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 2
Aviso de Contratação Direta 3
Aditivos / Aditamentos / Supressões 4
Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação 5
Atas de Sessões 7
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 27
Demonstrativos de receitas e despesas 27
Outros atos 30
Balanços/balancetes 32
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 69
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 72

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 035/2026

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a Aquisição Gêneros Alimentícios e Embalagens, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 06/05/2026 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, 16 DE ABRIL DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 036/2026

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, o registro de preços para a Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP P-45 e P-13, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 07/05/2026 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, 16 DE ABRIL DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

CNPJ: 44.556.207/0001-12

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

CONTRATAÇÃO DIRETA N°: 009/2026	**UNIDADE GESTORA:** Diretoria Municipal de Transporte e Logística
PROCESSO Nº: 033/2026	**CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço
PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS: Sim	**REGIME DE EXECUÇÃO:** O regime de execução do contrato será de empreitada por preço global.

OBJETO

Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Mecânicos com Aplicação de Peças para Manutenção do Veículo Peugeot Expert, Placa GJW0H22, para Prefeitura Municipal de Uru-SP.

PROPOSTAS

ENCAMINHAMENTO	PRAZO	HORA
e-mail: compras@uru.sp.gov.br	23/04/2026	17h00

DISPONIBILIZAÇÃO DO AVISO

Este Aviso de Contratação Direta está disponível no Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br) e no Portal do Município de Uru (https://www.uru.sp.gov.br).

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2026

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais, diante das manifestações técnicas e jurídicas, expedidas pelas respectivas unidades administrativas no exercício das competências regulamentares que lhes são conferidas, bem como da documentação carreada aos autos do **PROCESSO Nº 037/2026, RESOLVE:**

AUTORIZAR a presente contratação direta, por inexigibilidade de licitação, nos termos do inciso II, do artigo 74, da Lei Federal nº 14.133, de 01 de abril de 2021, com a **EMPRESA TERRIVEL MUSIC EDITORA MUSICAL LTDA.,** CNPJ nº 23.255.549/0001-22, com sede Rua Wilson Troncoso nº 235 – Bairro Residencial Alvorada – CEP 16.204-155 – Birigui – SP, objetivando a apresentação artística da **"DUPLA LUIZ HENRIQUE E LÉO"**, com duração de 01h40, no dia 23 de junho de 2026, em comemoração à tradicional quermesse do Município e em comemoração ao 72º Aniversário de Emancipação Política Administrativa, na Praça Papa João XXIII, conforme especificações constantes do Termo de Referência.

AUTORIZAR a realização despesa no valor total de **R$ 85.000,00 (OITENTA E CINCO MIL REAIS),** à conta da dotação orçamentária pertinente, conforme indicação e comprovação de disponibilidade/compromisso a ser assumido, informada pela Contadoria, nos termos da legislação aplicável.

DETERMINAR a adoção de todas as providências administrativas subsequentes indispensáveis à regular formalização da contratação, assegurando-se a estrita observância das cláusulas, condições e especificações constantes do Termo de Referência, bem como de toda a documentação que instrui o processo, de modo a resguardar a conformidade, a rastreabilidade dos atos e a adequada execução do objeto, em atendimento ao interesse público.

DETERMINAR, ainda, que seja conferida a devida publicidade legal ao presente ato, nos termos do art. 72, parágrafo único, da Lei Federal nº 14.133/2021, assegurando-se a disponibilização dos documentos e informações pertinentes em sítio eletrônico oficial, para conhecimento público e controle social

URU, 16 DE ABRIL DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

Aditivos / Aditamentos / Supressões

3º TERMO DE ADITAMENTO – 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2023 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE URU E A EMPRESA LETICIA TOLEDO, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apoio e Suporte Administrativo na Área de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Uru, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

O **MUNICÍPIO DE URU**, CNPJ nº 44.556.207/0001-12, com sede administrativa na Avenida Francisco Telles n° 461 – Bairro Centro - CEP 16.650-015 - Uru – SP, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, **SENHOR ROBSON EDUARDO FORTE**, portador da cédula de identidade RG nº 32.886.511-4, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrito no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 295.256.028-50, de ora em diante designado **CONTRATANTE**, e de outro, e a **EMPRESA LETICIA TOLEDO**, CNPJ nº 32.304.083/0001-07, com sede na Rua Alcindo Machado da Silva nº 11 – Bairro Jardim Monte Alegre – CEP 17.192-216 – Reginópolis – SP – Fone (0XX14) 99838-6824 – E-mail: leetoledolee@gmail.com, representada pela **SENHORA LETICIA TOLEDO**, portadora da cédula de identidade RG nº 44.460.412-1, emitido pela Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo e, devidamente Inscrita no Cadastro das Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda sob o nº 430.283.508-74, na qualidade de vencedora do **CONVITE Nº 004/2023**, nos termos do artigo 23, inciso II, letra "a", da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, doravante denominada como **CONTRATADA,** resolvem entre si prorrogar a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apoio e Suporte Administrativo na Área de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Uru, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e atualizações, nas seguintes condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1 O presente Termo Aditivo tem por objeto, a prorrogação do prazo de execução dos serviços e vigência do contrato de 13 de abril de 2026 à 12 de abril de 2027.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO ADITIVO

2.1 – O valor total deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas à prorrogação do contrato, é de **R$37.425,12 (TRINTA E SETE MIL E QUATROCENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS), DIVIDIDO EM 12 (DOZE) PARCELAS IGUAIS DE R$ 3.118,76 (TRÊS MIL E CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS).**

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA

3.1 – A despesa com este termo aditivo, no corrente exercício, no montante de **R$ 24.950,08 (VINTE E QUATRO MIL E NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS E OITO CENTAVOS),** onerará o recurso orçamentário reservado na Funcional Programática: **FICHA 046,** da vigente Lei Orçamentária Anual.

3.2 – A despesa para o exercício subsequente será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento dessa finalidade, a ser consignada ao **CONTRATANTE,** na Lei Orçamentária Anual.

CLÁUSULA QUARTA – DO FUNDAMENTO LEGAL

4.1 – O presente termo aditivo encontra amparo legal no artigo 57, inciso II, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e atualizações.

CLÁUSULA QUINTA – RATIFICAÇÃO

5.1 – Ficam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato originário, naquilo que não contrariem o presente termo aditivo.

CLÁUSULA SEXTA – PUBLICAÇÃO

6.1 – Incumbirá ao **CONTRATANTE** providenciar a publicação deste instrumento, no Diário Oficial do Município de Uru, de acordo com o prescrito no artigo 61, parágrafo único, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993.

6.2 – Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo aditivo foi lavrado em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado

URU, 07 DE ABRIL DE 2026.
MUNICÍPIO DE URU
ROBSON EDUARDO FORTE
CONTRATANTE
EMPRESA LETICIA TOLEDO.
LETICIA TOLEDO
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

ORLANDO CESAR BUZZO	**GILBERTO LEONARDO ZAFALON**
ESCRITURÁRIO	**ESCRITURÁRIO**
RG Nº 20.063.419-7	**RG Nº 41.798.843-6**
CPF Nº 103.002.698-03	**CPF Nº 342.894.928-51**

TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE URU

CONTRATADA: EMPRESA LETICIA TOLEDO

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 3º TERMO DE ADITAMENTO – 3ª PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 028/2023

OBJETO: O objeto do presente instrumento é a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Apoio e Suporte Administrativo na Área de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Uru, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;

c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;

d) as informações pessoais dos responsáveis pelo contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);

e) é de exclusiva responsabilidade da contratada manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

URU, 07 DE ABRIL DE 2026.

AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50

RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

Pela contratada:
Nome: **LETICIA TOLEDO**
Cargo: Empresária
CPF: 430.283.508-74
Assinatura:_____

ORDENADOR DE DESPESAS DO CONTRATANTE:
Nome: **ROBSON EDUARDO FORTE**
Cargo: Prefeito Municipal
CPF: 295.256.028-50
Assinatura:_____

.....

Aviso de Licitação - Retificação / Rerratificação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 034/2026

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

DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA: 05/05/2026 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, 16 DE ABRIL DE 2026.

ROBSON EDUARDO FORTE

PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000026/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 16
Objeto: Aquisição de Equipamentos de material permanente para a Unidade Básica de Saúde, mediante recurso de emenda parlamentar n.º da proposta 11227001000125016/2025.
Detalhamento do Objeto: Para instrução dos autos, a área demandante encaminhou os seguintes documentos:

Documento de Formalização de Demanda;
Estudo Técnico Preliminar;
Anexo ao ETP – Mapa de Gerenciamento de Riscos da Contratação; e
Termo de Referência.

Na data de 13 de abril de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

Portaria	Data	Nome	Cargo	CPF	RG
410	01/12/2025	EDER AUGUSTO DOS SANTOS	Equipe de Apoio	316.205.798-12	43093294
410	01/12/2025	JOSÉ ROBERTO SIVIERO	Equipe de Apoio	088.020.808-28	19477612
410	01/12/2025	ORLANDO CESAR BUZZO	Pregoeiro	103.002.698-03	200634197
410	01/12/2025	VALDICEIA DA SILVA ROCHA	Agente de Contratação	273.809.548-81	292339574

Reuniram-se para realizar os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico em epígrafe. Inicialmente o Pregoeiro abriu a sessão pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas e abrindo a fase de lances.

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código Lances	Proponente / Fornecedor Representante	Tipo Empresa CPF	CNPJ RG	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
	CIRÚRGICA IZAMED LTDA	EPP	12.967.916/0001-02	Sim
Sim	SILVIO VIGIDO	264.026.208-40	226540959	
	DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E	ME	57.990.512/0001-60	Sim
Sim	ASSESSORIA Elerson Dantas Dias	446.271.278-12	558156253	
	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ME	32.473.099/0001-35	Sim
Sim	Djônata de Pinho	094.677.059-07	6135107	
	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	ME	96.683.479/0001-87	Sim
Sim	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA	154.240.608-03	209274852	
	EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E	ME	54.115.207/0001-30	Sim
Sim	ODONTOLOGICOS WILSON CATANZARO JUNIOR	177.769.848-09	22.158.778-0	
	F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EPP	61.170.527/0001-59	Sim
Sim	Fernando Pavão Henrique	410.695.158-41	488541943	
	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO	EPP	97.519.539/0001-93	Sim
Sim	ELETRONICOS LT Elisete Araujo Santos Ferreira	755.907.788-91	10.516.889-0	
	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	EPP	09.251.627/0001-90	Sim
Sim	LTDA Marcos Ribeiro Junior	226.722.708-80	276012926	
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		06.189.855/0001-99	Não
Sim	KÁTIA REGINA SCAREL	248.902.338-14	256268642	
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		33.583.026/0001-69	Não
Sim	PAULA FORTI CASTILHO	079.497.729-48	148203440	
	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	ME	04.684.027/0001-00	Sim
Sim	HELDER TOLEDO PEREIRA	137.204.328-40	17036888	
	PROSUN INFORMATICA LTDA	EPP	60.023.231/0001-42	Sim
Sim	DANILO ALONSO	319.317.148-43	440702938	
	RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME	49.619.385/0001-69	Sim
Sim	RICARDO FERRAZ DE SOUZA	403.527.258-26	46309206-5	
	RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ME	46.727.572/0001-78	Sim
Sim	MARCO ANTONIO DE SOUZA	267.284.698-77	27.834.422-7	
	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA,	ME	27.193.666/0001-60	Sim
Sim	COMER PAULO JOSE MEIRELLES JUNIOR	316.070.068-20	45460307	

CLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA RECEBIDAS

Com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro procedeu à análise das propostas recebidas, quando foi verificado se cada proposta atendia aos requisitos do edital, passou então ao exame da compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento. Constatada a regularidade das propostas, passou a selecionar os licitantes que participarão da etapa de lances em razão dos preços propostos, conforme lista de classificação da proposta recebidas apresentada a seguir:

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
1	002.000.941	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	DENTEMED/PRIME CART	26.500,00	26.500,00	Classificado S
1		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	DENTEMED	26.500,00	26.500,00	Classificado S
2		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		26.550,00	26.550,00	Classificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

3		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		26.559,52	26.559,52	Classificado	S
3		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	DENTEMED	26.559,52	26.559,52	Classificado	S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	S
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		CIRÚRGICA IZAMED LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado	

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
2	002.000.942	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	DENTEMED	5.800,00	5.800,00	Classificado S
2		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		5.830,00	5.830,00	Classificado S
3		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BS/2.1	5.839,00	5.839,00	Classificado S
3		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	stermax vida 21L	5.839,00	5.839,00	Classificado S
3		CIRÚRGICA IZAMED LTDA	DIGITALE - 2.1	5.839,00	5.839,00	Classificado S
4		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		5.839,45	5.839,45	Classificado S
4		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	BS/DIGITALE	5.839,45	5.839,45	Classificado S
5		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		9.000,00	9.000,00	Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		PROSUN INFORMATICA LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
3	002.000.943	IMPRESSORA LASER MULTIFUNICONAL		UN	1	Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	Lance
1		PROSUN INFORMATICA LTDA	Brother	3.400,00	3.400,00	Classificado S
2		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		3.413,62	3.413,62	Classificado S
3		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	BROTHER	8.000,00	8.000,00	Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA. Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA Motivo: Proposta não informada.		0,00	0,00	Desclassificado
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

		Motivo: Proposta não informada.					
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		CIRÚRGICA IZAMED LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
4	002.000.944	LONGARINA 4 LUGARES		UN	4		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		823,38	3.293,52		Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PROSUN INFORMATICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		CIRÚRGICA IZAMED LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
5	002.000.945	BALANÇA ANTROMÉTRICA PARA OBESOS		UN	1		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	BALMAK/BK300	1.734,00	1.734,00		Classificado S
1		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	welmy w300a	1.734,00	1.734,00		Classificado S
1		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	LIDER/ P300C	1.734,00	1.734,00		Classificado S
1		CIRÚRGICA IZAMED LTDA	RAMUZA - 4006	1.734,00	1.734,00		Classificado S
2		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		1.734,42	1.734,42		Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PROSUN INFORMATICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00		Desclassificado

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
CNPJ: 44.556.207/0001-12

		Motivo: Proposta não informada.					
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA			0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
6	002.000.946	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO		UN	1		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	endophoton	3.999,90	3.999,90		Classificado
2		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		4.000,00	4.000,00		Classificado
3		CIRÚRGICA IZAMED LTDA	MMO - LASER DUO	4.005,00	4.005,00		Classificado
4		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		4.005,56	4.005,56		Classificado
4		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		4.005,56	4.005,56		Classificado
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PROSUN INFORMATICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade		
7	002.000.947	OTOSCÓPIO SIMPLES		UN	1		Status
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total		Lance
1		CIRÚRGICA IZAMED LTDA	MD - OMNI LED R + CARREGADOR DE MESA	1.120,00	1.120,00		Classificado
2		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		1.120,86	1.120,86		Classificado
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		PROSUN INFORMATICA LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT		0,00	0,00		Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.					
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		0,00	0,00		Desclassificado

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

Motivo: Proposta não informada.

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
8	002.000.948	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)	Marca	UN	1	Status Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor		Valor Unitário	Valor Total	
1		PROSUN INFORMATICA LTDA	Brother	5.750,00	5.750,00	Classificado S
2		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	BROTHER DCP - L5662DN	5.769,00	5.769,00	Classificado S
3		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		5.769,14	5.769,14	Classificado S
4		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	BROTHER	6.000,00	6.000,00	Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRÚRGICA IZAMED LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço		Unidade	Quantidade	
9	002.000.949	COMPUTADOR DESKTOP		UN	3	Status Lance
Classif.	Código	Proponente / Fornecedor	Marca	Valor Unitário	Valor Total	
1		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		4.098,13	12.294,39	Classificado S
2		PROSUN INFORMATICA LTDA	Integralizado	5.000,00	15.000,00	Classificado S
		MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		CIRÚRGICA IZAMED LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				
		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		0,00	0,00	Desclassificado
		Motivo: Proposta não informada.				

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	ME	Não
LIC002		Sim
DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA	ME	Não

LTDA		
LIC003		Sim
F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EPP	Não
LIC004		Sim
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EPP	Não
LIC005		Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		Não
LIC006		Sim
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ME	Não
LIC007		Sim
EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA	ME	Não
LIC008		Não
MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		Não
LIC009		Sim
CIRÚRGICA IZAMED LTDA	EPP	Não
LIC010		Sim
EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	ME	Não
LIC011		Sim
HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LTDA.	EPP	Não
LIC012		Sim
PROSUN INFORMATICA LTDA	EPP	Não
LIC013		Sim
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA	ME	Não
LIC014		Sim
RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME	Não
LIC015		Sim
RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ME	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:04:18)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:04:30)
Bom dia!
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:04:58)
BOM DIA
De: LIC014 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:05:16)
BOM DIA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:15)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:16)
Bom dia!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:18)
Lote / Item: 1 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:21)
Lote / Item: 2 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:21)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:23)
Lote / Item: 3 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNICONAL
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:23)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:26)
Lote / Item: 4 - LONGARINA 4 LUGARES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:26)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:29)
Lote / Item: 5 - BALANÇA ANTROMÉTRICA PARA OBESOS
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:29)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:31)
Lote / Item: 6 - LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:31)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:34)
Lote / Item: 7 - OTOSCÓPIO SIMPLES
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:34)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:37)
Lote / Item: 8 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:37)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:40)
Lote / Item: 9 - COMPUTADOR DESKTOP
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:40)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:11:12)
bom dia sr. pregoeiro, para o lote 5, nossos lances não estão sendo registrados
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:12:12)
Bom dia Sr. Pregoeiro os lances no lote 8 não estão atualizando
De: LIC005 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:12:29)
Bom dia, sr pregoeiro nossos lances não estão sendo registrados para o os lotes 1 e 2

De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:12:37)
consta nosso lance, mas o lote ainda está empatado
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:14:13)
Sr bom dia! Meu lance não está sendo registrado também para o lote 2
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:14:30)
S.R OS LANCES NAO ESTA APARECENDO
De: LIC014 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:21:08)
os lances ta em sequencia invertida
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:22:51)
Sr será reaberto os itens?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:32:21)
Sr. Pregoeiro, o portal está com problemas?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:49:53)
Senhores a fiorilli está tentando resolver, assim que houver uma posição, aviso vocês.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 10:34:48)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 10:34:48)
Data da nova realização: 14/04/2026 -
Horário: 09:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Problemas no sistema. Fiorilli está resolvendo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 10:28:36)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 10:28:55)
Bom dia senhores.
De: LIC014 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 10:30:58)
Bom dia
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 10:32:44)
Prezados licitantes, informo que irei conferir os lances, pois houve problemas no sistema. Solicito que, por gentileza, os senhores também realizem a conferência.

Aguardarei alguns instantes para que todos consigam acessar, para então darmos continuidade ao processo.

Em caso de dúvidas, estou à disposição no chat.
De: LIC014 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 10:33:54)
vai reabrir os lances ?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 10:45:00)
Vou deixar o sistema aberto. Retorno as 14 h, para prosseguirmos
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 10:46:23)
na minha conferência não encontrei erros nos lances. Peço que confiram para a tarde darmos andamento ao processo.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 11:47:38)
Bom dia Pregoeiro, analisamos os nossos lanças para o lote 5 e está correto, voltamos as 14:00h para acompanhamento.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:02:05)
Senhores o item3, 4,9 LIC010 estão corretos?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:02:23)
LIC006 o item 6 está correto?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:02:39)
LIC009 o item 7 está correto?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:18:21)
LIC006, LIC009 e LIC010 por gentileza confirmar os itens 3,4,6,7 e 9. Para prosseguirmos.
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 14:20:30)
BOA TARDE ! SIM
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:33:26)
Obrigada LIC010
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:56:09)
Senhores vou imprimir os documentos. Retornaremos amanhã as 9 h.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 16:49:03)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 16:49:03)
Data da nova realização: 15/04/2026 -
Horário: 09:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Fim de expediente
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 09:32:50)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 09:33:03)
Bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 09:33:32)
Senhores vou terminar de imprimir os documentos e conferir.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:28:23)
bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:35:52)
Senhores por gentileza enviar a proposta adequada.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/04/2026 10:40:00)
Falta a declaração e o cadastro de contribuinte-
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:40:16)
Anexo
Pref. Uru SP nº 16 2026 reajustada.pdf
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:41:11)
Sra. Pregoeira, qual horário da pausa para o almoço?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:44:12)
11 h
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:44:19)
qual o prazo para anexar a proposta adequada?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:45:39)
Hoje a tarde
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:47:06)
JA PODE MANDAR A PROPOSTA...

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:47:47)
Senhores vamos dar uma pausa para o almoço. Retornaremos as 13:30H
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 15/04/2026 10:48:29)
SIM. Falta a declaração nos documentos seu
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:53:58)
Anexo
URU 15.pdf
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:54:41)
Senhora pregoeira, será aberto o prazo hoje a tarde para anexar a proposta,? Pergunto porque não participamos nesse portal ainda.
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:55:32)
SR QUAL DECLARACAO...
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 15/04/2026 10:58:07)
o modelo está no final do edital
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:58:44)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:58:44)
Data da nova realização: 15/04/2026 -
Horário: 13:30 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Pausa para almoço
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 13:37:04)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 13:37:12)
Boa tarde!
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:38:39)
Boa tarde senhora pregoeira.
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:39:03)
Anexo
PROPOSTA READEQUADA URU.pdf
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:39:19)
Boa tarde! Segue proposta readequada
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:41:09)
Até qual horário é para enviar a proposta readequada, por favor?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 13:48:21)
Enviar a proposta adequada até a 15:30
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:52:25)
Anexo
URU 15.pdf
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:52:38)
Anexo
DECLARAÇAO.pdf
De: LIC009 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:56:13)
Sr. Pregoeiro proposta readequada e documentos para o item 7 anexado em plataforma, seguimos a disposição. Muito obrigado.
De: Pregoeiro - Para: LIC009 - (Data e Hora: 15/04/2026 13:57:49)
Obrigada
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:00:37)
Anexo
READEQUADO 15.04.zip
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:01:29)
Anexo
HAB.PROP - Município de Uru-SP.zip
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:02:08)
Senhora pregoeira, anexamos os documentos de habilitação e proposta referente ao item 06, obrigada.
De: Pregoeiro - Para: LIC006 - (Data e Hora: 15/04/2026 14:26:11)
Obrigada
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 14:48:04)
Senhores Informamos que, no momento, não é possível conferir a proposta adequada, pois o sistema não está gerando a classificação final dos itens por proponente.

Ressaltamos que a situação já foi reportada ao suporte da Fiorilli, e fomos orientados a aguardar a regularização.

Diante disso, retornaremos amanhã para dar continuidade e finalizar o processo.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:52:16)
Pregoeiro, apenas para esclarecimentos, a fase de intenção de recurso também se dará amanhã, correto?
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:55:46)
Senhora pregoeira, já tem horário para retornar a sessão amanhã?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 15:02:12)
Senhores retornaremos as 9h. Se conseguir conferir, vamos para a habilitação, intenção de recursos e finalizar.
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 15:03:29)
essas outras fases serão solicitadas amanhã?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 15:16:55)
sim
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 15:33:44)
ok, grato!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 16:47:41)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 16:47:41)
Data da nova realização: 16/04/2026 -
Horário: 09:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - Fim de expediente
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:00:29)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:00:43)
Bom dia!
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:02:56)
Senhores, conferi a classificação final. Está tudo correto
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:05:20)

Vou aguardar um pouco para que os licitantes entrem, para prosseguirmos.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:05:34)
Bom dia senhora pregoeira!
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:12:51)
Bom dia!
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:17:43)
SR. BOM DIA!
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:00)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:00)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:01)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:02)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:03)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC013 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:03)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:42:34)
Senhora, o item foi para adjudicação direto? Não terá a fase recursal???
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:46:46)
LIC001 os itens ficaram abertos 10 minutos para intenção de recurso
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:47:03)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC014 (Classificado),
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC010 (Classificado),
3º - LIC005 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:18)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: LIC014 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:07:50)
a sequencia de lance ta invertida
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:17)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:20:00)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 13/04/2026 09:23:00)
Sr. Pregoeiro, o que está acontecendo com o pregão? Fomos vencedores mas não acusa
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:34:08)
Senhores estou vendo com a fiorilli o que está acontecendo.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:21:59)
LIC007 o item 1 e 2 estão corretos?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 13:56:34)
Sim, Sr. Pregoeiro.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:00:13)
Obrigada
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 14:46:33)
Sra. Pregoeira, irá pedir a proposta e os documentos ainda hoje?
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:33:10)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:33:47)
Consegue melhorar o valor?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:53)
Sra. Pregoeira, infelizmente já estamos proximos do nosso valor minimo
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:38:06)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:38:11)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:02:49)
Anexo
Habilitação.zip
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 14:03:01)
Anexo
Catálogos.zip

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
54.115.207/0001-30
EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 16.700,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:30:06)
Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:31:48)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:39:37)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:41:03)
Senhora, o item foi para adjudicação direto? Não terá a fase recursal???

Lote / Item 2
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:21)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC007 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC014 (Classificado),
3º - LIC009 (Classificado),
4º - LIC010 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado),
5º - LIC015 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:21)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:21)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:21)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:21)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:22:25)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 10:22:34)
Senhores vamos suspender a sessão, para que a fiorilli, resolva o problema. Retornaremos amanhã as 9h.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:20:51)
LIC010 o item 3, item 4 e item 9 estão corretos?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 14:40:25)
boa tarde sr pregoeiro, poderia verificar com o lic007 se o produto por ele ofertado possui 21 sistemas de segurança conforme exigido no edital
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:34:41)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC007 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:34:46)
Consegue melhorar o valor?
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:57)
Sra. Pregoeira, infelizmente já estamos proximos do nosso valor minimo
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:38:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:38:22)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC007 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:49:43)
Sra. pregoeira, irá solicitar os documentos ainda hoje?
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC007 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
54.115.207/0001-30
EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA
Marca da melhor oferta: DENTEMED
Melhor oferta: R$ 4.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os "Documentos Digitalizados" disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:31:55)

Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:33:04)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:39:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 3
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:23)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC012 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado),
3º - LIC011 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:23)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:23)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:23)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:23)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:25:38)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 14:00:22)
LIC010 o item 3, item 4 e item 9 estão corretos?
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:34:52)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:06)
Consegue melhorar o valor?
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:40:07)
SR NAO CONSIGO ESTA NO PREÇO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:50)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:54)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
96.683.479/0001-87
EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI
Melhor oferta: R$ 2.700,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:40:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 4
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:26)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:26)
Em disputa, aguardando lances.

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:26)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:20)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:25)
Consegue melhorar o valor?
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:40:30)
SR NAO CONSIGO ESTA NO PREÇO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:40)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:43)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
96.683.479/0001-87
EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI
Melhor oferta: R$ 823,38
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:40:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 5
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:29)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
1º - LIC004 (Classificado),
1º - LIC014 (Classificado),
1º - LIC009 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:29)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:29)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:29)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:35:39)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:36:00)
LIC004 Consegue melhorar o valor?
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:52)
boa tarde, estamos no nosso melhor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:45:48)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:45:51)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC004 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
09.251.627/0001-90
K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
Marca da melhor oferta: LIDER/ P300C
Melhor oferta: R$ 1.640,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:40:05)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 6
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:31)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC003 (Classificado),
2º - LIC001 (Classificado),
3º - LIC009 (Classificado),
4º - LIC010 (Classificado),
4º - LIC006 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:31)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:31)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:32)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:23:19)
LIC006 o item 6 está correto?
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 14:34:07)
Boa tarde, sr pregoeiro poderia por favor veriirfcar a marca e modelo ofertado pelo Lic006
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:36:12)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:36:27)
LIC006 Consegue melhorar o valor?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 09:37:48)
LIC006 confirma o item 6?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 09:38:05)
LIC009 confirma o item 7?
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:26:13)
Bom dia senhora pregoeira.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:26:36)
Já estamos em nosso melhor valor para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:27:41)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:27:44)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:32:59)
Tá certo, ficamos no aguardo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC006 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
32.473.099/0001-35
DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Melhor oferta: R$ 3.959,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:33:30)
Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:33:57)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:39:43)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.
De: LIC006 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 16/04/2026 09:42:43)
Senhora pregoeira, foi intencionado recurso para nosso item?

Lote / Item 7
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:34)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC009 (Classificado),
2º - LIC010 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC012 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),

LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:34)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:34)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:35)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:23:58)
LIC009 o item 7 está correto?
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:36:36)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:36:50)
LIC009 Consegue melhorar o valor?
De: LIC009 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 10:33:17)
Bom dia Sr. Pregoeiro para o item 7 estamos em nosso melhor valor seguimos a disposição muito obrigado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:33:33)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 15/04/2026 10:33:38)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: LIC009 - (Data e Hora: 15/04/2026 10:34:30)
LIC009 não encontrei seus documentos. Só tem a proposta inicial.
De: Pregoeiro - Para: LIC009 - (Data e Hora: 15/04/2026 10:34:55)
Favor enviar a proposta adequada
De: LIC009 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:39:50)
Anexo
PROPOSTAEDOCSITEM7.zip
De: LIC009 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 15/04/2026 13:40:33)
Sr. Pregoeiro proposta readequada e documentos para o item 7 anexado em plataforma, seguimos a disposição. Muito obrigado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC009 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
12.967.916/0001-02
CIRÚRGICA IZAMED LTDA
Marca da melhor oferta: MD - OMNI LED R + CARREGADOR DE MESA
Melhor oferta: R$ 1.120,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:39:40)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 8
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:37)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC012 (Classificado),
2º - LIC013 (Classificado),
3º - LIC010 (Classificado),
4º - LIC011 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:37)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:37)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:36)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:36)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:23:16)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:24:23)
LIC013 o item 8 está correto?
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 13:34:01)
Está sim!
De: Pregoeiro - Para: LIC013 - (Data e Hora: 14/04/2026 13:35:20)
Obrigada
De: SISTEMA - Para: LIC013 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:37:02)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC013 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:37:15)
Consegue melhorar o valor?
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:37:32)

Consegue melhorar o valor?
De: LIC013 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 16:29:09)
Esse é o meu melhor valor
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 16:39:26)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 16:39:30)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC013 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC013 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
27.193.666/0001-60
VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMERCIO, RECARGA E MANUTENCAO LTDA
Marca da melhor oferta: BROTHER DCP - L5662DN
Melhor oferta: R$ 4.200,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:39:49)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

Lote / Item 9
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:40)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC010 (Classificado),
2º - LIC012 (Classificado).
LIC008 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC001 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC013 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC014 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC003 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC002 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC004 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC005 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC007 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC006 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC011 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC009 (Desclassificado: Proposta não informada.),
LIC015 (Desclassificado: Proposta não informada.)
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:40)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:06:40)
Modo aberto, tempo de 10 minutos, será prorrogada pelo sistema caso houver lance ofertado nos últimos 2 minutos.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 13/04/2026 09:16:40)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:37:25)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: LIC010 - (Data e Hora: 14/04/2026 15:40:42)
Consegue melhorar o valor?
De: LIC010 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 14/04/2026 15:41:58)
SR NAO CONSIGO MEHORAR ESTA NO PREÇO
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:18)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 14/04/2026 15:44:22)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:26:26)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC010 - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
96.683.479/0001-87
EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI
Melhor oferta: R$ 4.098,13
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:29:30)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 16/04/2026 09:40:06)
Intenção de recurso finalizada, item em adjudicação.

RODADA DE LANCES, LC 123 / 2006 E NEGOCIAÇÃO

A sequência de ofertas de lances ocorreu da forma que consta da lista de lances a seguir:

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
1		002.000.941	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA	UN	1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		26.235,00	Lance	13/04/2026 09:09:32
			RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS		26.200,00	Lance	13/04/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

			HOSPITALARES LTDA					09:06:52
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		25.600,00	Lance		13/04/2026 09:11:05
			RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		25.500,00	Lance		13/04/2026 09:09:42
			OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		25.000,00	Lance		13/04/2026 09:09:20
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		24.300,00	Lance		13/04/2026 09:12:19
			RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		24.200,00	Lance		13/04/2026 09:11:39
			OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		24.000,00	Lance		13/04/2026 09:11:11
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		23.600,00	Lance		13/04/2026 09:14:58
			RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		23.500,00	Lance		13/04/2026 09:14:44
			OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		20.000,00	Lance		13/04/2026 09:15:48
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		19.950,00	Lance		13/04/2026 09:16:19
	3		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		19.900,00	Lance		13/04/2026 09:15:58
	2		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		16.770,00	Lance		13/04/2026 09:17:39
	1		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		16.700,00	Lance		13/04/2026 09:17:57
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		16.700,00	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
2		002.000.942	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		5.780,00	Lance		13/04/2026 09:14:52
	6		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		5.780,00	Lance		13/04/2026 09:20:18
			RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		5.750,00	Lance		13/04/2026 09:16:19
			CIRÚRGICA IZAMED LTDA		5.740,00	Lance		13/04/2026 09:11:16
	5		PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.		5.700,00	Lance		13/04/2026 09:13:02
			CIRÚRGICA IZAMED LTDA		5.700,00	Lance		13/04/2026 09:14:44
			OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		5.500,00	Lance		13/04/2026 09:09:50
	4		OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		4.845,10	Lance		13/04/2026 09:11:23
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		4.500,00	Lance		13/04/2026 09:13:22
	3		CIRÚRGICA IZAMED LTDA		4.400,00	Lance		13/04/2026 09:16:05
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		4.300,00	Lance		13/04/2026 09:16:59
			RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		4.299,00	Lance		13/04/2026 09:18:05
	2		RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA		4.290,00	Lance		13/04/2026 09:19:12
	1		EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		4.200,00	Lance		13/04/2026 09:19:38
			EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS		4.200,00	Finalizado		

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade			
3		002.000.943	IMPRESSORA LASER MULTIFUNICONAL	UN	1			
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.		Situação	Data/Hora
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		3.350,00	Lance		13/04/2026 09:14:50
			PROSUN INFORMATICA LTDA		3.200,00	Lance		13/04/2026 09:15:22
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		3.200,00	Lance		13/04/2026 09:17:21
			PROSUN INFORMATICA LTDA		3.100,00	Lance		13/04/2026 09:17:26
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		3.000,00	Lance		13/04/2026 09:19:00
			PROSUN INFORMATICA LTDA		3.000,00	Lance		13/04/2026 09:19:17
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		2.950,00	Lance		13/04/2026 09:20:18
			PROSUN INFORMATICA LTDA		2.950,00	Lance		13/04/2026 09:19:41
			PROSUN INFORMATICA LTDA		2.850,00	Lance		13/04/2026 09:20:55
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		2.800,00	Lance		13/04/2026

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

	2		PROSUN INFORMATICA LTDA			2.750,00	Lance	09:21:44 13/04/2026
	1		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			2.700,00	Lance	09:22:02 13/04/2026
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			2.700,00	Finalizado	09:23:33
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
4		002.000.944	LONGARINA 4 LUGARES	UN		4		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	0,00		823,38	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
5		002.000.945	BALANÇA ANTROMÉTRICA PARA OBESOS	UN		1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	3		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			1.716,00	Lance	13/04/2026 09:13:02
	3		RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA			1.716,00	Lance	13/04/2026 09:11:31
	2		CIRÚRGICA IZAMED LTDA			1.710,00	Lance	13/04/2026 09:13:12
			K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.700,00	Lance	13/04/2026 09:07:25
			K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.670,00	Lance	13/04/2026 09:09:35
			K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.650,00	Lance	13/04/2026 09:10:37
	1		K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.640,00	Lance	13/04/2026 09:13:48
			K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA			1.640,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
6		002.000.946	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO	UN		1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
	1		DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			3.959,00	Lance	13/04/2026 09:08:04
			DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA			3.959,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
7		002.000.947	OTOSCÓPIO SIMPLES	UN		1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			CIRÚRGICA IZAMED LTDA	0,00		1.120,00	Finalizado	
Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade		Quantidade		
8		002.000.948	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL)	UN		1		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto		Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			5.692,50	Lance	13/04/2026 09:09:56
			HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT			5.690,00	Lance	13/04/2026 09:09:56
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			5.680,00	Lance	13/04/2026 09:10:30
	4		HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT			5.600,00	Lance	13/04/2026 09:10:23
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			5.500,00	Lance	13/04/2026 09:10:40
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			5.450,00	Lance	13/04/2026 09:13:53
			PROSUN INFORMATICA LTDA			5.300,00	Lance	13/04/2026 09:15:04
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			5.200,00	Lance	13/04/2026 09:15:26
			PROSUN INFORMATICA LTDA			5.000,00	Lance	13/04/2026 09:15:47
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			4.950,00	Lance	13/04/2026 09:16:05
			PROSUN INFORMATICA LTDA			4.900,00	Lance	13/04/2026 09:16:35
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			4.850,00	Lance	13/04/2026 09:16:45
			PROSUN INFORMATICA LTDA			4.800,00	Lance	13/04/2026 09:17:02
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			4.750,00	Lance	13/04/2026 09:17:23
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			4.700,00	Lance	13/04/2026 09:18:17
			PROSUN INFORMATICA LTDA			4.700,00	Lance	13/04/2026 09:17:54
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER			4.650,00	Lance	13/04/2026 09:18:11
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI			4.620,00	Lance	13/04/2026 09:18:34
			PROSUN INFORMATICA LTDA			4.600,00	Lance	13/04/2026 09:18:27

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		4.550,00	Lance	13/04/2026 09:18:42
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		4.500,00	Lance	13/04/2026 09:18:53
			PROSUN INFORMATICA LTDA		4.450,00	Lance	13/04/2026 09:19:00
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		4.400,00	Lance	13/04/2026 09:19:34
	3		PROSUN INFORMATICA LTDA		4.350,00	Lance	13/04/2026 09:20:12
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		4.300,00	Lance	13/04/2026 09:20:38
	2		EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI		4.255,00	Lance	13/04/2026 09:20:50
	1		VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		4.200,00	Lance	13/04/2026 09:21:07
			VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER		4.200,00	Finalizado	

Item		Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade		
9		002.000.949	COMPUTADOR DESKTOP	UN	3		
Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Unit.	Situação	Data/Hora
			EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	0,00	4.098,13	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

As ofertas foram classificadas, conforme lista de situação dos itens:

Item	Código Cod. Forn	Descrição do Produto/Serviço Proponente / Fornecedor	Unidade Melhor Preço	Quantidade Situação/Obs.
1	002.000.941	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	16.700,00	UN1 Aceito através de Lance
2	002.000.942	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	4.200,00	UN1 Aceito através de Lance
3	002.000.943	IMPRESSORA LASER MULTIFUNICONAL EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	2.700,00	UN1 Aceito através de Lance
4	002.000.944	LONGARINA 4 LUGARES EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	823,38	UN4 Aceito apenas 1 Proposta
5	002.000.945	BALANÇA ANTROMÉTRICA PARA OBESOS K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1.640,00	UN1 Aceito através de Lance
6	002.000.946	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	3.959,00	UN1 Aceito através de Lance
7	002.000.947	OTOSCÓPIO SIMPLES CIRÚRGICA IZAMED LTDA	1.120,00	UN1 Aceito apenas 1 Proposta
8	002.000.948	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	4.200,00	UN1 Aceito através de Lance
9	002.000.949	COMPUTADOR DESKTOP EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	4.098,13	UN3 Aceito apenas 1 Proposta

HABILITAÇÃO

Analisados os documentos de habilitação, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, o que consta na lista:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
	CIRÚRGICA IZAMED LTDA	EPP	SILVIO VIGIDO	Habilitado
	DANTAS REPRESENTACOES, INTERMEDIACOES E ASSESSORIA	ME	Elerson Dantas Dias	Inabilitado
	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	ME	Djônata de Pinho	Habilitado
	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI	ME	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA	Habilitado
	EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	ME	WILSON CATANZARO JUNIOR	Habilitado
	F PAVAO HENRIQUE COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	EPP	Fernando Pavão Henrique	Apto à Negociação
	HEWLLEX COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO ELETRONICOS LT	EPP	Elisete Araujo Santos Ferreira	Apto à Negociação
	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	EPP	Marcos Ribeiro Junior	Habilitado
	MEDSYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELLI		KÁTIA REGINA SCAREL	Inabilitado
	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA		PAULA FORTI CASTILHO	Apto à Negociação
	PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA.	ME	HELDER TOLEDO PEREIRA	Apto à Negociação
	PROSUN INFORMATICA LTDA	EPP	DANILO ALONSO	Apto à Negociação
	RF DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	ME	RICARDO FERRAZ DE SOUZA	Apto à Negociação
	RTM COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA	ME	MARCO ANTONIO DE SOUZA	Apto à Negociação
	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER	ME	PAULO JOSE MEIRELLES JUNIOR	Habilitado

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, houve intenção de recurso manifestada pela empresa PEIXOTO EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, tendo o mesmo consignado o seguinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

Item 1 - CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA: A cadeira não atende ao descritivo quanto à dispensa de fixação no piso, e capacidade de elevação de 200kg.
Item 2 -AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA: Manifestamos intenção de recurso pois o modelo apresentado não atende à potência e válvula de segurança solicitadas.

Item 6 -LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO: Manifestamos intenção de recurso, haja vista que o modelo apresentado não atende ao descritivo quanto à "BATERIA DE LI-ION 7,4 V/ 650 MA"

Depois de consignada(s) a(s) intenção (ões) de recurso, pelo (a) Sr (a) Pregoeiro (a) foi informado que se encontrava aberto o prazo de 3 (três) dias para a apresentação das respectivas razões de recurso, assim como aos demais presentes que se encontravam, desde logo, intimados para a apresentação de contrarrazões de recurso, cujo prazo, também de 3 (três) dias tem início imediatamente após o prazo para as razões de recurso.

ENCERRAMENTO
Ato contínuo, o (a) Sr (a) Pregoeiro (a) declarou como encerrada a sessão, foi verificado o atendimento dos requisitos estabelecidos no Edital, os itens do pregão que constam na lista:

Item	Código	EDSON JOSE GOMES DE ALMEIDA PONGAI CNPJ: 96.683.479/0001-87 AV JOSE CANDIDO CARNEIRO, 541 ******** - CENTRO, Pongai - sp, CEP: 16660-000 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
3	002.000.943	IMPRESSORA LASER MULTIFUNICONAL	UN	1	2.700,00	2.700,00
4	002.000.944	LONGARINA 4 LUGARES	UN	4	823,38	3.293,52
9	002.000.949	COMPUTADOR DESKTOP	UN	3	4.098,13	12.294,39
		Total do Proponente				18.287,91
Item	Código	VENDOR - INFORMATICA, IMPORTACAO, INDUSTRIA, COMER CNPJ: 27.193.666/0001-60 AV OITO, 630 ******** - CENTRO, ORLANDIA - SP, CEP: 14620-000 Telefone: (16) 9606-0279 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
8	002.000.948	IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) Marca: BROTHER DCP - L5662DN	UN	1	4.200,00	4.200,00
		Total do Proponente				4.200,00
Item	Código	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA CNPJ: 09.251.627/0001-90 MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, N° 88, B. PQUE. INDUSTRIAL ARAÇATUBA/SP., ARAÇATUBA - SP Telefone: (18)36212- 782 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
5	002.000.945	BALANÇA ANTROMÉTRICA PARA OBESOS Marca: LIDER/ P300C	UN	1	1.640,00	1.640,00
		Total do Proponente				1.640,00
Item	Código	EXCELL PRIME EQUIPAMENTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS CNPJ: 54.115.207/0001-30 Rua Fênix, 219, Catanduva - SP Telefone: (17)32525- 895 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
1	002.000.941	CADEIRA ODONTOLOGICA COMPLETA Marca: DENTEMED	UN	1	16.700,00	16.700,00
2	002.000.942	AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA 21 LITROS Marca: DENTEMED	UN	1	4.200,00	4.200,00
		Total do Proponente				20.900,00
Item	Código	DPS COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 32.473.099/0001-35 Rua Natividade - Nº: 4263 - Bairro: Centro, Santo Amaro da Imperatriz/SC - SP Telefone: (48)99829-7575 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
6	002.000.946	LASER VERMELHO E INFRAVERMELHO	UN	1	3.959,00	3.959,00
		Total do Proponente				3.959,00
Item	Código	CIRÚRGICA IZAMED LTDA CNPJ: 12.967.916/0001-02 , SÃO PAULO - SP Telefone: (11)34596- 088 Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
7	002.000.947	OTOSCÓPIO SIMPLES Marca: MD - OMNI LED R + CARREGADOR DE MESA	UN	1	1.120,00	1.120,00
		Total do Proponente				1.120,00

Em seguida, lavrando esta Ata dos Trabalhos, que vai por ele (a) assinada, juntamente com os membros de sua Equipe de Apoio.

OCORRÊNCIAS
Não houve.

ASSINAM
Comissões / Portarias:

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

EDER AUGUSTO DOS SANTOS
CPF.: 316.205.798-12
RG.: 43093294
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 410 DE 01/12/2025

JOSÉ ROBERTO SIVIERO
CPF.: 088.020.808-28
RG.: 19477612
Cargo: Equipe de Apoio
PORTARIA: 410 DE 01/12/2025

ORLANDO CESAR BUZZO
CPF.: 103.002.698-03
RG.: 200634197
Cargo: Pregoeiro
PORTARIA: 410 DE 01/12/2025

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
CPF.: 273.809.548-81
RG.: 292339574
Cargo: Agente de Contratação
PORTARIA: 410 DE 01/12/2025

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

Março

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	225,00	225,00
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	31.535,11	31.025,25	62.560,36
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	13.272,05	18.154,20	31.426,25
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	53.131,60	32.034,03	85.165,63
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	1.178,11	0,00	1.178,11
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	715,07	637,69	1.352,76
	Sub Total	99.831,94	82.076,17	181.908,11
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	3.657.584,06	1.233.676,94	4.891.261,00
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	3.659.749,69	1.233.676,94	4.893.426,63
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	966.309,18	885.320,14	1.851.629,32
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	148.188,83	33.162,86	181.351,69
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	9.316,43	4.090,21	13.406,64
	Sub Total	1.123.814,44	922.573,21	2.046.387,65
	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	10,56	5,28	15,84
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

Março
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	– MULTAS E JUROS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	91,23	5,28	96,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	3.112,99	880,75	3.993,74
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	47,52	23,76	71,28
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	101,58	50,79	152,37
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	16,04	8,02	24,06
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	796,26	333,80	1.130,06
	Sub Total	4.074,39	1.297,12	5.371,51
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	416,71	134,22	550,93
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	44,40	22,20	66,60
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 –	134,08	67,04	201,12
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	201,43	69,35	270,78
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	796,62	292,81	1.089,43
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-956.712,70	-431.249,99	-1.387.962,69
	Sub Total	-956.712,70	-431.249,99	-1.387.962,69

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

Março

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	3.931.645,61	1.808.671,54	5.740.317,15

URU, 31 de março de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Outros atos

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

DECRETO Nº 6 , DE 02 DE MARÇO DE 2026 - LEI N.1622

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$45.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **45.000,00**

Anulação

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

146	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo	45.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	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 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

298	08.244.0082.1056.0000	Assistencia Social Geral Construção de Casa Abrigo	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

Anulação (-) **-45.000,00**

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, 02 de março de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 10 , DE 27 DE MARÇO DE 2026 - LEI N.1622

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$420.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **420.000,00**

Anulação

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

299	16.482.0160.1012.0000	Politicas Habitacionais a População Carente	420.000,00
		Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes	F.R.: 0 02 81
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAL	

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

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

19	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-420.000,00
		Pagamento de Precatórios	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-420.000,00**

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, 27 de março de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				2.698.200,00	136.415,91	338.264,14	329.439,49
020110	GABINETE DO PREFEITO				727.775,28	640.074,82	153.680,19	398.335,79
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	2.890,00	2.890,00	4.510,00
					20.985,00	19.365,00	0,00	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	0,00	190.575,00	190.575,00
					190.575,00	190.575,00	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
					60.000,00	60.000,00	20.000,00	40.000,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
					10.200,00	10.200,00	3.400,00	6.800,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	2.547,01	2.790,10	3.024,21
					10.795,09	10.213,19	3.780,41	7.770,88
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	8.383,15	8.383,15	2.900,00
					21.986,23	21.986,23	7.883,15	19.086,23
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	459.200,00	56.029,85	67.059,99	105.030,28
					296.795,00	211.296,44	75.450,73	191.764,72
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
019	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.430.000,00	43.165,90	43.165,90	0,00
					116.438,96	116.438,96	43.165,90	116.438,96
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				455.900,00	38.631,63	38.631,63	38.631,63
020120	SECRETARIA				118.741,88	118.741,88	36.785,20	80.110,25
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
					84.050,64	84.050,64	25.981,05	58.069,59
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	6.195,13	6.195,13	6.195,13
					18.263,78	18.263,78	5.825,85	12.068,65
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	2.255,45	2.255,45	2.255,45
					3.827,46	3.827,46	778,30	1.572,01
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
					12.600,00	12.600,00	4.200,00	8.400,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	91.262,93	92.288,83	90.249,20
020130	GARAGEM E OFICINA				297.311,70	296.875,40	100.491,88	207.062,50
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	0,00	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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	750.000,00 186.299,67	56.927,47 186.299,67	56.927,47 63.482,76	56.927,47 129.372,20
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 43.958,57	13.604,02 43.958,57	13.604,02 14.219,91	15.233,55 28.725,02
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 2.725,38	985,85 2.725,38	985,85 1.275,82	985,85 1.739,53
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00 23.416,28	4.906,40 22.979,98	5.932,30 6.662,13	5.064,82 18.351,46
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 1.405,97	505,97 1.405,97	505,97 -194,03	700,00 705,97
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 39.079,83	14.333,22 39.079,83	14.333,22 15.045,29	11.337,51 27.742,32
0202	FINANÇAS				281.400,00	12.278,40	14.078,40	18.950,91
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				66.126,46	60.726,46	23.990,14	47.175,55
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 41.068,43	8.702,72 41.068,43	8.702,72 17.243,73	8.702,72 32.365,71
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.400,00 9.883,03	2.175,68 9.883,03	2.175,68 3.476,41	3.448,19 6.434,84
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	0,00 175,00	0,00 70,00	0,00 175,00
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 15.000,00	1.400,00 9.600,00	3.200,00 3.200,00	6.800,00 8.200,00
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	95.973,89	114.643,57	148.374,92
020220	CONTABILIDADE				415.572,36	361.733,92	93.321,76	267.197,44
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 5.164,80	3.499,00 5.164,80	3.499,00 1.665,80	3.499,00 1.665,80
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	560.000,00 198.729,41	64.750,98 198.729,41	64.750,98 46.976,11	64.750,98 133.978,43
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 59.673,92	13.167,06 59.673,92	13.167,06 14.395,76	13.167,06 46.506,86
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.800,00 158,97	66,43 158,97	66,43 0,00	66,43 92,54
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 2.764,00	414,80 2.764,00	524,30 1.186,50	414,80 2.349,20
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 1.798,52	339,20 1.798,52	339,20 339,20	0,00 1.798,52

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	395.000,00 147.282,74	13.736,42 93.444,30	32.296,60 28.758,39	66.476,65 80.806,09
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.216.400,00	195.767,36	132.315,98	207.725,02
020300	CRECHE				442.205,92	360.720,94	95.508,66	234.480,90
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 7.459,00	3.559,00 7.459,00	3.559,00 0,00	3.559,00 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	420.000,00 141.955,59	47.524,74 141.955,59	47.524,74 37.550,12	47.524,74 94.430,85
049		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 35.331,56	11.661,15 35.331,56	11.661,15 10.274,42	11.661,15 23.670,41
050		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	7.000,00 4.323,00	2.641,07 4.323,00	2.641,07 673,55	2.641,07 1.681,93
051		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 91.670,80	65.260,21 45.662,44	21.385,45 9.065,02	67.342,81 24.327,99
052		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	44.800,00 21.926,62	21.926,62 0,00	0,00 0,00	21.926,62 0,00
053		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	35.800,00 703,08	0,00 703,08	0,00 0,00	0,00 703,08
054		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	300.000,00 138.836,27	43.194,57 125.286,27	45.544,57 37.945,55	53.069,63 85.766,64
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.294.800,00	66.554,58	66.554,58	66.554,58
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				145.251,19	145.251,19	54.769,25	78.696,61
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	519.000,00 108.018,50	51.669,47 108.018,50	51.669,47 43.253,13	51.669,47 56.349,03
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 30.613,99	12.620,44 30.613,99	12.620,44 11.059,56	12.620,44 17.993,55
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 2.721,23	2.264,67 2.721,23	2.264,67 456,56	2.264,67 456,56
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	419.682,17	345.986,91	448.321,78
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.105.204,67	954.897,68	340.571,68	656.882,89
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 13.054,00	3.628,00 8.610,00	8.610,00 768,76	12.285,24 768,76
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	1.008.000,00 397.054,06	98.155,81 356.066,92	98.155,81 108.456,34	139.142,95 257.911,11
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 218.894,83	83.020,78 218.894,83	83.020,78 83.126,93	83.020,78 135.874,05
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 91.883,08	25.046,50 81.506,92	25.046,50 25.398,92	35.885,85 55.997,23
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 57.906,12	22.358,47 57.906,12	22.358,47 20.396,62	22.358,47 35.547,65
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 10.968,37	5.237,91 10.968,37	5.237,91 3.225,36	5.237,91 5.730,46
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 7.901,26	6.413,08 7.901,26	6.413,08 1.488,18	6.413,08 1.488,18
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	246.400,00 105.584,75	67.869,67 49.114,97	16.122,32 12.582,39	70.678,50 34.906,25
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 27.079,91	27.079,91 0,00	0,00 0,00	27.079,91 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 19.163,83	13.740,43 19.163,83	13.740,43 11.740,43	2.000,00 17.163,83
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	358.400,00	67.131,61	67.281,61	44.219,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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		155.714,46	144.764,46	73.387,75	111.495,37
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	79.236,36	79.192,44	76.939,51
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		203.087,83	203.043,91	61.694,85	126.148,32
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 62.663,11	20.635,47 62.663,11	20.635,47 19.698,41	20.635,47 42.027,64
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 20.111,28	6.839,99 20.111,28	6.839,99 6.242,14	6.839,99 13.271,29
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 21.124,58	8.316,45 21.124,58	8.316,45 6.224,79	8.316,45 12.808,13
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 31.970,31	26.000,21 31.926,39	25.956,29 2.412,55	26.000,21 5.970,10
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 10.170,11	0,00 10.170,11	0,00 10.170,11	0,00 10.170,11
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	16.800,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 30.025,12	16.844,24 30.025,12	16.844,24 8.096,85	15.147,39 14.877,73
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 8.250,00	0,00 26.423,32
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	104.574,17	120.261,63	85.135,58
020340			MERENDA ESCOLAR		212.094,56	204.782,91	92.484,82	126.958,98
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	18.500,53	20.730,41	19.368,79
					37.976,13	35.607,53	14.252,79	18.607,34
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00	14.253,74	21.281,89	17.356,55
					54.619,25	54.065,25	29.627,32	37.262,70
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00	7.693,17	10.870,08	7.693,17
					29.451,70	28.659,85	17.076,18	21.758,53
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	95.200,00	41.989,17	43.598,66	26.706,03
					58.588,52	56.732,35	19.427,15	31.882,49
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	78.400,00	19.303,95	20.946,98	11.177,43
					28.425,35	26.684,32	11.901,38	17.247,92
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	322,00	322,00	322,00
					322,00	322,00	0,00	0,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	89.600,00	2.080,00	2.080,00	2.080,00
					2.080,00	2.080,00	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	431,61	431,61	431,61
					631,61	631,61	200,00	200,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		221.700,00	11.352,82	11.352,82	10.752,84
020350			ENSINO MÉDIO		27.444,07	27.444,07	8.999,09	16.691,23
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	5.661,12	5.661,12	5.661,12
					16.039,84	16.039,84	5.661,12	10.378,72
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00	1.415,28	1.415,28	1.415,28
					3.528,76	3.528,76	1.415,28	2.113,48
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	2.976,44	2.976,44	2.976,44
					3.975,53	3.975,53	622,71	999,09
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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 3.899,94	 3.899,94	 1.299,98	700,00 3.199,94
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	6.120,57	6.120,57	5.799,08
020360	ENSINO SUPERIOR				13.571,61	13.571,61	5.595,11	7.772,53
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 10.672,04	3.998,58 10.672,04	3.998,58 5.218,62	3.998,58 6.673,46
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 2.899,57	2.121,99 2.899,57	2.121,99 376,49	1.800,50 1.099,07
0203	EDUCACAO E CULTURA				670.400,00	34.623,28	37.669,70	22.337,87
020370	DEPARTAMENTO DE CULTURA				127.261,47	125.742,45	42.745,10	104.923,60
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 1.100,00	1.100,00 1.100,00	1.100,00 0,00	1.100,00 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 30.966,91	9.167,63 30.966,91	9.167,63 8.533,91	9.167,63 21.799,28
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00 7.453,30	2.363,91 7.453,30	2.363,91 2.133,47	2.363,91 5.089,39
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 648,48	410,22 648,48	410,22 0,00	410,22 238,26
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00 12.615,91	1.789,84 12.382,89	4.407,66 4.358,82	2.563,72 10.052,19
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00 2.724,28	703,08 2.724,28	703,08 703,08	0,00 2.724,28
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	336.000,00 71.752,59	19.088,60 70.466,59	19.517,20 27.015,82	6.732,39 65.020,20
0203	EDUCACAO E CULTURA				400.200,00	141.845,12	71.972,25	139.343,23
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				229.147,37	150.027,37	39.968,25	89.804,14
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	15.791,86	15.791,86	15.791,86

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	42.944,65	42.944,65	15.791,87	27.152,79
144	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	24.600,00 10.619,68	3.983,60 10.619,68	3.983,60 3.984,95	3.983,60 6.636,08
145	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00 168,25	20,36 168,25	20,36 147,89	20,36 147,89
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	123.400,00 104.904,14	87.371,42 29.784,14	13.498,55 6.415,26	87.997,81 16.906,33
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 70.110,65	34.677,88 66.110,65	38.677,88 13.628,28	31.549,60 38.561,05
0204	SAUDE				9.150.300,00	513.119,58	760.554,02	883.337,90
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.369.497,08	1.930.296,73	868.822,88	1.486.159,18
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 36.866,31	9.699,47 13.835,44	7.737,00 6.423,24	29.678,87 7.187,44
315	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	180.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
150	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	300.000,00 37.285,00	0,00 35.990,00	35.990,00 35.990,00	1.295,00 35.990,00
322	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00
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	2.440.000,00 555.677,29	147.699,81 555.677,29	147.699,81 182.252,37	145.659,38 410.017,91
154	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00 40.197,54	11.951,11 40.197,54	11.951,11 9.911,72	11.951,11 28.246,43
155	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	154.000,00 4.986,93	0,00 4.986,93	0,00 0,00	0,00 4.986,93
156	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	850.000,00 155.846,05	41.812,54 155.846,05	41.812,54 49.841,59	47.267,76 108.578,29
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 9.607,71	2.987,78 9.607,71	2.987,78 2.492,88	2.987,78 6.619,93
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 94.567,02	22.081,87 94.567,02	22.081,87 29.824,30	21.720,58 72.846,44
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	8.400,00 61,15	0,00 61,15	0,00 59,83	0,00 61,15
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	05 - 370 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
			CIVIL					
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	700.000,00	53.322,72	63.192,77	53.042,01
					174.702,89	171.072,44	81.206,01	121.660,88
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 NV	2.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 NV	52.000,00	0,00	0,00	0,00
					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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 800 006	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	100.000,00	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	58.588,19	58.580,49	75.964,31
					205.515,93	188.889,11	129.359,62	129.551,62
181	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 803 005 NV	300.000,00	1.215,00	0,00	1.215,00
					1.215,00	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	9.841,70	9.841,70	9.841,70
					9.841,70	9.841,70	0,00	0,00
318	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 006	100.000,00	3.815,30	330,00	3.815,30
					3.815,30	330,00	0,00	0,00
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 801 001	100.000,00	699,40	144,00	699,40
					699,40	144,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	130.000,00 41.264,26	6.631,65 21.264,26	11.631,65 8.131,65	23.500,00 17.764,26
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	800.000,00 643.105,62	136.585,03 383.064,77	148.238,55 135.026,66	339.191,03 303.914,59
186	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
187	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 041 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
188	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 073 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 006	75.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 001	75.000,00 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 36.440,22	12.146,74 12.146,74	109.320,66 36.440,22
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 0,00	0,00 3.418,07

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
201	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 NV	15.000,00 856,86	0,00 856,86	0,00 0,00	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 0,00	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	0,00 315,00	0,00 0,00	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	0,00 1.400,00	0,00 700,00	0,00 1.400,00
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 16.555,39	4.390,41 16.555,39	4.390,41 3.805,02	4.390,41 12.164,98
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 3.822,82	1.097,60 3.822,82	1.097,60 951,25	1.097,60 2.725,22
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 2.100,00	700,00 2.100,00	700,00 700,00	700,00 1.400,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			1.134.000,00	129.872,38	130.622,38	138.852,73
020510	ESTRADA VICINAIS			346.493,01	339.743,01	121.585,85	207.640,28
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	0,00 750,00	0,00 0,00	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	78.000,00 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 80.760,49	16.371,43 80.760,49	16.371,43 40.137,70	16.371,43 64.389,06
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00 21.830,54	4.720,55 21.830,54	4.720,55 6.922,28	7.982,63 13.847,91
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 9.055,23	2.475,60 9.055,23	2.475,60 3.128,45	2.475,60 6.579,63
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	355.000,00 147.741,41	60.020,75 147.741,41	60.020,75 50.485,12	63.683,83 84.057,58
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO					

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
221				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	-1,74	748,26	6.750,00
					9.498,26	2.748,26	1.498,26	2.748,26
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00	46.285,79	46.285,79	41.589,24
					76.857,08	76.857,08	19.414,04	35.267,84
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				711.400,00	49.640,39	59.423,37	85.266,14
020620	CENTRO RURAL				252.962,85	218.262,05	91.020,21	167.696,71
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	20.924,33	20.924,33	20.924,33
					98.841,44	98.841,44	44.405,55	77.917,11
225		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	4.994,36	4.994,36	8.255,65
					24.385,26	24.385,26	7.791,57	16.129,61
226		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00	149,70	149,70	149,70
					1.683,61	1.683,61	738,61	1.533,91
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	8.228,54	8.161,52	6.912,32
					38.933,99	38.833,19	19.649,68	32.021,67
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	15.343,46	25.193,46	49.024,14
					89.118,55	54.518,55	18.434,80	40.094,41
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				3.909.500,00	2.787.809,24	92.634,24	2.827.474,97
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				2.998.338,29	237.132,87	91.130,64	170.863,32
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	2.691.000,00	0,00	2.691.000,00
					2.691.000,00	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	22.951,05	22.951,05	14.208,35
					58.531,23	58.531,23	24.909,29	44.322,88
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	4.108,45	4.108,45	4.108,45
					13.480,81	13.480,81	3.860,57	9.372,36
237		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 100 000 NV	16.800,00	1.094,01	1.094,01	1.094,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		4.232,54	4.232,54	504,89	3.138,53
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	148.000,00 65.601,25	37.360,55 56.595,83	28.485,55 14.383,07	37.490,97 28.110,28
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	300.000,00 165.492,46	31.295,18 104.292,46	35.995,18 47.472,82	79.573,19 85.919,27
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.027.300,00	48.312,13	116.885,15	365.667,68
020640	LIMPEZA PUBLICA				554.209,97	272.585,99	99.315,00	188.542,29
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 79.081,56	20.206,56 79.081,56	20.206,56 32.054,14	20.206,56 58.875,00
243		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00 22.350,81	5.421,47 22.350,81	5.421,47 6.934,24	7.294,48 15.056,33
244		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00 10.288,92	1.462,76 10.288,92	1.462,76 3.158,63	1.462,76 8.826,16
245		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00 24.102,43	7.476,61 24.102,43	7.476,61 7.454,17	7.476,61 16.625,82
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	500.000,00 418.386,25	13.744,73 136.762,27	82.317,75 49.713,82	329.227,27 89.158,98
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				129.000,00	8.796,74	8.850,74	8.460,15
020650	CEMITERIO/VELORIO				27.714,18	27.714,18	7.091,65	19.254,03
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 11.908,47	3.969,49 11.908,47	3.969,49 3.969,49	3.969,49 7.938,98
249		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 2.977,11	992,37 2.977,11	992,37 992,37	992,37 1.984,74
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 8.547,92	2.667,95 8.547,92	2.721,95 111,20	2.667,95 5.879,97
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 4.280,68	1.166,93 4.280,68	1.166,93 2.018,59	830,34 3.450,34
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	18.917,70	18.903,90	9.804,65
020660	JARDINS PUBLICOS				48.987,60	48.911,76	15.551,98	39.182,95
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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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
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 10.609,05	3.536,35 10.609,05	3.536,35 3.536,35	3.536,35 7.072,70
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 2.712,11	912,71 2.712,11	912,71 915,31	912,71 1.799,40
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 239,40	114,49 239,40	114,49 124,91	114,49 124,91
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 5.553,88	3.348,47 5.478,04	3.334,67 113,00	3.410,51 2.143,37
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 24.873,16	11.005,68 24.873,16	11.005,68 10.862,41	1.830,59 23.042,57
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		2.855.100,00	240.994,57	188.873,10	239.367,60
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		568.454,49	482.598,02	140.410,78	329.086,89
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00 5.938,90	2.003,89 5.938,90	2.003,89 1.740,81	2.115,84 3.823,06
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00 29.881,17	10.019,47 29.881,17	10.019,47 8.955,95	10.019,47 19.861,70
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00 1.530,35	641,09 1.530,35	641,09 329,53	641,09 889,26
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 12.754,56	4.471,69 12.754,56	4.471,69 4.009,69	4.412,00 8.342,56
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	5.000,00 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	01 - 500 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
			JURÍDICA					
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 14.645,00	2.420,00 9.300,00	2.420,00 0,00	7.765,00 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	55.000,00 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 34.919,33	13.031,27 34.919,33	13.031,27 13.759,58	13.031,27 21.888,06
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 062 NV	60.000,00 48.045,98	9.317,28 48.045,98	9.317,28 20.473,70	9.317,28 38.728,70
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 17.533,99	5.861,60 17.533,99	5.861,60 6.830,95	5.861,60 11.672,39
282		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	12.000,00 3.482,81	0,00 3.482,81	0,00 0,00	1.980,88 1.501,93
283		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 4.798,48	1.097,88 4.798,48	1.097,88 2.420,99	1.097,88 3.700,60
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 32.886,18	18.868,67 31.873,08	19.263,85 4.652,34	19.872,30 13.013,88
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	28.000,00 8.136,70	8.136,70 8.136,70	8.136,70 0,00	8.136,70 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	380.000,00 109.468,40	52.609,23 106.627,23	49.768,06 30.466,39	52.609,23 56.859,17
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 12.418,79	7.504,55 12.418,79	7.504,55 2.300,00	5.204,55 7.214,24
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	01 - 500 000 NV	370.000,00 160.852,26	79.926,53 84.195,06	30.251,05 25.854,47	90.834,17 70.018,09

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
			JURÍDICA					
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	12.000,00 2.502,83	2.502,83 2.502,83	2.502,83 2.502,83	0,00 2.502,83
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 68.658,76	22.581,89 68.658,76	22.581,89 16.113,55	6.468,34 62.190,42
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	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209		MEIO AMBIENTE			97.400,00	0,00	0,00	0,00
020900		MEIO AMBIENTE			390,03	390,03	73,37	390,03
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
300		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 100 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE 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	0,00 390,03	0,00 73,37	0,00 390,03
TOTAL DO PODER					34.483.200,00	5.231.781,92	2.846.080,35	6.246.787,46
PODER EXECUTIVO					11.297.843,87	7.221.269,25	2.585.608,34	5.051.056,41
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 11.297.843,87	5.231.781,92 7.221.269,25	2.846.080,35 2.585.608,34	6.246.787,46 5.051.056,41

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							975.871,53	2.209.765,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			22.925,40	730.846,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			841.196,13	1.133.669,56
7017	7017	323738	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			111.750,00	345.250,00
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	270,16
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000			135,08	270,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							0,00	2.782,77
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000			0,00	2.782,77
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)							7.521,77	15.630,12
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			7.521,77	15.630,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							13.975,11	30.065,63
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			13.975,11	30.065,63
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)							45.486,15	101.038,64
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			0,00	11.414,36
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			4.256,59	8.513,18
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			22.987,59	44.551,52
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			18.241,97	36.559,58
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)							79.920,31	245.735,57
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			79.384,59	241.995,08
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			535,72	3.740,49
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	3.669,72
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.223,24	3.669,72
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							1.124.133,19	2.608.958,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								7.660.014,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
ESPAÇO JUVENTUDE			001	10.019-6		CM		2.204,36
1	111111900		ESPAÇO JUVENTUDE			100 - 061	Espaço Juventude	2.204,36
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		18.629,10
1	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	18.629,10
EM PARL A JARDIM			001	10014-5				80.587,13
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM			800 - 005	EQUIPAMENTOS SAUDE	78.427,13
2	111111900		EM PARL A JARDIM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.160,00
FUNDEB			001	10120-6		FU		504.710,02
1	111111900		FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	467.253,11
2	111111900		FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	28.673,97
3	111111900		FUNDEB			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8.782,94
MERENDA			001	12.289-0		CM		5.325,35
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	5.218,15
6	111111900		MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	107,20
ICMS			001	130089-X		CM		240.050,50
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	207.889,95
2	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	28.570,69
8	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.589,86
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		185,53
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	6,80
6	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,73
SAUDE			001	158-9		CS		369,84
2	111111900		SAUDE			310 - 000	SAÚDE–GERAL	369,84
SORRIA SP			001	198-8		CS		52.789,61
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	52.789,61
ICMS			001	283.146-5		CM		14.492,45
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13.963,08
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		318.295,63
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	307.349,76
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	10.902,21
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		650.831,62
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	650.831,62
IPVA			001	507.986-1		CM		117.772,95
1	111111900		IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	117.343,16
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 AGRI(	0,54

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4					54,19
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 049	CM	Programa Proteção Básica Estadu	40,67
3	111111900		PROTEÇÃO SOC BAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	13,52
ROYALTIES		001	6.643-5					10.643,30
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	10.643,30
CONDIC SAUDE		001	6111-5					819,66
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000		SAÚDE-Convênios/entidades/func	819,66
PNATE		001	6131-X			ED		11.594,44
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012		PNATE-Prog.Nacional de Transp.	11.594,44
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		28.385,11
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001		PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	28.312,84
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		71.623,99
1	111111900		CIP		110 - 000		GERAL	62.832,42
3	111111900		CIP		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	4.655,57
5	111111900		CIP		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.551,00
6	111310100		CIP		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.585,00
FNAS		001	6457-2			CM		22.227,75
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043		PROGRAMA BOLSA FAMILIA	21.856,75
3	111111900		FNAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	371,00
IGDSUAS		001	6458-0			CM		815,84
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041		IND DE GESTÃO DESC DO SUA	45,62
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041		IND DE GESTÃO DESC DO SUA	770,22
FNAS		001	6459-9			CM		148.637,29
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039		FMAS PBF	148.624,63
5	111111900		FNAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	12,66
SAUDE		001	6770-9			CM		14.500,58
1	111111900		SAUDE		300 - 000		SAÚDE-Convênios/entidades/func	12.066,70
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	823,26
16	111310100		SAUDE		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	32,53
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		15.166,20
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	5.120,02
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	2.446,48
12	111310100		EDUCAÇÃO		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	7.599,70
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					72.872,52
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000		MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	15.475,59
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	17.457,31
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022		PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	2.589,39
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					66.856,76
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000		GERAL - Convênios/entidades/fur	65.036,16
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		252.897,50
1	111111900		FPM		110 - 000		GERAL	214.521,85
2	111111900		FPM		110 - 000		GERAL	7.282,48
5	111111900		FPM		110 - 000		GERAL	2.285,56

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

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		11.334,68
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		17.392,93
ITR			001	73.250-8	CM			118.426,78
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		118.076,08
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			246.539,07
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		244.118,09
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			35.108,07
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		35.108,07
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				74,60
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		74,60
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			0,51
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,51
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PARI		0,01
URU BL IGD PAB			001	8176-0	CM			1.648,50
1	111111900		URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		1.648,50
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				837,44
1	111111900		TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		773,76
3	111111900		TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		63,68
BENEFICIOS EVENT			001	8330-5				13,45
1	111111900		BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,45
CONV DEFESA CIVI			001	8691-6				27,85
1	111111900		CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFESA CIVI		100 - 027	CONVENIO COORD ESTADUAL		27,85
URU PROCAD SUAS			001	8725-4	CM			12.629,45
1	111111900		URU PROCAD SUAS		500 - 064	URU PROCAD SUAS		12.629,45
TRANSF ESPECIAIS			001	8844-7	CM			5,81
1	111111900		TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P		5,81

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2026 **Ano IX | Edição nº 741** **Página 52 de 94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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 SAUDE			001	8907-9		CM		152.791,53
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		152.791,53
ALIEN BENS EDUCA			001	8908-7		CM		71.471,00
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		54.967,45
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		217.235,70
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		212.277,92
2		111111900	SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.957,78
FMS INVEST SUS			001	8971-0				685,78
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		685,78
FMS ENFERMAG			001	8973-7				257,54
1		111111900	FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		257,54
CIDE			001	9.142-1		CM		3.399,15
1		111111900	CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		3.399,15
ALDIR BLANC			001	9019-0		ED		13,45
1		111111900	LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		13,45
ESCOLA TEMPO INT			001	9022-0		ED		0,48
1		111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,48
RECONST DE PONTE			001	9146-4		CM		82.504,85
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE		100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		24.651,44
2		111111900	RECONST DE PONTE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		57.853,41
BALANÇA ARREC			001	9186-3				4.859,49
1		111111900	BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.859,49
FUNDO SANEAMENT			001	9669-5		CM		43.965,38
1		111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBII		43.965,38
9773-X			001	9773-X				98.382,30
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		98.382,30
BENEF EVENT EST			001	9775-6		CM		20.321,51
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		20.321,51
FMS-EMENDA			001	9828-0		CM		17.791,43
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		17.791,43
FMS EMENDA			001	9829-9		CM		90,64
1		111111900	FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		90,64
ALDIR BLANC C 2			001	9893-0				33.633,83
1		111111900	ALDIR BLANC CICLO 2		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		33.633,83
CASA ABRIGO			001	9939-2		CM		151,58
1		111111900	CASA ABRIGO		500 - 065	CASA ABRIGO		151,58
EMENDA PARLAM FP			001	9961-9		CM		52.394,25
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		52.394,25
EMENDA PARLAM RA			001	9962-7		CM		104.788,49
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		104.788,49
EMENDA PARLAM MC			001	9963-5		CM		209.576,99
1		111110100	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		209.576,99

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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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		1.011.389,45
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
3	111111900		MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	108.247,53
8	111111900		MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	127.462,14
12	111111900		MOVIMENTO			230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC	249.014,52
14	111111900		MOVIMENTO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	4.293,69
16	111111900		MOVIMENTO			282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇA	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		159.956,84
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	159.956,84
MOVIMENTO		104	7547-0			CM		171.120,29
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	153.884,45
2	111111900		MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	17.235,84
IPVA		104	7548-9			CM		250.831,26
1	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	250.831,26
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		18.660,86
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A	18.660,86
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		3.935,40
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	3.935,40

TOTAL DO SALDO 5.887.007,37

TOTAL GERAL 13.547.021,95

URU, 31 de março 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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

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	5.563.387,45	2.759.122,68	8.322.510,13	-28.996.867,87
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	105.080,70	83.812,40	188.893,10	-623.306,90
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	101.605,69	82.519,27	184.124,96	-546.275,04
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	3.549,73	1.252,86	4.802,59	-276.297,41
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	3.549,73	1.027,86	4.577,59	-177.522,41
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	3.112,99	880,75	3.993,74	-16.006,26
1112.50.0.4.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	416,71	134,22	550,93	-2.849,07
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	20,03	12,89	32,92	-3.667,08
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	20,03	12,89	32,92	-3.667,08
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		99.000,00	0,00	225,00	225,00	-98.775,00
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	225,00	225,00	-74.775,00
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	44.807,16	49.179,45	93.986,61	-276.013,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	44.807,16	49.179,45	93.986,61	-276.013,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	31.535,11	31.025,25	62.560,36	-257.439,64
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	31.535,11	31.025,25	62.560,36	-257.439,64
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	31.535,11	31.025,25	62.560,36	-257.439,64
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	13.272,05	18.154,20	31.426,25	-18.573,75
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	13.272,05	18.154,20	31.426,25	-18.573,75
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	13.272,05	18.154,20	31.426,25	-18.573,75
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	53.248,80	32.086,96	85.335,76	6.035,76
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	53.248,80	32.086,96	85.335,76	6.035,76
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	53.248,80	32.086,96	85.335,76	6.035,76
1114.51.1.1.00.00	**015**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	53.131,60	32.034,03	85.165,63	20.165,63

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	47,52	23,76	71,28	-3.128,72
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	44,40	22,20	66,60	-2.433,40
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	13,94	6,97	20,91	-5.479,09
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	13,94	6,97	20,91	-5.479,09
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	3.475,01	1.293,13	4.768,14	-77.031,86
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	1.555,20	153,88	1.709,08	-28.690,92
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	347,25	138,96	486,21	-17.913,79
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	101,58	50,79	152,37	-1.747,63
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	134,08	67,04	201,12	-1.298,88
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	42,26	21,13	63,39	-1.436,61
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	42,26	21,13	63,39	-1.436,61
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	1.207,95	14,92	1.222,87	-10.777,13
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	1.178,11	0,00	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	16,04	8,02	24,06	-1.475,94
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	10,56	5,28	15,84	-1.484,16
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	3,24	1,62	4,86	-1.495,14
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	3,24	1,62	4,86	-1.495,14
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	1.919,81	1.139,25	3.059,06	-48.340,94
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	1.919,81	1.139,25	3.059,06	-48.340,94
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	715,07	637,69	1.352,76	-38.647,24
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	796,26	333,80	1.130,06	-369,94
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	201,43	69,35	270,78	-1.229,22
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	207,05	98,41	305,46	-2.994,54
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	207,05	98,41	305,46	-2.994,54
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	12.693,01	6.529,84	19.222,85	-53.277,15
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	12.693,01	6.529,84	19.222,85	-53.277,15
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	12.693,01	6.529,84	19.222,85	-53.277,15
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	12.693,01	6.529,84	19.222,85	-53.277,15
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	12.693,01	6.529,84	19.222,85	-45.777,15
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	53.622,62	46.124,36	99.746,98	-168.753,02
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	53.622,62	46.124,36	99.746,98	-161.453,02
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	53.478,56	46.124,36	99.602,92	-160.097,08
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	30.084,33	28.408,22	58.492,55	-66.507,45
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	30.084,33	28.408,22	58.492,55	-66.507,45
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	30.084,33	28.408,22	58.492,55	-66.507,45
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	30.084,33	28.408,22	58.492,55	-66.507,45
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	23.394,23	17.716,14	41.110,37	-93.589,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	23.394,23	17.716,14	41.110,37	-93.589,63
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	8.000,00	1.288,45	1.218,95	2.507,40	-5.492,60
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	3.116,11	3.191,64	6.307,75	-16.692,25
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.500,00	21,68	26,21	47,89	-1.452,11
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	60.000,00	1.667,68	1.402,27	3.069,95	-56.930,05
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	33.600,00	17.300,31	11.877,07	29.177,38	-4.422,62
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	144,06	0,00	144,06	-1.355,94
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	144,06	0,00	144,06	-1.355,94
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.500,00	144,06	0,00	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	5.373.133,93	2.602.586,25	7.975.720,18	-28.141.457,82
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	3.909.772,73	1.417.011,65	5.326.784,38	-18.948.795,62
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	3.659.749,69	1.233.676,94	4.893.426,63	-17.683.873,37
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	3.657.584,06	1.233.676,94	4.891.261,00	-17.564.339,00
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	3.657.584,06	1.233.676,94	4.891.261,00	-14.796.739,00
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	19.688.000,00	3.657.584,06	1.233.676,94	4.891.261,00	-14.796.739,00
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	67.603,04	53.378,30	120.981,34	-465.118,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	17.824,28	25.532,63	43.356,91	-218.643,09
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	262.000,00	17.824,28	25.532,63	43.356,91	-218.643,09
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	49.778,76	27.845,67	77.624,43	-237.375,57
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	49.778,76	27.845,67	77.624,43	-237.375,57
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	49.778,76	27.845,67	77.624,43	-237.375,57
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	107.406,12	63.429,86	170.835,98	-523.244,02
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	107.406,12	63.429,86	170.835,98	-523.244,02
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	86.669,08	50.744,49	137.413,57	-274.386,43
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	86.669,08	50.744,49	137.413,57	-274.386,43
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	25.884,00	0,00	25.884,00	-64.116,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	115.000,00	19.452,00	9.726,00	29.178,00	-85.822,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	3.000,00	0,00	1.412,14	1.412,14	-1.587,86
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	5.000,00	0,00	9.942,00	9.942,00	4.942,00
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	6.000,00	0,00	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	2.062,50	14.250,00	16.312,50	16.312,50
1713.50.1.1.00.13	127	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	1.569,08	237,10	1.806,18	1.806,18
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	31.701,50	15.177,25	46.878,75	46.878,75
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	6.206,44	3.102,25	9.308,69	-39.691,31
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	6.206,44	3.102,25	9.308,69	-39.691,31
1713.50.2.1.00.01	077	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	49.000,00	6.206,44	3.102,25	9.308,69	-39.691,31
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	7.589,20	9.112,42	16.701,62	-174.898,38
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	7.589,20	9.112,42	16.701,62	-174.898,38
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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
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	1.105,20	5.870,42	6.975,62	-102.224,38
1713.50.3.1.00.03	080	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	68.400,00	6.484,00	3.242,00	9.726,00	-58.674,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	6.941,40	470,70	7.412,10	-34.267,90
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	6.941,40	470,70	7.412,10	-34.267,90
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	6.470,70	470,70	6.941,40	-19.058,60
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		213.900,00	64.783,50	23.569,37	88.352,87	-125.547,13
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	25.010,30	9.420,12	34.430,42	-90.569,58
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	25.010,30	9.420,12	34.430,42	-90.569,58
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	14.149,25	14.149,25	28.298,50	-46.201,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	14.149,25	14.149,25	28.298,50	-46.201,50
1714.52.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	66.000,00	8.321,00	8.321,00	16.642,00	-49.358,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	3.159,25	3.159,25	6.318,50	-281,50
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	2.669,00	2.669,00	5.338,00	3.438,00
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	6.912,00	10.272,00	-128.528,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	3.360,00	6.912,00	10.272,00	-128.528,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	3.360,00	6.912,00	10.272,00	-128.528,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	18.300,00	3.360,00	6.912,00	10.272,00	-8.028,00
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	6.870,38	36.045,18	42.915,56	-22.484,44
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL		0,00	0,00	32.216,94	32.216,94	32.216,94

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ALDIR BLANC DE FOMENTO À						
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	0,00	32.216,94	32.216,94	32.216,94
1719.60.0.1.00.01	129	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC CICLO 2	05-100 036	0,00	0,00	32.216,94	32.216,94	32.216,94
1719.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD		65.400,00	6.870,38	3.828,24	10.698,62	-54.701,38
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	3.670,40	2.228,25	5.898,65	-24.501,35
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	3.199,98	1.599,99	4.799,97	-30.200,03
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	1.166.044,73	971.531,85	2.137.576,58	-7.517.221,42
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	1.127.199,55	922.573,21	2.049.772,76	-5.804.925,24
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	966.309,18	885.320,14	1.851.629,32	-5.612.050,68
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	966.309,18	885.320,14	1.851.629,32	-5.612.050,68
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	148.188,83	33.162,86	181.351,69	-119.704,31
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	148.188,83	33.162,86	181.351,69	-119.704,31
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	9.316,43	4.090,21	13.406,64	-43.955,36
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	9.316,43	4.090,21	13.406,64	-43.955,36
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	831,93	2.071,11	2.903,04	-192.096,96
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	831,93	2.071,11	2.903,04	-192.096,96
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	831,93	2.071,11	2.903,04	-192.096,96
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	29.039,87	28.941,37	57.981,24	-501.118,76
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	957,03	858,53	1.815,56	-117.284,44
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	957,03	858,53	1.815,56	-117.284,44
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	957,03	858,53	1.815,56	1.815,56
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	28.082,84	28.082,84	56.165,68	-316.834,32
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	28.082,84	28.082,84	56.165,68	-316.834,32
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	100.000,00	18.480,00	18.480,00	36.960,00	-63.040,00
1724.51.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	9.602,84	9.602,84	19.205,68	-253.794,32
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	02-500 049	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL						
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.046.000,00	8.973,38	17.946,16	26.919,54	-1.019.080,46
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	8.973,38	17.946,16	26.919,54	-19.080,46
1729.51.0.1.00.00	**107**	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 051	46.000,00	8.973,38	17.946,16	26.919,54	-19.080,46
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	297.316,47	214.042,75	511.359,22	-1.675.440,78
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	297.316,47	205.338,21	502.654,68	-1.639.345,32
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	297.316,47	205.338,21	502.654,68	-1.639.345,32
1751.50.0.1.00.00	**109**	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	297.316,47	205.338,21	502.654,68	-1.639.345,32
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	0,00	8.704,54	8.704,54	-36.095,46
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	0,00	8.704,54	8.704,54	-36.095,46
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
1759.99.0.1.00.01	**128**	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLIC-SABESP	03-100 059	0,00	0,00	8.704,54	8.704,54	8.704,54
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	18.857,19	20.069,83	38.927,02	-4.072,98
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	18.857,19	20.069,83	38.927,02	-4.072,98
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	18.857,19	20.069,83	38.927,02	-4.072,98
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	18.857,19	20.069,83	38.927,02	-4.072,98
1922.99.0.1.00.00	**111**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	18.857,19	19.806,11	38.663,30	-1.536,70
1922.99.0.2.00.00	**112**	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.800,00	0,00	263,72	263,72	-2.536,28
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		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		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 MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		ENTIDADES						
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 SUAS ENTID.-EMENDA PARL SAÚDE	98-300 121	0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		870.000,00	0,00	0,00	0,00	-870.000,00
2422.99.0.1.00.01	114	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIO SECRETARIA PLANEJ E GESTÃO	08-803 003	200.000,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
2422.99.0.1.00.01	115	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE 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	-956.712,70	-431.249,99	-1.387.962,69	4.098.215,31
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	-956.712,70	-431.249,99	-1.387.962,69	4.098.215,31
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	-956.712,70	-431.249,99	-1.387.962,69	4.098.215,31
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	-731.516,72	-246.735,35	-978.252,07	2.919.347,93
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	-193.261,79	-177.064,02	-370.325,81	1.122.410,19
2 1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	-29.637,78	-6.632,58	-36.270,36	23.941,64
2 1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-11.290,00	-1.863,29	-818,04	-2.681,33	8.608,67
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	4.856.594,75	2.327.872,69	7.184.467,44	-25.768.732,56

					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)					395,08	135,08	530,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	NV	395,08	135,08	530,16
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)					4.149,29	0,00	4.149,29
9007	9007	INSS-SALARIO MATERNIDADE	190 - 000	NV	4.149,29	0,00	4.149,29
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					8.108,35	7.521,77	15.630,12
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	8.108,35	7.521,77	15.630,12
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					18.020,01	13.353,01	31.373,02
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		18.020,01	13.353,01	31.373,02
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)					58.431,29	58.448,90	116.880,19
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		11.512,86	10.670,14	22.183,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
9012 9012		EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		4.256,59	5.011,54	9.268,13	
9013 9013		EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		24.344,23	22.588,63	46.932,86	
9014 9014		EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		18.317,61	20.178,59	38.496,20	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9001 9001		CONVENIO FARMACIA	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9002 9002		DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9003 9003		13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9004 9004		CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					0,00	0,00	0,00	
9016 9016		JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					48,86	24,43	73,29	
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		48,86	24,43	73,29	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					187,00	200,00	387,00	
9024 9024		VEROCARD	190 - 000		187,00	200,00	387,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					93.653,35	85.130,73	178.784,08	
9009 9009		INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010 9010		INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	90.448,58	84.077,98	174.526,56	
9046 9046		INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		3.204,77	1.052,75	4.257,52	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					1.223,24	1.223,24	2.446,48	
9059 9059		FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		1.223,24	1.223,24	2.446,48	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					184.216,47	166.037,16	350.253,63	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							7.534.721,07	

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

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

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

Quinta-feira, 16 de abril de 2026 **Ano IX | Edição nº 741** **Página 64 de 94**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		13.748,91
ITR		001	73.250-8			CM		115.863,37
1	111111900	ITR			-	GERAL		114.398,51
2	111111900	ITR			-	GERAL		28,21
3	111111900	ITR			-	GERAL		54,00
4	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		20,30
6	111111900	ITR			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		187,41
7	111111900	ITR			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		60,78
F.ESP		001	73.282-6			CM		167.701,93
1	111111900	F.ESP			-	GERAL		164.200,14
4	111111900	F.ESP			-	GERAL		2.335,55
5	111111900	F.ESP			-	GERAL		85,43
ANEEL		001	73.334-2			CM		8.238,44
1	111111900	ANEEL			-	GERAL		8.238,44
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					73,36
1	111111900	COVID 19 FEDERAL			-	Recuros Combate Corona Virus		73,36
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					119.630,83

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	CM FMAS PBF		119.618,17
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		12,66
IGDSUAS		001	6458-0			CM		802,29
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		32,07
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		770,22
SAUDE		001	6770-9			CM		60.113,18
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.558,61
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
13	111111900	SAUDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		378,09
14	111111900	SAUDE			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		1.200,00
15	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		34.852,71
16	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32,53
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		44.787,96
8	111111900	EDUCAÇÃO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		14.432,33
10	111111900	EDUCAÇÃO			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		23.544,41
12	111310100	EDUCAÇÃO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.599,70
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					82.608,59
7	111111900	ASSIST SOCIAL			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		15.224,51
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,31
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		91.207,92
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		78.073,86
2	111111900	ALIEN BENS EDUCA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.755,13
4	111310100	ALIEN BENS EDUCA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.378,93
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		150.445,04
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		150.445,04
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		155.461,07
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		150.709,18
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.751,89
FMS ENFERMAG		001	8973-7					1.577,38
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FMS INVEST SUS		001	8971-0					674,39
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-		674,39
FMS-EMENDA		001	9828-0			CM		17.659,90
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		17.495,85
FMS EMENDA		001	9829-9			CM		89,98
1	111111900	FMS EMENDA			-	EMENDA PARLAMENTAR ESTADUAL		89,14
URU BL IGD PAB		001	8176-0			CM		1.621,12
1	111111900	URU BL IGD PAB			-	URU BL IGD PAB		1.621,12
URU PROCAD SUAS		001	8725-4			CM		15.431,00
1	111111900	URU PROCAD SUAS			-	URU PROCAD SUAS		15.431,00
9773-X		001	9773-X					111.579,62
1	111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL			-	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		111.579,62
BENEF EVENT EST		001	9775-6			CM		19.983,90
1	111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		19.983,90
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MARçO (01/03/2026 A 31/03/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
TOTAL GERAL							13.487.209,84	

URU, 31 de março de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

eee

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**184.124,96**	**27.618,74**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**4.577,59**	**686,64**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	4.577,59	686,64
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**225,00**	**33,75**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	225,00	33,75
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**79.300,00**	**85.335,76**	**12.800,36**
1.3.1 - ISS	65.000,00	85.165,63	12.774,84
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	170,13	25,52
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**93.986,61**	**14.097,99**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**6.939.814,28**	**1.040.972,14**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	4.891.261,00	733.689,15
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	2.165,63	324,84
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	181.351,69	27.202,75
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	1.851.629,32	277.744,40
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	13.406,64	2.011,00
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**28.362.198,00**	**7.123.939,24**	**1.068.590,89**

DESPESAS EMPENHADAS	Orçado	Empenhado
4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	**0,00**	**0,00**
4.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**6.533.700,00**	**2.090.591,25**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	2.016.439,94
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	74.151,31
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**82.000,00**	**5.999,32**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	5.999,32
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**20.381,78**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	20.381,78
4.5.2 - Despesas de Capital	2.000,00	0,00
4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
4.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**0,00**	**0,00**
4.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7)	**6.728.100,00**	**2.116.972,35**
6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	**0,00**	**0,00**
6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3)	**2.473.770,30**	**1.048.381,46**
6.2 - PERC. DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSF. CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5/3) * 100 (Mín. de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgâ	**23,72**	**29,72**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**172.651,54**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**172.651,54**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	170.835,98
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	1.815,56
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.056.600,00**	**35.485,13**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**208.136,67**
9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**0,00**	**0,00**
9.1 - ATENÇÃO BÁSICA	**1.889.800,00**	**195.571,40**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	15.571,40
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	180.000,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/01/2026 ATÉ 31/03/2026

Página 3

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.889.800,00**	**195.571,40**
19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)	**0,00**	**0,00**
20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1)	**8.423.500,00**	**2.286.162,65**
21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2)	**0,00**	**0,00**
22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3)	0,00	0,00
23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4)	82.000,00	5.999,32
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	20.381,78
25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6)	0,00	0,00
26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7)	0,00	0,00
27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26)	**8.617.900,00**	**2.312.543,75**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
DIR DEPTO GESTÃO ESTRAT DE FI

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

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

Anexo VI

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino

R$ 1

RECEITAS DE IMPOSTOS

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Próprios	730.400,00	184.124,96
Transferências da União	22.577.300,00	4.893.426,63
Transferências do Estado	7.822.098,00	2.046.387,65
Subtotal	31.129.798,00	7.123.939,24
Retenções ao FUNDEB	5.486.178,00	1.387.962,69
Receitas Líquidas	25.643.620,00	5.735.976,55

APLICAÇÃO MÍNIMA CONSTITUCIONAL

	Prev. Atualizada (no Exer)	Até Período (Arrec.)
TOTAL (25%)	7.782.449,50	1.780.984,81

DESPESAS PRÓPRIAS EM EDUCAÇÃO

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL	10.091.978,00	32,42 %	2.809.622,57	39,44 %	2.577.786,68	36,19 %	2.192.126,18	30,76 %
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.773.500,00	5,70 %	444.450,59	6,24 %	362.965,61	5,10 %	237.567,97	3,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL	2.832.300,00	9,10 %	977.209,29	13,72 %	826.858,38	11,61 %	566.595,52	7,95 %
RETENÇÃO AO FUNDEB	5.486.178,00	17,62 %	1.387.962,69	19,48 %	1.387.962,69	19,48 %	1.387.962,69	19,48 %
DEDUÇÕES								
TOTAL			79.668,70	1,12 %	79.668,70	1,12 %	258.015,61	3,62 %
ENSINO INFANTIL			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
ENSINO FUNDAMENTAL			3.069,95	0,04 %	3.069,95	0,04 %	3.069,95	0,04 %
(-) Ganhos de Aplicações Financeiras			3.069,95	0,04 %	3.069,95	0,04 %	3.069,95	0,04 %
FUNDEB RETIDO E NÃO APLICADO NO RETORNO			76.598,75	1,08 %	76.598,75	1,08 %	254.945,66	3,58 %
DESPESAS LÍQUIDAS								
TOTAL			2.729.953,87	38,32 %	2.498.117,98	35,07 %	1.934.110,57	27,14 %
EDUCAÇÃO INFANTIL			444.450,59	6,24 %	362.965,61	5,10 %	237.567,97	3,33 %
ENSINO FUNDAMENTAL			974.139,34	13,67 %	823.788,43	11,56 %	563.525,57	7,91 %
RETENÇÃO AO FUNDEB			1.311.363,94	18,41 %	1.311.363,94	18,41 %	1.133.017,03	15,90 %

Aplicação dos Recursos Próprios em Ensino - (Layout de acordo com Quadro 6 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 1

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	2.142.000,00	502.654,68
Imp. e Transf. Imp. - Rend. Aplic. Fin. e Restituições (II)	8.000,00	2.507,40
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00	0,00
Comp. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00	0,00
Comp. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00	0,00
Comp. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00	0,00
Complementação União - ETI - Principal (IX)	0,00	0,00
Comp. União - ETI - Rend. Aplic. Financ. (X)	0,00	0,00
Total da Receita	2.150.000,00	505.162,08

RETENÇÕES AO FUNDEB

Prev. Atualizada	Retido até Período
5.486.178,00	1.387.962,69

APURAÇÃO DO RESULTADO DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

Transferências Recebidas	Retenções
502.654,68	1.387.962,69

Diferenças

Recebido - Retido: (PERDA)
-885.308,01

APLICAÇÃO MÍNIMA - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

	Previsão Atualizada	Arrecadação até o Período
Receitas FUNDEB, exceto VAAR (I+II+III+IV+V+VI+IX+X)	2.150.000,00	505.162,08
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA*(70%,exceto VAAR)	1.505.000,00	353.613,46

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB

	Dotação Atualizada (para o Exercício)		Despesa Empenhada (até o Período)		Despesa Liquidada (até o Período)		Despesa Paga (até o Período)	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%
DESPESAS TOTAIS								
TOTAL(mín. 90%)**	2.346.100,00	109,12 %	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%)	1.981.100,00	92,14 %	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	365.000,00		0,00		0,00		0,00	

Aplicação com Recursos do FUNDEB - (Layout de acordo com Quadro 5 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

DEDUÇÕES						
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS						
(-) Desp.c/ Aposent. (3.1.90.01.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Desp.c/ Pensões (3.1.90.03.00)	0,00		0,00		0,00	
(-) Outras Despesas com Inativos	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS LÍQUIDAS						
TOTAL (mín. 90%)**	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA* - Exceto VAAR(mín. 70%)	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	

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

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

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

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

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

Anexo V

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Aplicações com Recursos do FUNDEB

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

Percentual mínimo de aplicação - Educação Infantil

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

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES TÍPICAS DE EDUCAÇÃO					7.328.100,00	7.328.100,00	1.921.813,92	1.689.978,03	1.111.699,99
	361	Ensino Fundamental			4.440.700,00	4.440.700,00	1.307.047,67	1.156.696,76	781.966,18
		01 TESOURO			2.832.300,00	2.832.300,00	985.752,03	835.401,12	572.462,87
		200	000	EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	0,00	0,00	3.606,38	3.606,38	3.606,38
12	361	01 200	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.606,38	3.606,38	3.606,38
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	2.832.300,00	2.832.300,00	980.648,70	830.297,79	567.359,54
12	361	01 220	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.176.000,00	1.176.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	224.958,68	224.958,68	131.321,94
12	361	01 220	000	3.1.90.11.09 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	0,00	6.901,37	6.901,37	4.173,93
12	361	01 220	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	8.883,21	8.883,21	4.910,60
12	361	01 220	000	3.1.90.11.33 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	2.207,04	2.207,04	1.655,28
12	361	01 220	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	27.537,63	27.537,63	16.693,06
12	361	01 220	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	25.246,56	25.246,56	18.188,40
12	361	01 220	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	109.005,55	109.005,55	109.005,55
12	361	01 220	000	3.1.90.11.99 - OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.977,13	13.989,99	13.989,99
12	361	01 220	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	291.200,00	291.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	33.044,56	33.044,56	22.308,68
12	361	01 220	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	65.927,70	65.927,70	44.313,90
12	361	01 220	000	3.1.90.13.99 - OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.022,10	2.645,94	2.645,94
12	361	01 220	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	32.092,95	32.092,95	18.538,59
12	361	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	331.400,00	331.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	16.469,62	16.469,62	4.295,91
12	361	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	942,90	942,90	0,00
12	361	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	5.044,74	5.044,74	3.217,35
12	361	01 220	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	61.629,98	11.783,26	11.364,38
12	361	01 220	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	349,80	349,80	349,80
12	361	01 220	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	5.720,70	3.851,70	558,20
12	361	01 220	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	933,61	655,47	264,80
12	361	01 220	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	11.294,21	6.774,37	3.131,28

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 1 de 10

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 01	220	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	10.135,95	10.135,95	6.357,60
12	361 01	220	000	3.3.90.30.28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00	0,00	3.253,00	3.253,00	3.253,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	20.515,72	20.515,72	6.999,00
12	361 01	220	000	3.3.90.30.42 - FERRAMENTAS	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00
12	361 01	220	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	27.079,91	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	7.438,80	7.438,80	7.438,80
12	361 01	220	000	3.3.90.36.99 - OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.325,03	12.325,03	10.325,03
12	361 01	220	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	430.100,00	430.100,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	12.544,00	12.544,00	12.400,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00	9.650,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.463,93	8.463,93	7.493,93
12	361 01	220	000	3.3.90.39.20 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZA	0,00	0,00	590,00	590,00	590,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	900,00	600,00	600,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	182,88	182,88	182,88
12	361 01	220	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	53.900,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.41 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	2.650,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	296,00	296,00	207,20
12	361 01	220	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	1.901,79	1.901,79	0,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	1.999,00	1.999,00	1.999,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	3.981,63	3.981,63	876,63
12	361 01	220	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50	1.046,00
12	361 01	220	000	3.3.90.39.69 - SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.496,95	1.496,95	1.496,95
12	361 01	220	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	51.064,57	40.414,57	28.177,18
12	361 01	220	000	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	317.200,00	317.200,00	0,00	0,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	3.403,00	3.403,00	768,76
12	361 01	220	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	8.117,00	5.207,00	0,00
12	361 01	220	000	4.4.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	1.534,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
		220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	1.496,95	1.496,95	1.496,95
12	361 01	220	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.496,95	1.496,95	1.496,95
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			134.400,00	134.400,00	36.593,43	36.593,43	36.593,43
		220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	134.400,00	134.400,00	36.593,43	36.593,43	36.593,43
12	361 02	220	016	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	106.400,00	106.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	016	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.373,11	4.373,11	4.373,11
12	361 02	220	016	3.3.90.30.39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	5.797,00	5.797,00	5.797,00
12	361 02	220	016	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 02	220	016	3.3.90.39.19 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	8.250,00	8.250,00	8.250,00
12	361 02	220	016	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	18.173,32	18.173,32	18.173,32
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			1.474.000,00	1.474.000,00	284.702,21	284.702,21	172.909,88
		232	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO MÉDIO	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	232	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	12.900,00	0,00	0,00	0,00
		261	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Educação	1.198.400,00	1.198.400,00	284.702,21	284.702,21	172.909,88
12	361 05	261	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	952.000,00	952.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	177.181,36	177.181,36	101.390,59
12	361 05	261	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	19.102,39	19.102,39	11.872,38
12	361 05	261	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	11.421,19	11.421,19	11.421,19
12	361 05	261	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	11.189,89	11.189,89	11.189,89
12	361 05	261	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	201.600,00	201.600,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	19.151,27	19.151,27	11.996,56
12	361 05	261	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	38.754,85	38.754,85	23.551,09
12	361 05	261	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	261	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	7.901,26	7.901,26	1.488,18
		262	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS	106.900,00	106.900,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	262	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	262	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	262	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
		263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	263	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 3 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	361 05	282	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	282	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
		287	000	RECURSOS DO PNATE - PRÉ-ESCOLA	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	287	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	287	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
		288	000	RECURSOS DO PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12	361 05	288	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
	362 Ensino Médio				221.700,00	221.700,00	27.444,07	27.444,07	16.691,23
	01	TESOURO			199.300,00	199.300,00	27.444,07	27.444,07	16.691,23
		230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	199.300,00	199.300,00	27.444,07	27.444,07	16.691,23
12	362 01	230	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	10.273,88	10.273,88	5.870,79
12	362 01	230	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	2.935,40	2.935,40	1.677,37
12	362 01	230	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	2.830,56	2.830,56	2.830,56
12	362 01	230	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	1.283,18	1.283,18	830,29
12	362 01	230	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	2.245,58	2.245,58	1.283,19
12	362 01	230	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	44.800,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	3.599,15	3.599,15	622,71
12	362 01	230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	376,38	376,38	376,38
12	362 01	230	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	1.400,00
12	362 01	230	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.799,94	1.799,94	1.799,94
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
		230	021	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	22.400,00	22.400,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	021	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
12	362 02	230	021	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
	364 Ensino Superior				154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
	01	TESOURO			154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	154.500,00	154.500,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	6.700,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12 364	01	100	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	365	Educação Infantil			2.511.200,00	2.511.200,00	587.322,18	505.837,20	313.042,58
	01	TESOURO			1.773.500,00	1.773.500,00	445.968,46	364.483,48	238.243,44
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	1.739.900,00	1.739.900,00	445.968,46	364.483,48	238.243,44
12 365	01	210	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	79.936,83	79.936,83	46.015,73
12 365	01	210	000	3.1.90.11.10 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	0,00	9.600,49	9.600,49	5.660,99
12 365	01	210	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	10.105,41	10.105,41	5.619,51
12 365	01	210	000	3.1.90.11.43 - 13º SALÁRIO	0,00	0,00	7.283,19	7.283,19	2.104,95
12 365	01	210	000	3.1.90.11.45 - FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	0,00	38.801,51	38.801,51	38.801,51
12 365	01	210	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.13.01 - FGTS	0,00	0,00	11.702,28	11.702,28	7.689,03
12 365	01	210	000	3.1.90.13.02 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	23.629,28	23.629,28	15.981,38
12 365	01	210	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.1.90.16.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.448,63	4.448,63	1.807,56
12 365	01	210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	252.000,00	252.000,00	0,00	0,00	0,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.517,87	1.517,87	675,47
12 365	01	210	000	3.3.90.30.14 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00	0,00	54.548,05	11.314,99	6.555,99
12 365	01	210	000	3.3.90.30.15 - MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	548,80	548,80	548,80
12 365	01	210	000	3.3.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	4.367,00	2.498,00	168,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.20 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00	0,00	4.675,00	4.675,00	3.000,00
12 365	01	210	000	3.3.90.30.21 - MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	831,65	831,65	831,65
12 365	01	210	000	3.3.90.30.22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	5.174,93	4.268,63	2.837,58

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 5 de 10

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365 01	210	000	3.3.90.30.24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	14.788,50	14.788,50	4.491,50
12	365 01	210	000	3.3.90.30.26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	369,00	369,00	369,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.31 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00
12	365 01	210	000	3.3.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
12	365 01	210	000	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.32.99 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	21.926,62	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.700,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.36.07 - ESTAGIÁRIOS	0,00	0,00	703,08	703,08	703,08
12	365 01	210	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	322.400,00	322.400,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.180,00	2.180,00	1.450,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	27.850,00	25.250,00	25.250,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.23 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	900,00	600,00	300,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.37 - JUROS	0,00	0,00	8,05	8,05	8,05
12	365 01	210	000	3.3.90.39.40 - PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	0,00	72.800,00	72.800,00	44.800,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	5.886,76	5.886,76	3.831,13
12	365 01	210	000	3.3.90.39.44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	5.145,64	5.145,64	5.145,64
12	365 01	210	000	3.3.90.39.47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	599,70	599,70	599,70
12	365 01	210	000	3.3.90.39.58 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	157,19	157,19	157,19
12	365 01	210	000	3.3.90.39.63 - SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
12	365 01	210	000	3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.674,00	6.024,00	4.090,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	3.900,00
12	365 01	210	000	4.4.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	3.199,00	3.199,00	0,00
		210	001	Construção/Reforma Ampliação EMEIEF	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365 01	210	001	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			737.700,00	737.700,00	141.353,72	141.353,72	74.799,14
		272	000	EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ ESCOL	675.800,00	675.800,00	141.353,72	141.353,72	74.799,14
12	365 05	272	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	519.000,00	519.000,00	0,00	0,00	0,00
12	365 05	272	000	3.1.90.11.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	96.432,48	96.432,48	52.563,87
12	365 05	272	000	3.1.90.11.37 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.508,98	6.508,98	3.785,16

Despesas com Educação - (Layout de acordo com Quadro 3 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 6 de 10

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função		Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica		Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12	365	05	272	000	3.1.90.11.43	- 13º SALÁRIO	0,00	0,00	5.077,04	5.077,04	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.00	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.200,00	123.200,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.13.01	- FGTS	0,00	0,00	10.242,99	10.242,99	5.928,26
12	365	05	272	000	3.1.90.13.02	- CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	20.371,00	20.371,00	12.065,29
12	365	05	272	000	3.1.90.16.00	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	272	000	3.1.90.16.99	- OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.721,23	2.721,23	456,56
			281	000	RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO-PRÉ-ESCOLA		61.900,00	61.900,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.30.00	- MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12	365	05	281	000	3.3.90.39.00	- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	28.300,00	28.300,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
FUNÇÃO: 12 - EDUCAÇÃO / SUBFUNÇÕES ATÍPICAS DE EDUCAÇÃO					982.400,00	982.400,00	211.462,95	204.151,30	126.758,98
	306	Alimentação e Nutrição			982.400,00	982.400,00	211.462,95	204.151,30	126.758,98
		01 TESOURO			557.900,00	557.900,00	122.047,08	118.332,63	77.628,57
		100	000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	27.700,00	27.700,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	3.1.90.16.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	000	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
		100	058	PLANO DE AÇÃO INTEGRADA EST SÃO PAULO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 100	058	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		210	000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	156.800,00	156.800,00	37.976,13	35.607,53	18.607,34
12	306	01 210	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	156.800,00	156.800,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 210	000	3.3.90.30.03 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES	0,00	0,00	676,50	676,50	676,50
12	306	01 210	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	37.299,63	34.931,03	17.930,84
		220	000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	224.000,00	224.000,00	54.619,25	54.065,25	37.262,70
12	306	01 220	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	224.000,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 220	000	3.3.90.30.01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	771,89	771,89	434,98
12	306	01 220	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	3.300,15	3.300,15	942,90
12	306	01 220	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	50.547,21	49.993,21	35.884,82
		230	000	ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos	134.400,00	134.400,00	29.451,70	28.659,85	21.758,53
12	306	01 230	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	134.400,00	134.400,00	0,00	0,00	0,00
12	306	01 230	000	3.3.90.30.04 - GÁS ENGARRAFADO	0,00	0,00	471,45	471,45	0,00
12	306	01 230	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.980,25	28.188,40	21.758,53
		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS			173.600,00	173.600,00	87.013,87	83.416,67	49.130,41
		220	023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	95.200,00	95.200,00	58.588,52	56.732,35	31.882,49
12	306	02 220	023	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	95.200,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00
12	306	02 220	023	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	58.588,52	56.732,35	31.882,49
		230	025	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	78.400,00	78.400,00	28.425,35	26.684,32	17.247,92
12	306	02 230	025	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	78.400,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
12 306	02	230	025	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	28.425,35	26.684,32	17.247,92
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			250.900,00	250.900,00	2.402,00	2.402,00	0,00
		210	015	QUESE-Salário Educação	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	210	015	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	39.200,00	39.200,00	0,00	0,00	0,00
		220	017	QUESE-Salario Educação	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	220	017	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	56.000,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00
		230	024	QUESE	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	230	024	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
		240	000	EDUCAÇÃO ESPECIAL-Convênios/entidades/fu	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	240	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
		284	000	RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA	33.600,00	33.600,00	322,00	322,00	0,00
12 306	05	284	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	284	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00
		285	000	RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	89.600,00	89.600,00	2.080,00	2.080,00	0,00
12 306	05	285	000	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	89.600,00	89.600,00	0,00	0,00	0,00
12 306	05	285	000	3.3.90.30.07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.080,00	2.080,00	0,00

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

Anexo III

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Despesas com Educação

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

Função	Sub Função	Fonte Recurso	Aplic. Cód.	Classificação Econômica	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
TOTAL:					8.310.500,00	8.310.500,00	2.133.276,87	1.894.129,33	1.238.458,97

Município de Uru - SP
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 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

A) MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Órgão	Código	Nome	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA							469.597,15		4.521.439,59	4.029.758,62	961.278,12	
Órgão: 1	PREFEITURA MUNICIPAL DE URU						469.597,15		4.521.439,59	4.029.758,62	961.278,12	
	DISPONIBILIDADES						469.597,15		4.521.439,59	4.029.758,62	961.278,12	
	BANCOS						469.597,15		4.521.439,59	4.029.758,62	961.278,12	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	36.616,93	54.190,77	-17.573,84	C
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					17.573,84	D	0,00	0,00	17.573,84	D
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6131-X	PNATE	11.401,81	D	192,63	0,00	11.594,44	D
	210 023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	001	6738-5	9022-0	ESCOLA TEMPO INT	0,47	D	0,01	0,00	0,48	D
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	865.400,95	865.400,95	0,00	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	1.615,00	D	106.664,15	108.279,15	0,00	C
	220 016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	35.096,48	35.096,48	0,00	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação	104	3477-	6663-9	QUOTA SAL EDUC	123.145,73	D	36.811,11	0,00	159.956,84	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					4.293,69	D	0,00	0,00	4.293,69	D
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	001	6738-5	6770-9	SAUDE	378,09	D	0,00	0,00	378,09	D
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	3.890,79	3.890,79	0,00	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	6738-5	6273-1	FNDE MERENDA	69,79	D	0,00	0,00	69,79	D
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS	001	6738-5	8908-7	ALIEN BENS EDUCA	78.073,86	D	1.340,91	24.447,32	54.967,45	D
	220 027	- PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	001	6738-5	9982-1	PREMIO EXEC EDUC	0,00	C	10.900,00	0,00	10.900,00	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.671.694,29	1.422.679,77	249.014,52	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	14.432,33	D	931.218,86	945.651,19	0,00	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	28.972,33	D	283.105,70	309.488,64	2.589,39	D
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	91,24	D	20.473,50	20.564,74	0,00	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	6738-5	10120-6	FUNDEB	186.393,61	D	517.378,63	236.519,13	467.253,11	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					2.895,04	D	0,00	0,00	2.895,04	D
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	001	0160	10.366-7	FEB	0,00	C	654,65	3.549,69	-2.895,04	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					260,32	D	0,00	0,00	260,32	D
TOTAL:							469.597,15		4.521.439,59	4.029.758,62	961.278,12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
DO EXERCÍCIO												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					1.139.602,15		9.426.157,46	8.931.774,08	645.218,77	
	01	TESOURO					16.090,32		4.337.740,89	4.360.847,30	39.196,73	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	13.042,74	13.042,74	0,00	C
210	000	- EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu					0,00	C	1.195.477,09	1.195.477,09	0,00	C
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	863.452,93	619,72	862.833,21	D
220	000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					149.086,64	D	2.056.764,87	2.919.598,08	-713.746,57	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					0,00	C	4.490,85	4.490,85	0,00	C
220	024	- ALIENAÇÃO DE BENS					-165.176,96	C	1.340,91	24.447,32	-188.283,37	C
220	026	- Construção de Muro de Arrimo					0,00	C	48.868,48	48.868,48	0,00	C
230	000	- ENSINO MÉDIO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	154.303,02	154.303,02	0,00	C
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS					30.246,54		512.209,59	531.398,43	49.435,38	
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					0,00	C	0,00	48.199,45	-48.199,45	C
200	000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	36.616,93	5.991,32	30.625,61	D
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR					-30.846,54	C	109.780,29	144.876,77	-65.943,02	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	106.664,15	108.279,15	-1.615,00	C
220	016	- CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	001	6738-5	8315-1	TRANSP ESCOLAR E	0,00	C	35.096,48	0,00	35.096,48	D
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	001	0160	12.289-0	MERENDA	0,00	C	3.890,79	0,00	3.890,79	D
220	023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					600,00	D	147.803,36	151.694,15	-3.290,79	C
230	025	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					0,00	C	72.357,59	72.357,59	0,00	C
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS					1.093.265,29		4.576.206,98	4.039.528,35	556.586,66	
210	021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-362,76	C	0,00	0,00	-362,76	C
210	023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-9.539,65	C	0,01	0,00	-9.539,64	C
220	017	- QUESE-Salario Educação					0,00	C	36.811,11	0,00	36.811,11	D
220	027	- PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL					0,00	C	10.900,00	0,00	10.900,00	D
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6770-9	SAUDE	0,00	C	20.473,50	20.564,74	-91,24	C
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6772-5	ASSIST SOCIAL	0,00	C	283.105,70	309.488,64	-26.382,94	C
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	033	0707	039-5	MOVIMENTO	0,00	C	1.671.694,29	1.422.679,77	249.014,52	D
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	001	6738-5	6771-7	EDUCAÇÃO	0,00	C	931.218,86	776.268,99	154.949,87	D
230	022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					-1.059.990,22	C	0,00	169.382,20	-1.229.372,42	C
260	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					0,00	C	517.378,63	236.519,13	280.859,50	D
261	000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-MAGISTÉRIO/Prof.Edu					0,00	C	742.314,30	742.314,30	0,00	C
263	000	- REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEI					0,00	C	0,00	0,00	0,00	C
272	000	- EDUC. FUNDEB-MAGIST/PROF.EDUC.-PRÉ E					0,00	C	357.506,58	357.506,58	0,00	C

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

B) MOVIMENTAÇÃO POR FONTE DE RECURSOS

Classificação Contábil			Domicílio Bancário				Saldo Ex. Anterior		Movimento até o Trimestre		Saldo Atual	
Fonte	Código	Órgão	Banco	Agência	Conta	Nome	Saldo	D/	Entradas	Saídas	Valor	D/
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-23.372,66	C	0,00	0,00	-23.372,66	C
	284 000	- RECURSOS DO PNAE-PRÉ-ESCOLA					0,00	C	644,00	644,00	0,00	C
	285 000	- RECURSOS DO PNAE-ENSINO FUNDAMENT					0,00	C	4.160,00	4.160,00	0,00	C
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
Órgão: 1		PREFEITURA MUNICIPAL DE URU					1.144.698,94		0,00	0,00	1.144.698,94	
	91	TESOURO-exercícios anteriores					659.487,12		0,00	0,00	659.487,12	
	220 000	- ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades					-416.236,30	C	0,00	0,00	-416.236,30	C
	220 024	- ALIENAÇÃO DE BENS					-243.250,82	C	0,00	0,00	-243.250,82	C
	92	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS–exercícios anteriores					25.139,76		0,00	0,00	25.139,76	
	200 000	- EDUCAÇÃO-Convênios/entidades/fundos					-17.573,84	C	0,00	0,00	-17.573,84	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					-7.565,92	C	0,00	0,00	-7.565,92	C
	95	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS-exercícios anteriores					460.072,06		0,00	0,00	460.072,06	
	200 012	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					-11.401,81	C	0,00	0,00	-11.401,81	C
	210 021	- PROGRAMA BRASIL CARINHOSO					-362,79	C	0,00	0,00	-362,79	C
	210 023	- ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL					-9.540,12	C	0,00	0,00	-9.540,12	C
	220 017	- QUESE-Salario Educação					-123.145,73	C	0,00	0,00	-123.145,73	C
	220 020	- PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar					-4.443,28	C	0,00	0,00	-4.443,28	C
	220 023	- PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL					-6.333,46	C	0,00	0,00	-6.333,46	C
	230 022	- PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR					-29.099,48	C	0,00	0,00	-29.099,48	C
	260 000	- EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos					-252.112,41	C	0,00	0,00	-252.112,41	C
	282 000	- RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO F					-23.632,98	C	0,00	0,00	-23.632,98	C
TOTAL:							2.284.301,09		9.426.157,46	8.931.774,08	1.789.917,71	

Movimentação Financeira da Educação - (Layout de acordo com Quadro 4 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP

Página 3 de 4

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo IV

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Movimentação Financeira da Educação

R$ 1

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

Anexo IX
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	184.124,96
Transferências Constitucionais	6.939.814,28
Total da Receita de Impostos	7.123.939,24

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	1.780.984,81

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	502.654,68
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	2.507,40
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	505.162,08

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	353.613,46
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	454.645,87

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

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

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	144.518,55
Saldo de Exer.Anteriores	1.121.065,96
Total de Rec.Vinculados	1.265.584,51
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	2.729.953,87	38,32 %	2.498.117,98	35,07 %	1.934.110,57	27,14 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	0,00		0,00		0,00	
TOTAL (mín. 90%)**	426.055,93	84,34 %	426.055,93	84,34 %	247.709,02	49,04 %

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

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 1 de 1

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

Anexo I
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Receitas de Impostos

R$ 1

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
A) RECEITAS TOTAIS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS			
PROPRIOS	730.400,00	730.400,00	184.124,96
IMPOSTOS	660.000,00	660.000,00	179.377,24
11125001 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	150.000,00	150.000,00	0,00
11125301 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	75.000,00	75.000,00	225,00
11130311 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP	320.000,00	320.000,00	62.560,36
11130341 - IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS	50.000,00	50.000,00	31.426,25
11145111 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	65.000,00	65.000,00	85.165,63
DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	24.700,00	24.700,00	4.065,02
11125003 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	20.000,00	20.000,00	3.993,74
11125303 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500,00	1.500,00	0,00
11145113 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	3.200,00	3.200,00	71,28
JUROS E MULTAS DE IMPOSTOS E DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS	45.700,00	45.700,00	682,70
11125002 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	5.000,00	5.000,00	0,00
11125004 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	3.400,00	3.400,00	550,93
11125008 - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	3.700,00	3.700,00	32,92
11125302 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	19.500,00	19.500,00	0,00
11125304 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500,00	1.500,00	0,00
11125308 - IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	1.500,00	1.500,00	0,00
11145112 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	3.100,00	3.100,00	11,34
11145114 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	2.500,00	2.500,00	66,60
11145118 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	20,91
TRANSFERÊNCIAS	30.399.398,00	30.399.398,00	6.939.814,28
FEDERAIS	22.577.300,00	22.577.300,00	4.893.426,63
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	19.688.000,00	19.688.000,00	4.891.261,00
17115121 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX	2.767.600,00	2.767.600,00	0,00
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	121.700,00	121.700,00	2.165,63
ESTADUAIS	7.822.098,00	7.822.098,00	2.046.387,65
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	7.463.680,00	7.463.680,00	1.851.629,32
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	301.056,00	301.056,00	181.351,69
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	57.362,00	57.362,00	13.406,64
TOTAL DE RECEITAS	31.129.798,00	31.129.798,00	7.123.939,24

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 1 de 2

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

Anexo I
Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

R$ 1

Receitas de Impostos

Base de Cálculo para Aplicação no Ensino

Discriminação	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
B) DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
REDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	-5.486.178,00	-5.486.178,00	-1.387.962,69
FEDERAIS	-3.921.940,00	-3.921.940,00	-978.685,19
17115111 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	-3.897.600,00	-3.897.600,00	-978.252,07
17115201 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-24.340,00	-24.340,00	-433,12
ESTADUAIS	-1.564.238,00	-1.564.238,00	-409.277,50
17215001 - COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	-1.492.736,00	-1.492.736,00	-370.325,81
17215101 - COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	-60.212,00	-60.212,00	-36.270,36
17215201 - COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	-11.290,00	-11.290,00	-2.681,33

Receitas de Impostos - Base de Cálculo para Aplicação no Ensino - (Layout de acordo com Quadro 1 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025. Versão 2026 ainda não foi disponibilizada pelo AUDESP
Página 2 de 2

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			RECEITAS VINCULADAS (EXCETO FUNDEB)			
02			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	373.000,00	373.000,00	56.165,68
	220	016	CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR	273.000,00	273.000,00	19.205,68
02	220	016	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	273.000,00	273.000,00	19.205,68
	220	023	PROG MERENDA ESCOLAR ESTADUAL	100.000,00	100.000,00	36.960,00
02	220	023	17245101 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM	100.000,00	100.000,00	36.960,00
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	213.900,00	213.900,00	88.352,87
	210	013	PNAE-Programa Nac.Aliment.Escolar	6.600,00	6.600,00	6.318,50
05	210	013	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	6.600,00	6.600,00	6.318,50
	210	023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00	0,00	14.723,95
05	210	023	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0,00	0,00	14.723,95
	220	020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escolar	11.800,00	11.800,00	0,00
05	220	020	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	11.800,00	11.800,00	0,00
	220	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	63.208,38	63.208,38	16.642,00
05	220	022	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	63.208,38	63.208,38	16.642,00
	220	027	PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL	0,00	0,00	10.900,00
05	220	027	17149901 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLV	0,00	0,00	10.900,00
	230	022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLAR	4.691,62	4.691,62	5.338,00
05	230	022	17145201 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ	4.691,62	4.691,62	5.338,00
	230	023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLAR	2.600,00	2.600,00	0,00
05	230	023	17145301 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T	2.600,00	2.600,00	0,00
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	125.000,00	125.000,00	34.430,42
05	282	000	17145001 - TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	125.000,00	125.000,00	34.430,42
01	TESOURO			60.000,00	60.000,00	3.069,95
	221	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	60.000,00	60.000,00	3.069,95
01	221	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL	60.000,00	60.000,00	3.069,95
05			TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	8.600,00	8.600,00	0,00
	282	000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	8.600,00	8.600,00	0,00
05	282	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL	8.600,00	8.600,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS				655.500,00	655.500,00	147.588,50

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Ensino Exercício: 2026

Anexo II

Período: 01/01/2026 até 31/03/2026

Relatório das Receitas Vinculadas de Educação

R$ 1

Fonte Recurso	Cód. Aplic.		Classificação Econômica da Receita	Previsão Inicial do Exercício	Previsão Atualizada do Exercício	Arrecadação até o Período
			FUNDEB			
05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS			2.150.000,00	2.150.000,00	505.162,08
	260	000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entidades/fundos	2.142.000,00	2.142.000,00	502.654,68
05	260	000	17515001 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	2.142.000,00	2.142.000,00	502.654,68
	263	000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.000,00	8.000,00	2.507,40
05	263	000	13210201 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS – PRINCIPAL	8.000,00	8.000,00	2.507,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS				2.150.000,00	2.150.000,00	505.162,08
TOTAL:				2.805.500,00	2.805.500,00	652.750,58

Receitas da Complementação do Fundeb (*)

	Transferências Recebidas	Receitas de Aplicações Financeiras
Complementação da União VAAF	0,00	0,00
Complementação da União VAAT	0,00	0,00
Complementação da União VAAR	0,00	0,00
Complementação da União ETI (**)	0,00	0,00

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