451,04	7.451,04	0,17	0,00	0,00
Educação Infantil	2.511.200,00	2.511.200,00	328.741,55	328.741,55	5,42	2.182.458,45	310.707,95	310.707,95	6,93	18.033,60	0,00
Difusão Cultural	670.400,00	670.400,00	92.638,19	92.638,19	1,53	577.761,81	88.072,75	88.072,75	1,96	4.565,44	0,00
Urbanismo	2.304.300,00	5.335.300,00	765.414,23	765.414,23	12,62	4.569.885,77	349.070,77	349.070,77	7,79	416.343,46	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.304.300,00	4.995.300,00	765.414,23	765.414,23	12,62	4.229.885,77	349.070,77	349.070,77	7,79	416.343,46	0,00
Habitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	97.400,00	97.400,00	390,03	390,03	0,01	97.009,97	390,03	390,03	0,01	0,00	0,00
Controle Ambiental	97.400,00	97.400,00	390,03	390,03	0,01	97.009,97	390,03	390,03	0,01	0,00	0,00
Agricultura	711.400,00	711.400,00	203.322,46	203.322,46	3,35	508.077,54	158.838,68	158.838,68	3,54	44.483,78	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	711.400,00	711.400,00	203.322,46	203.322,46	3,35	508.077,54	158.838,68	158.838,68	3,54	44.483,78	0,00
Transporte	1.134.000,00	1.134.000,00	216.620,63	216.620,63	3,57	917.379,37	209.120,63	209.120,63	4,66	7.500,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.134.000,00	1.134.000,00	216.620,63	216.620,63	3,57	917.379,37	209.120,63	209.120,63	4,66	7.500,00	0,00
Desporto e Lazer	300.200,00	355.200,00	87.302,25	87.302,25	1,44	267.897,75	78.055,12	78.055,12	1,74	9.247,13	0,00
Lazer	300.200,00	355.200,00	87.302,25	87.302,25	1,44	267.897,75	78.055,12	78.055,12	1,74	9.247,13	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A FEV (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A FEV (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.953.200,00	35.984.200,00	6.066.410,76	6.066.410,76	100,00	29.917.789,24	4.483.531,71	4.483.531,71	100,00	1.582.879,05	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.361.670,20	2.399.339,02	2.640.283,35	3.313.276,26	3.232.159,36	2.359.415,54	3.259.669,26	2.503.594,44	2.670.517,50	4.364.963,44	2.712.820,25	2.850.567,20	34.668.275,82
Receita Tributária	117.904,58	93.317,32	45.227,00	169.972,35	46.577,09	52.617,25	47.905,03	68.975,18	163.603,87	216.020,31	48.212,75	56.867,95	1.127.200,68
Receita de Contribuições	6.520,80	7.080,03	6.541,02	6.326,20	5.794,76	6.298,50	6.282,37	5.817,00	6.492,99	6.673,27	6.376,01	6.317,00	76.519,95
Receita Patrimonial	39.452,74	39.734,83	43.727,58	33.510,52	47.488,01	-10.529,55	22.564,08	39.060,33	30.204,25	81.303,96	4.387,73	49.234,89	420.139,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.187.179,20	2.219.334,61	2.528.762,40	3.072.618,60	3.001.730,29	2.294.551,44	3.166.066,15	2.370.974,94	2.454.999,99	4.031.633,86	2.652.592,46	2.720.541,47	32.700.985,41
Outras Transferências Correntes	10.612,88	39.872,23	16.025,35	30.848,59	130.569,21	16.477,90	16.851,63	18.766,99	15.216,40	29.332,04	1.251,30	17.605,89	343.430,41
DEDUÇÕES (II)	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	5.021.344,14
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	5.021.344,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	29.646.931,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	29.646.931,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	12.144,00	12.144,00	23.757,50	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	24.288,00	12.968,00	12.968,00	171.133,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.976.640,53	2.003.508,18	2.169.293,99	2.876.401,82	2.856.201,14	1.957.529,11	2.879.989,14	2.126.693,67	2.235.584,61	3.813.217,24	2.233.812,00	2.346.926,75	29.475.798,18

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	730.400,00	730.400,00	101.605,69	13,91
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	182.100,00	182.100,00	3.549,73	1,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	79.300,00	79.300,00	53.248,80	67,15
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	370.000,00	44.807,16	12,11
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.631.798,00	27.631.798,00	4.783.564,13	17,31
Cota-Parte FPM	19.688.000,00	19.688.000,00	3.657.584,06	18,58
Cota-Parte ITR	121.700,00	121.700,00	2.165,63	1,78
Cota-Parte IPVA	301.056,00	301.056,00	148.188,83	49,22
Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	7.463.680,00	966.309,18	12,95
Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	57.362,00	9.316,43	16,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.362.198,00	28.362.198,00	4.885.169,82	17,22

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.533.700,00	6.533.700,00	1.794.169,97	27,46	1.215.530,18	18,60	573.749,47	8,78	0,00
Despesas Correntes	6.040.200,00	6.040.200,00	1.549.718,13	25,66	1.101.436,74	18,24	572.985,27	9,49	0,00
Despesas de Capital	493.500,00	493.500,00	244.451,84	49,53	114.093,44	23,12	764,20	0,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	82.000,00	5.999,32	7,32	5.999,32	7,32	5.299,32	6,46	0,00
Despesas Correntes	82.000,00	82.000,00	5.999,32	7,32	5.999,32	7,32	5.299,32	6,46	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.400,00	112.400,00	14.893,77	13,25	14.893,77	13,25	10.137,50	9,02	0,00
Despesas Correntes	110.400,00	110.400,00	14.893,77	13,49	14.893,77	13,49	10.137,50	9,18	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.728.100,00	6.728.100,00	1.815.063,06	26,98	1.236.423,27	18,38	589.186,29	8,76	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	1.815.063,06	1.236.423,27	589.186,29
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	1.815.063,06	1.236.423,27	589.186,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	732.775,47	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	503.647,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	37,15	25,31	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2026 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2026 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	813.180,00	813.180,00	108.363,15	13,33
Proveniente da União	694.080,00	694.080,00	107.406,12	15,47
Proveniente dos Estados	119.100,00	119.100,00	957,03	0,80
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.033.600,00	1.033.600,00	17.300,31	1,67
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.846.780,00	1.846.780,00	125.663,46	6,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.321.200,00	2.321.200,00	39.914,44	1,72	39.914,44	1,72	27.450,01	1,18	0,00
Despesas Correntes	2.321.200,00	2.321.200,00	39.914,44	1,72	39.914,44	1,72	27.450,01	1,18	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	101.000,00	101.000,00	1.400,00	1,39	1.400,00	1,39	700,00	0,69	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	101.000,00	1.400,00	1,39	1.400,00	1,39	700,00	0,69	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.422.200,00	2.422.200,00	41.314,44	1,71	41.314,44	1,71	28.150,01	1,16	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.854.900,00	8.854.900,00	1.834.084,41	20,71	1.255.444,62	14,18	601.199,48	6,79	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.000,00	82.000,00	5.999,32	7,32	5.999,32	7,32	5.299,32	6,46	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	213.400,00	213.400,00	16.293,77	7,64	16.293,77	7,64	10.837,50	5,08	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.150.300,00	9.150.300,00	1.856.377,50	20,29	1.277.737,71	13,96	617.336,30	6,75	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
1- RECEITA DE IMPOSTOS	730.400,00	101.605,69
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	182.100,00	3.549,73
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	99.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	79.300,00	53.248,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	44.807,16
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.399.398,00	4.783.564,13
2.1- Cota-Parte FPM	22.455.600,00	3.657.584,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.688.000,00	3.657.584,06
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.767.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	966.309,18
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	9.316,43
2.4- Cota-Parte ITR	121.700,00	2.165,63
2.5- Cota-Parte IPVA	301.056,00	148.188,83
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.129.798,00	4.885.169,82
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.486.178,00	956.712,70
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.256.089,90	264.579,63

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A FEV
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.150.000,00	298.604,92
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.150.000,00	298.604,92
6.1.1- Principal	2.142.000,00	297.316,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	1.288,45
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-3.344.178,00	-659.396,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	171.189,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	171.189,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	469.794,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.981.100,00	251.315,40	251.315,40	87.928,04	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.981.100,00	251.315,40	251.315,40	87.928,04	0,00
10.1.1- Educação Infantil	675.800,00	78.405,52	78.405,52	20.029,89	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.305.300,00	172.909,88	172.909,88	67.898,15	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	251.315,40	251.315,40	87.928,04	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	251.315,40	251.315,40	87.928,04	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	251.315,40	251.315,40	87.928,04	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	209.023,44	251.315,40	251.315,40	84,16
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	29.860,49	47.289,52	47.289,52	17.429,03	15,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.678.600,00	852.870,42	758.225,09	430.056,54	0,00
20.1- Educação Infantil	1.739.900,00	246.436,03	228.402,43	138.969,71	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.938.700,00	606.434,39	529.822,66	291.086,83	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.676.500,00	1.104.185,82	1.009.540,49	517.984,58	0,00
21.1- Educação Infantil	2.415.700,00	324.841,55	306.807,95	158.999,60	0,00
21.1.1- Creche	1.182.800,00	242.538,56	224.504,96	135.072,24	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.232.900,00	82.302,99	82.302,99	23.927,36	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.260.800,00	779.344,27	702.732,54	358.984,98	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	758.225,09
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	956.712,70
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	17.429,03
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	1.697.508,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.221.292,46	1.697.508,76	34,75

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	261.343,28	27.634,24	107.814,17	0,00	153.529,11
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	246.139,21	27.634,24	107.814,17	0,00	138.325,04
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.204,07	0,00	0,00	0,00	15.204,07
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	595.500,00	92.866,34
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.500,00	64.783,50
31.1.1- Salário-Educação	133.600,00	25.010,30
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	74.500,00	14.149,25
31.1.4- PNATE	14.400,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	25.623,95
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.000,00	28.082,84
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	2.304.400,00	254.024,19	226.459,64	128.595,54	0,00
32.1- Educação Infantil	95.500,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	179.900,00	26.423,32	26.423,32	18.173,32	0,00
32.3- Ensino Médio	221.700,00	16.091,25	16.091,25	7.692,14	0,00
32.4- Ensino Superior	154.500,00	7.451,04	7.451,04	2.177,42	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.652.800,00	200.158,58	172.594,03	96.652,66	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A FEV (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A FEV (e)	DESPESAS PAGAS JAN A FEV (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	8.964.100,00	1.358.210,01	1.236.000,13	646.580,12	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	8.513.500,00	1.344.884,01	1.232.100,13	642.680,12	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	4.999.400,00	854.187,54	802.824,24	403.485,86	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.514.100,00	490.696,47	429.275,89	239.194,26	0,00
33.2- Despesas de Capital	467.400,00	13.326,00	3.900,00	3.900,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	467.400,00	13.326,00	3.900,00	3.900,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.393,61	123.406,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	298.604,92	25.010,30
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	76.738,15	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	408.260,38	148.416,35
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-67.154,03	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	475.414,41	148.416,35

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	851.260,88	707.920,60	0,00	143.340,28	0,00	1.255.042,24	295.673,43	292.473,43	0,00	962.568,81	1.105.909,09
02	PODER EXECUTIVO	0,00	851.260,88	707.920,60	0,00	143.340,28	0,00	1.255.042,24	295.673,43	292.473,43	0,00	962.568,81	1.105.909,09
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	63.742,87	63.742,87	0,00	0,00	0,00	25.444,82	8.444,80	8.444,80	0,00	17.000,02	17.000,02
0202	FINANÇAS	0,00	21.847,09	21.847,09	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	0,00	2,24	2,24
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	295.019,52	151.840,45	0,00	143.179,07	0,00	44.952,48	32.763,44	29.563,44	0,00	15.389,04	158.568,11
0204	SAUDE	0,00	80.126,19	79.974,98	0,00	151,21	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	151,21
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	280.143,79	280.143,79	0,00	0,00	0,00	1.165.682,70	237.605,19	237.605,19	0,00	928.077,51	928.077,51
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	63.469,21	63.469,21	0,00	0,00	0,00	16.260,00	14.160,00	14.160,00	0,00	2.100,00	2.100,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	46.912,21	46.902,21	0,00	10,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	10,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	851.260,88	707.920,60	0,00	143.340,28	0,00	1.255.042,24	295.673,43	292.473,43	0,00	962.568,81	1.105.909,09

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1331], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Fevereiro

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	4.381,73	27.153,38	31.535,11
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.755,59	6.516,46	13.272,05
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	33.807,01	19.324,59	53.131,60
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	1.178,11	1.178,11
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	465,07	250,00	715,07
	Sub Total	45.409,40	54.422,54	99.831,94
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	1.620.336,13	2.037.247,93	3.657.584,06
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	2.165,63	0,00	2.165,63
	Sub Total	1.622.501,76	2.037.247,93	3.659.749,69
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	589.443,79	376.865,39	966.309,18
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	113.507,06	34.681,77	148.188,83
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	4.749,08	4.567,35	9.316,43
	Sub Total	707.699,93	416.114,51	1.123.814,44
	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	11,34	0,00	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	69,33	0,00	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	5,28	5,28	10,56
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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 2

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	85,95	5,28	91,23
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.631,09	1.481,90	3.112,99
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	23,76	23,76	47,52
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	50,79	50,79	101,58
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	8,02	8,02	16,04
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	466,26	330,00	796,26
	Sub Total	2.179,92	1.894,47	4.074,39
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	206,92	209,79	416,71
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	22,20	22,20	44,40
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 –	67,04	67,04	134,08
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	101,32	100,11	201,43
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	397,48	399,14	796,62
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-466.040,25	-490.672,45	-956.712,70
	Sub Total	-466.040,25	-490.672,45	-956.712,70

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

Fevereiro
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	1.912.234,19	2.019.411,42	3.931.645,61

URU, 28 de fevereiro 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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2

PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 — R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.953.200,00
Previsão Atualizada	32.953.200,00
Receitas Realizadas	2.496.700,00
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.552.200,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	31.552.200,00
Despesas Empenhadas	3.345.906,21
Despesas Liquidadas	2.111.310,52
Despesas Pagas	657.140,47
Superávit Orçamentário	385.389,48

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	6.066.410,76
Despesas Liquidadas	4.483.531,71

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.646.931,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.646.931,68
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.475.798,18

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	148.995,80	417.638,28	280,30
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-1.704.585,82	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	851.260,88	0,00	707.920,60	143.340,28
Poder Executivo	851.260,88	0,00	707.920,60	143.340,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.255.042,24	0,00	292.473,43	962.568,81
Poder Executivo	1.255.042,24	0,00	292.473,43	962.568,81
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.106.303,12	0,00	1.000.394,03	1.105.909,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Fevereiro 2026/BIMESTRE Janeiro - Fevereiro

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.697.508,76	25,00	34,75
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	251.315,40	70,00	84,16
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	559.787,70	6.450.912,30

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.236.423,27	15,00	25,31

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
IR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

MAR/2025 A FEV/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	MAR/2025	ABR/2025	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	2.361.670,20	2.399.339,02	2.640.283,35	3.313.276,26	3.232.159,36	2.359.415,54	3.259.669,26	2.503.594,44	2.670.517,50	4.364.963,44	2.712.820,25	2.850.567,20	34.668.275,82
Receita Tributária	117.904,58	93.317,32	45.227,00	169.972,35	46.577,09	52.617,25	47.905,03	68.975,18	163.603,87	216.020,31	48.212,75	56.867,95	1.127.200,68
Receita de Contribuições	6.520,80	7.080,03	6.541,02	6.326,20	5.794,76	6.298,50	6.282,37	5.817,00	6.492,99	6.673,27	6.376,01	6.317,00	76.519,95
Receita Patrimonial	39.452,74	39.734,83	43.727,58	33.510,52	47.488,01	-10.529,55	22.564,08	39.060,33	30.204,25	81.303,96	4.387,73	49.234,89	420.139,37
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.187.179,20	2.219.334,61	2.528.762,40	3.072.618,60	3.001.730,29	2.294.551,44	3.166.066,15	2.370.974,94	2.454.999,99	4.031.633,86	2.652.592,46	2.720.541,47	32.700.985,41
Outras Transferências Correntes	10.612,88	39.872,23	16.025,35	30.848,59	130.569,21	16.477,90	16.851,63	18.766,99	15.216,40	29.332,04	1.251,30	17.605,89	343.430,41
DEDUÇÕES (II)	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	5.021.344,14
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	372.885,67	383.686,84	447.231,86	424.730,44	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	5.021.344,14
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	29.646.931,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	1.988.784,53	2.015.652,18	2.193.051,49	2.888.545,82	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	29.646.931,68
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	12.144,00	12.144,00	23.757,50	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	24.288,00	12.968,00	12.968,00	171.133,50
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	1.976.640,53	2.003.508,18	2.169.293,99	2.876.401,82	2.856.201,14	1.957.529,11	2.879.989,14	2.126.693,67	2.235.584,61	3.813.217,24	2.233.812,00	2.346.926,75	29.475.798,18

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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