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
Atas de Sessões 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 9
Outros atos 9
Tributos arrecadados 16
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 19
Balanços/balancetes 22

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

ATA DE REALIZAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA

Proc. Licitatório n.º 000051/26
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA (PORTAL DE COMPRAS) n.º 1

Objeto: Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços de Ampliação da Creche Escola E.M.E.I. Maria Antônia de Jesus Flamino, localizado na Rua Prefeito Ângelo Buso nº 350 – Bairro Centro – Uru - SP, conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos.
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 18 de junho 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 a Concorrência Eletrônica 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	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Lances	Representante	CPF	RG	
	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	ME	43.121.120/0001-50	Sim
Sim	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA	262.537.148-05	285505658	
	CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP	EPP	20.281.195/0001-00	Sim
Sim	CAIO DE OLIVEIRA BATISTA	433.251.128-03	48871915	
	Dp Christianini Construtora Ltda	EPP	13.042.587/0001-43	Sim
Sim	Danilo Christianini	297.106.788-25	28739103	
	Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	ME	42.240.501/0001-95	Sim
Sim	Diego Cavalcante de souza	412.422.398-63	488844484	
	NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	EPP	44.683.432/0001-10	Sim
Sim	Bianca Ribeiro Bianchini	330.598.098-28	350098153	
	RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA		43.811.817/0001-52	Não
Sim	JOSÉ MARCIO RIGOTTO JUNIOR	341.796.708-28	466165936	

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	Descrição		
1	Proposta para todos os itens		Status
Classif.	Código Proponente / Fornecedor	Valor Total	Lance
1	Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	566.823,59	Classificado S
2	RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA	583.618,15	Classificado S
3	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	584.700,00	Classificado S
4	NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	584.786,46	Classificado S
5	CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP	584.787,48	Classificado S
6	Dp Christianini Construtora Ltda	584.787,49	Classificado S

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

MENSAGENS

Apelido Proponente / Fornecedor	Código Tipo Empresa	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006) Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP	EPP	Não
LIC002		Sim
Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	ME	Não
LIC003		Não
RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA		Não
LIC004		Sim
ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	ME	Não
LIC005		Sim
NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	EPP	Não
LIC006		Sim
Dp Christianini Construtora Ltda	EPP	Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 08:46:22)
Sessão iniciada, aguarde.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 08:47:50)
Bom dia
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 08:56:21)
Bom dia a todos
De: LIC004 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 08:57:03)
Bom dia
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 08:57:29)
Bom dia
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:06)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:18)
Lote / Item: 1 - Proposta para todos os itens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:18)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 11:52:05)
Sessão suspensa.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 11:52:05)
Data da nova realização: 18/06/2026 -
Horário: 14:00 -
Motivo: Suspensão Administrativa - almoço
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:00:32)
Sessão iniciada, aguarde.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:21:27)
Boa tarde ! recebeu o email
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:47:26)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 15:09:07)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:18)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC002 (Classificado),
2º - LIC003 (Classificado),
3º - LIC004 (Classificado),
4º - LIC005 (Classificado),
5º - LIC001 (Classificado),
6º - LIC006 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:18)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:07:18)
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: 18/06/2026 09:17:17)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:17:17)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:39:49)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:48:32)
LIC 002-Por gentileza solicito a planilha de comprovação dos valores da composição da proposta para fins da exequibilidade da proposta ofertada nos termos da lei 14133/2021
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 09:49:58)
Bom dia sim qual o prazo?

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 18/06/2026 09:50:15)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 09:51:09)
LIC002- 2 horas para apresentar a planilha.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 09:54:28)
Sr pregoeiro, bom dia. O valor do desconto em relação ao orçado pela adm é de 26,35%, segundo item do edital "6.7.2. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução." sendo assim o mesmo deverá ser desclassificado
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 09:55:33)
O mesmo vale para o segundo colocado que tem um desconto de 25,61% sendo assim inexequível segundo item 6.7.2.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 09:55:49)
VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO: R$ 584.787,49
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:07:44)
Para planilha de composicao de custos solicitamos mais prazos pois é impossivel fazer a planilha de conposicao em 02 horas
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:18:45)
??
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 10:20:34)
LIC002- consegue mandar até as 15:00 hrs.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:23:01)
Outro ponto em questão a empresa vencedora apresentou apenas um atestado como comprovação. Até ai sem mais problemas, mas analisando os documentos da empresa Cavalcante LIC002, o engenheiro responsável tanto da empresa que emitiu o atestado (SOL CONSTRUTORA) quanto da empresa que supostamente fez o serviço é o mesmo.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:23:58)
Anexo
SOL CONSTRUTORA - RESPONSAVEL TECNICO - SITE DO CREASP.jpg
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:30:57)
Sr.pregoeiro, como temos que fazer toda composicao de custos , podemos entrgar amanha ate 15:00?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:31:33)
A planilha vencedora conseguninos entregar no prazo
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 10:38:42)
LIC002- vc entregando a proposta adequada hoje, pode ser.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:40:09)
A prospota de precos sim no valor de R$ 430.650 , A COMPOSICAO CONSEGUIMOS ENTR3GAR AMAHA PODE SER ?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 10:50:13)
Lic 02, não encontrei a certidão municipal, inscrição municipal, Calculo dos indices os acervos tecnicos devidamente registrados no CREA.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:53:14)
Os indices dos balncços estao junto com os balanços, certidao municipal esta no rol de documtentos , acervo tecnico tambem esta no roll de documentos devidamente registraos no crea
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:53:58)
Se nao encontrar posso enviar por aqui ?
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:55:41)
Anexo
balanço patrimonial 2024 e 2025.zip
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 10:58:06)
Anexo
CAT_212498_20260618105651.PDF
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:04:55)
Anexo
certidao negativa pref..pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:24:28)
Anexo
CAPA_PROPOSTA_URU_ADEQUADA_assinado.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:24:41)
Anexo
cronograma_adequada_uru_assinado.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:24:55)
Anexo
planilha_adequada_uru_assinado_%281%29_assinado.pdf
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:25:04)
SEGUE ANEXO PROPOSTA
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 11:37:55)
Lic 002 Por gentileza para comprovação de vinculo, enviar o contrato que foi firmado entre a empresa Cavalcante e a Empresa Sol
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:39:38)
Peço que faça diligencia junto ao CREA para consultar os responsáveis tecnicos das duas empresas
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:40:02)
As empresas possuem o mesmo responsável tecnico, um emitindo atestados para o outro
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 11:40:56)
Não estou conseguindo abrir a Planilha, poderia enviar no email licitacao@uru.sp.gov.br
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 11:51:33)
retornaremos as 14h
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 11:52:14)
Anexo
contrato_subempreitada.pdf
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:42:59)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:43:03)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:44:48)
LIC002- por gentileza solicito o envio da composição de preços até amanhã as 15:00 horas no email da licitação: licitacao@uru.sp.gov.br.

De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:46:04)
LIC003- Será aberto a intenção de recurso, pode registrar sua intenção no prazo estabelecido.
De: LIC002 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:46:23)
vamos enviar obrigado .
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:46:59)
LIC003 o recurso completo poderá ser enviado até 3 dias úteis no email da licitação: licitacao@uru.sp.gov.br.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:47:08)
Fase de habilitação, aguarde.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:47:24)
ok
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:47:51)
manifesto minha intenção de recurso
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:48:59)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC002 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:48:59)
42.240.501/0001-95
Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda
Melhor oferta: R$ 430.650,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:48:59)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:48:59)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:49:02)
Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:49:29)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:49:48)
Intenção de recurso iniciada pelo licitante.
De: SISTEMA - Para: LIC003 - (Data e Hora: 18/06/2026 14:50:24)
Intenção de recurso registrada, aguardando análise da comissão.
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:51:29)
3 dias uteis a partir de amanha?
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:52:20)
sim
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 18/06/2026 14:52:58)
obrigado
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 18/06/2026 14:59:00)
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 1 — Descrição: Proposta para todos os itens

Rodada	Nº Lance	Código	Proponente / Fornecedor	% Desconto	Vlr. Lance Tot.	Situação	Data/Hora
			CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP		578.939,605 2	Lance	18/06/2026 09:13:02
			RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA		573.091,97	Lance	18/06/2026 09:09:06
	6		CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP		570.000,00	Lance	18/06/2026 09:14:28
			ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA		560.000,00	Lance	18/06/2026 09:11:27
			Dp Christianini Construtora Ltda		560.000,00	Lance	18/06/2026 09:14:33
			Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda		554.400,00	Lance	18/06/2026 09:13:27
			Dp Christianini Construtora Ltda		550.000,00	Lance	18/06/2026 09:14:46
			ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA		548.000,00	Lance	18/06/2026 09:14:38
			NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.		545.000,00	Lance	18/06/2026 09:15:59
			RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA		543.852,58	Lance	18/06/2026 09:15:22
			Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda		540.000,00	Lance	18/06/2026 09:15:22
			ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA		535.000,00	Lance	18/06/2026 09:16:39
			Dp Christianini Construtora Ltda		534.600,00	Lance	18/06/2026 09:16:07
			Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda		529.000,00	Lance	18/06/2026 09:16:21
	5		Dp Christianini Construtora Ltda		526.000,00	Lance	18/06/2026 09:17:25
			ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA		525.000,00	Lance	18/06/2026 09:16:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

		NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	520.000,00	Lance	18/06/2026 09:16:55
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	514.800,00	Lance	18/06/2026 09:17:56
		RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA	508.765,32	Lance	18/06/2026 09:18:58
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	506.000,00	Lance	18/06/2026 09:19:22
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	503.000,00	Lance	18/06/2026 09:19:16
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	497.970,00	Lance	18/06/2026 09:19:52
		NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	497.800,00	Lance	18/06/2026 09:19:45
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	492.200,00	Lance	18/06/2026 09:20:32
		NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	492.000,00	Lance	18/06/2026 09:22:14
		RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA	491.221,69	Lance	18/06/2026 09:23:59
	4	NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	487.080,00	Lance	18/06/2026 09:32:17
	3	RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA	486.309,47	Lance	18/06/2026 09:33:58
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	485.000,00	Lance	18/06/2026 09:21:40
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	480.000,00	Lance	18/06/2026 09:22:05
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	475.000,00	Lance	18/06/2026 09:23:52
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	470.000,00	Lance	18/06/2026 09:24:30
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	465.000,00	Lance	18/06/2026 09:26:04
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	460.350,00	Lance	18/06/2026 09:27:39
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	455.000,00	Lance	18/06/2026 09:29:17
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	450.000,00	Lance	18/06/2026 09:30:19
		ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	445.000,00	Lance	18/06/2026 09:34:03
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	440.000,00	Lance	18/06/2026 09:34:33
	2	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	435.000,00	Lance	18/06/2026 09:36:16
	1	Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	430.650,00	Lance	18/06/2026 09:37:45
		Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	430.650,00	Finalizado	

SITUAÇÃO DOS ITENS

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

Item	Código	Descrição Proponente / Fornecedor	Melhor Preço	Situação/Obs.
1		Proposta para todos os itens Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	430.650,00	Aceito através de Lance

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
	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA ENGENHARIA LTDA	ME	ALEXANDRE DOS SANTOS GARCIA	Apto à Negociação
	CAIO DE OLIVEIRA BATISTA CONSTRUTORA EIRELI EPP	EPP	CAIO DE OLIVEIRA BATISTA	Apto à Negociação
	Dp Christianini Construtora Ltda	EPP	Danilo Christianini	Apto à Negociação
	Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda	ME	Diego Cavalcante de souza	Habilitado
	NEW CONSTRUCOES E PLANEJAMENTO LTDA.	EPP	Bianca Ribeiro Bianchini	Apto à Negociação
	RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA		JOSÉ MARCIO RIGOTTO JUNIOR	Apto à Negociação

RECURSO

Após a declaração da licitante vencedora, houve intenção de recurso manifestada pelo(s) seguinte(s) representante(s) presente(s): RJR ENGENHARIA E VIAS LTDA, tendo o mesmo consignado o seguinte: "iIntenção de recurso pelo ítem6.7.2 do edital relativo a valor

inexequível e acervo operacional, pedido de diligencia a Prefeitura Municipal de Oriente onde diz que a obra ocorreu, e ao CREA para verificar responsabilidade técnica.
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, informando ainda que o processo respectivo estaria à disposição para vista imediata dos interessados junto ao Setor de licitações, no horário comercial . Informou ainda o (a) Sr (a) Pregoeiros (a) aos presentes que caso o(s) recurso(s) vierem a ser acolhido(s), importará apenas na invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento e, na hipótese de rejeição do(s) recurso(s), ou ainda no caso de aproveitamento dos atos até então praticados, a sessão de processamento da Concorrência poderia ser reaberta caso a Adjudicatária não viés se a firmar o contrato respectivo, sendo que os mesmos seriam devidamente convocados se isto viesse a ocorrer.

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 da concorrência que constam na lista:

Item	Engenharia Cavalcante e Empreendimentos Ltda CNPJ: 42.240.501/0001-95 Jose Antunes de Souza, 909, Guaimbe - SP Telefone: ( ) - Descrição	Valor Total
1	Proposta para todos os itens	430.650,00

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:

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

AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2026 - PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 053/2026

OBJETO: A presente licitação tem por objeto, a contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada por preço global, para a Prestação de Serviços para a Construção de 20 Unidades Habitacionais na Via de Acesso ao Município – Matrícula 28.682 e Rua Albino Martinelli, Conjunto Habitacional Salvador Flamino – Matrícula 28.723 e 28.724, em caso de unidades pulverizadas, compreendendo a elaboração e desenvolvimento de Projetos Básico e Executivo, a execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes e as demais operações necessárias e suficientes para a entrega final das unidades habitacionais às famílias beneficiárias, incluindo a infraestrutura essencial necessária**,** conforme as especificações técnicas contidas no projeto básico e/ou executivo, com todas as suas partes, desenhos, especificações e outros complementos. **DATA E HORA DA SESSÃO PÚBLICA:** 21/09/2026 às 09h00 (horário de Brasília). **CRITÉRIO DE JULGAMENTO:** Menor preço. **MODO DE DISPUTA:** Aberto.**PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS:** Sim. **LINK:** SCPI Portal de Compras (http://prefeituradeuru.ddns.net:8079/comprasedital/).

URU, 18 DE JUNHO DE 2026. ROBSON EDUARDO FORTE - PREFEITO MUNICIPAL DE URU.

.....

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

DECRETO Nº 17 , DE 08 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1637

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$3.132.718,43 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.132.718,43**

Excesso

02 07 10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
299	16.482.0160.1012.0000	Politicas Habitacionais a População Carente Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes	3.132.718,43 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:

Excesso: **3.132.718,43**

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, 08 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 18 , DE 04 DE MAIO 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$756.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **756.000,00**

Anulação

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

18	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	100.000,00
		Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 70 DEPARTAMENTO DE CULTURA

141	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal	100.000,00
		Manutenção do Departamento de Cultura	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

148	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo	100.000,00
		Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

180	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	200.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
185	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	221.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

02 06 50 CEMITERIO/VELORIO

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

DECRETO Nº 18 , DE 04 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1622

Anulação

02 06 50 CEMITERIO/VELORIO

253	15.452.0152.2025.0000	Serviços Funerários	35.000,00
		Manutenção do Velório/Cemitério	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

13	04.122.0040.1020.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-35.000,00
		Reforma do Paço Municipal	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
	01	TESOURO	
	110 000	GERAL	
19	04.122.0040.2030.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-200.000,00
		Pagamento de Precatórios	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

150	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	-200.000,00
		Aquisição de Veículo	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
315	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	-100.000,00
		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 05 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 005	EQUIPAMENTOS SAUDE	
316	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-100.000,00
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 006	Saúde Custeio	

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

DECRETO Nº 18 , DE 04 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1622

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

320	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-46.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo:	0 05 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS		
	800 006	Saúde Custeio		
321	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-75.000,00	
		Manutenção da UBS	F.R. Grupo:	0 02 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS		
	801 001	Custeio Saúde		

Anulação (-) **-756.000,00**

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, 04 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 19 , DE 27 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1639

Abre no orçamento vigente crédito adicional especial e da outras providências

DECRETA:
Artigo 1o.- Fica aberto no orçamento vigente, um crédito adicional na importância de R$600.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **600.000,00**

Excesso

02 03 00 CRECHE

324	12.365.0127.1141.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	600.000,00
		AMPLIAÇÃO DA CRECHE/ESCOLA	F.R.: 0 05 00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	210 024	CONVENIO SECRETARIA EDUCAÇÃO	

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

Excesso: 600.000,00

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 maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 20 , DE 28 DE MAIO DE 2026 - LEI N.1638

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$3.139.034,91 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.139.034,91**

Excesso

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

325	16.482.0160.1012.0000	Politicas Habitacionais a População Carente Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes	3.139.034,91 F.R.: 0 05 81
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	500 066	PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA	

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

Excesso: **3.139.034,91**

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
389.600.308-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 28 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 21 , DE 29 DE MAIO 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$7.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **7.000,00**

Anulação

02 03 00 CRECHE

50	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos Manutenção da Creche Municipal	7.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

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

02 03 00 CRECHE

53	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos Manutenção da Creche Municipal	-7.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

Anulação (-) **-7.000,00**

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, 29 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

Maio

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 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	3.356,28	0,00	3.356,28
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	77.888,53	42.662,74	120.551,27
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	38.433,18	6.210,38	44.643,56
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	96.681,99	13.458,61	110.140,60
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	0,00	153,75	153,75
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	1.178,11	1.297,49	2.475,60
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	1.602,76	419,01	2.021,77
	Sub Total	219.140,85	64.201,98	283.342,83
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	6.343.795,75	1.758.028,19	8.101.823,94
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	2.307,86	2.115,48	4.423,34
	Sub Total	6.346.103,61	1.760.143,67	8.106.247,28
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	2.418.375,27	600.195,77	3.018.571,04
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	221.906,25	18.652,52	240.558,77
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	17.807,20	4.096,98	21.904,18
	Sub Total	2.658.088,72	622.945,27	3.281.033,99
	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	86,96	98,30
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	18,46	5,28	23,74
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

Maio

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	99,13	92,24	191,37
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	7.566,17	4.314,21	11.880,38
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	95,04	23,76	118,80
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	173,96	50,79	224,75
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	28,07	8,02	36,09
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	2.840,93	1.593,70	4.434,63
	Sub Total	10.704,17	5.990,48	16.694,65
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	1.213,42	672,44	1.885,86
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	88,80	22,20	111,00
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 –	221,31	67,04	288,35
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	650,86	265,91	916,77
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	2.174,39	1.027,59	3.201,98
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-1.800.838,24	-476.617,73	-2.277.455,97
	Sub Total	-1.800.838,24	-476.617,73	-2.277.455,97

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

Maio
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Page 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	7.435.472,63	1.977.783,50	9.413.256,13

URU, 31 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**67.536,94**	**10.130,54**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**5.065,32**	**759,80**
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	5.065,32	759,80
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**79.300,00**	**13.598,50**	**2.039,78**
1.3.1 - ISS	65.000,00	13.458,61	2.018,79
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	139,89	20,98
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**48.873,12**	**7.330,97**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**2.383.088,94**	**357.463,34**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	1.758.028,19	263.704,23
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	2.115,48	317,32
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	18.652,52	2.797,88
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	600.195,77	90.029,37
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	4.096,98	614,55
2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2.6.1 - Cota Parte do ICMS - Compensação art. 3º LC 194/2022	0,00	0,00	0,00
2.6.2 - Outras	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2)	**28.362.198,00**	**2.450.625,88**	**367.593,88**

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**	**568.662,52**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	566.487,52
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	2.175,00
4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
4.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
4.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
4.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**82.000,00**	**703,08**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	703,08
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**5.555,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	5.555,47
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**	**574.921,07**
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**	**207.327,19**
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**	**23,46**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**63.109,03**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**63.109,03**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	62.772,02
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	337,01
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**	**13.278,06**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**76.387,09**
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**	**1.273,56**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	1.273,56
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE

PERÍODO DE 01/05/2026 ATÉ 31/05/2026

Page 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**	**1.273,56**
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**	**569.936,08**
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	703,08
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	5.555,47
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**	**576.194,63**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
DIR DEPTO GESTÃO ESTRAT DE FI

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 23

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				2.428.200,00	285.022,39	194.877,01	270.690,10
020110	GABINETE DO PREFEITO				1.187.576,57	1.018.912,08	179.486,16	916.886,47
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	1.480,00	0,00	1.480,00
					22.465,00	20.985,00	1.620,00	20.985,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo					
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	205.000,00	0,00	0,00	0,00
					190.575,00	190.575,00	0,00	190.575,00
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	45.000,00	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
					100.000,00	100.000,00	40.000,00	80.000,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
					17.160,00	17.160,00	3.480,00	13.680,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	7.260,51	6.208,69	7.315,11
					25.105,58	23.999,16	7.027,40	17.790,47
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	6.414,42	6.414,42	2.000,00
					36.235,55	36.235,55	6.414,42	34.235,55
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	559.200,00	165.855,98	78.242,42	192.520,04
					544.364,09	378.286,02	84.307,81	351.844,05
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
019	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	1.095.000,00	80.531,48	80.531,48	43.894,95
					251.671,35	251.671,35	36.636,53	207.776,40
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				455.900,00	46.894,87	46.894,87	41.446,65
020120	SECRETARIA				206.735,83	206.735,83	74.783,80	165.289,18
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria					
020	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	313.600,00	32.418,86	32.418,86	27.243,79
					145.587,66	145.587,66	60.274,28	118.343,87
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	7.378,87	7.378,87	7.378,87
					31.926,32	31.926,32	6.283,67	24.547,45
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	2.897,14	2.897,14	2.623,99
					8.221,85	8.221,85	4.025,85	5.597,86
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
					21.000,00	21.000,00	4.200,00	16.800,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	96.210,52	95.735,18	88.827,67
020130	GARAGEM E OFICINA				488.572,28	487.430,64	110.545,60	399.744,61
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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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	750.000,00 307.913,90	59.974,95 307.913,90	59.974,95 75.301,11	53.973,52 253.940,38
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 74.525,32	15.277,10 74.525,32	15.277,10 15.402,45	15.164,30 59.361,02
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 5.950,56	1.672,57 5.950,56	1.672,57 2.702,15	1.508,88 4.441,68
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	120.000,00 33.646,84	5.908,57 32.505,20	5.433,23 4.420,69	6.094,87 27.551,97
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 3.205,97	1.400,00 3.205,97	1.400,00 1.000,00	400,00 2.805,97
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 62.903,69	11.977,33 62.903,69	11.977,33 11.719,20	11.686,10 51.217,59
0202	FINANÇAS				281.400,00	20.516,41	22.316,41	22.316,41
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				103.529,35	101.729,35	29.189,20	81.212,94
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 68.876,44	15.637,77 68.876,44	15.637,77 20.872,96	15.637,77 53.238,67
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.400,00 16.342,91	3.368,64 16.342,91	3.368,64 3.091,24	3.368,64 12.974,27
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	3.000,00 510,00	110,00 510,00	110,00 225,00	110,00 400,00
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 17.800,00	1.400,00 16.000,00	3.200,00 5.000,00	3.200,00 14.600,00
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	125.500,93	108.340,74	132.951,53
020220	CONTABILIDADE				630.320,96	577.882,51	182.687,35	497.369,43
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 6.861,80	1.697,00 6.861,80	1.697,00 0,00	1.697,00 5.164,80
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	560.000,00 319.372,08	61.224,48 319.372,08	61.224,48 131.369,17	54.024,48 265.347,60
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 87.119,42	13.951,72 87.119,42	13.951,72 13.492,90	13.952,60 73.166,82
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	7.800,00 158,97	0,00 158,97	0,00 66,43	0,00 158,97
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 11.126,31	1.517,00 10.948,31	1.339,00 6.845,31	1.517,00 9.609,31
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 2.204,01	0,00 2.204,01	0,00 0,00	0,00 2.204,01

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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	395.000,00 203.478,37	47.110,73 151.217,92	30.128,54 30.913,54	61.760,45 141.717,92
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.831.400,00	145.582,01	118.222,30	201.041,13
020300	CRECHE				697.827,04	610.332,38	131.930,97	496.785,91
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 13.141,00	2.846,00 7.459,00	0,00 0,00	5.682,00 7.459,00
12.365.0127.1141.0000			AMPLIAÇÃO DA CRECHE/ESCOLA					
324	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 210 024	600.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal					
048	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	420.000,00 228.329,85	43.354,58 228.329,85	43.354,58 43.019,68	43.354,58 184.975,27
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 58.037,22	11.301,35 58.037,22	11.301,35 11.404,31	11.301,35 46.735,87
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.000,00 7.460,77	1.115,28 7.460,77	1.115,28 2.022,49	1.115,28 6.345,49
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 108.569,07	5.236,45 66.671,61	10.337,94 10.607,33	52.235,40 56.333,67
052	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	59.800,00 46.958,62	25.032,00 34.153,62	12.227,00 21.926,62	25.032,00 21.926,62
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	28.800,00 2.390,46	1.687,38 2.390,46	1.687,38 1.687,38	0,00 2.390,46
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	300.000,00 232.940,05	55.008,97 205.829,85	38.198,77 41.263,16	62.320,52 170.619,53
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.294.800,00	61.890,31	61.890,31	61.890,31
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				270.675,20	270.675,20	63.533,70	208.784,89
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	519.000,00 202.279,51	46.592,43 202.279,51	46.592,43 47.668,58	46.592,43 155.687,08
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 55.869,49	12.535,99 55.869,49	12.535,99 12.719,51	12.535,99 43.333,50
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 8.628,73	2.761,89 8.628,73	2.761,89 3.145,61	2.761,89 5.866,84
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
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
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				3.613.100,00	376.113,20	343.534,02	477.031,68
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				1.776.253,70	1.629.690,18	331.613,02	1.299.222,02
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 16.494,00	6.350,00 12.294,00	2.150,00 0,00	11.557,00 4.937,00
12.361.0121.1006.0000	Aquisição de Veículo							
069	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	110.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.1036.0000	REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR							
070	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental							
071	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.008.000,00 600.145,05	107.703,03 564.103,91	107.703,03 98.167,12	140.965,01 459.180,04
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 393.451,99	85.148,47 393.451,99	85.148,47 97.919,37	76.637,79 316.814,20
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	224.000,00 144.223,55	27.057,94 134.860,03	27.057,94 25.282,53	36.421,46 107.802,09
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 103.411,49	22.936,14 103.411,49	22.936,14 22.569,23	22.936,14 80.475,35
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 24.109,03	6.097,75 24.109,03	6.097,75 7.042,91	6.097,75 18.011,28
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 16.875,41	5.151,41 16.875,41	5.151,41 3.822,74	5.151,41 11.724,00
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 NV	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	246.400,00 141.219,52	21.201,92 92.919,46	32.181,54 13.402,89	79.158,90 62.060,62
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	43.400,00 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	64.800,00 62.390,91	35.311,00 43.825,91	16.746,00 27.079,91	35.311,00 27.079,91
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000 NV	67.200,00	-1.025,04	-1.025,04	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		21.543,42	21.543,42	-25,04	21.543,42
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	358.400,00 252.389,33	60.180,58 222.295,53	39.386,78 36.351,36	62.795,22 189.594,11
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	44.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		812.600,00	54.895,05	54.895,05	54.475,05
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		315.064,99	315.064,99	57.115,99	260.589,94
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	168.000,00 101.786,20	18.976,28 101.786,20	18.976,28 20.146,81	18.976,28 82.809,92
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 34.696,90	7.179,28 34.696,90	7.179,28 7.406,34	7.179,28 27.517,62
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 40.226,98	9.288,53 40.226,98	9.288,53 9.813,87	9.288,53 30.938,45
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 44.563,09	7.643,39 44.563,09	7.643,39 5.441,11	7.223,39 37.339,70
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 26.605,54	7.607,57 26.605,54	7.607,57 8.827,86	7.607,57 18.997,97
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	16.800,00 530,91	0,00 530,91	0,00 0,00	0,00 530,91
097		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 40.232,05	4.200,00 40.232,05	4.200,00 5.480,00	4.200,00 36.032,05
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 0,00	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	94.943,98	105.940,19	149.786,63
020340			MERENDA ESCOLAR		389.832,14	371.429,69	51.368,41	240.045,51
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
104		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	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 48.200,62	1.933,45 47.927,61	3.437,07 9.315,56	3.710,08 44.490,54
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00 80.794,34	11.257,94 78.919,67	15.041,19 14.267,23	16.915,86 63.878,48
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00 51.893,37	11.729,21 49.775,62	16.497,63 5.490,21	18.865,48 33.027,89
110		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	95.200,00 67.888,35	0,00 67.888,35	1.439,35 0,00	18.630,91 49.257,44
111		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	78.400,00 33.646,83	0,00 33.646,83	454,11 0,00	9.584,69 24.062,14
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	11.200,00 5.260,64	2.316,23 3.473,53	1.884,34 2.089,69	3.170,95 2.089,69
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	0,00 322,00	0,00 0,00	0,00 322,00
115		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	49.600,00 20.155,82	8.954,62 17.929,42	11.088,13 5.885,79	12.190,03 7.965,79
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	39.200,00 14.189,31	8.983,40 12.487,69	9.433,27 2.557,67	11.631,64 2.557,67
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	96.000,00 48.813,54	36.377,78 40.982,81	32.892,07 8.090,74	40.722,80 8.090,74
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	28.000,00 17.535,71	13.191,35 16.944,55	13.573,03 3.371,52	14.164,19 3.371,52
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 1.131,61	200,00 1.131,61	200,00 300,00	200,00 931,61
0203			EDUCACAO E CULTURA		221.700,00	22.989,17	21.759,17	22.989,17
020350			ENSINO MÉDIO		62.596,30	61.366,30	11.963,52	39.607,13
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 27.362,08	5.661,12 27.362,08	5.661,12 5.661,12	5.661,12 21.700,96
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00 6.560,32	1.442,88 6.560,32	1.442,88 1.588,68	1.442,88 5.117,44
123		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.900,00 612,97	19,46 612,97	19,46 593,51	19,46 593,51
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	44.800,00 21.861,45	15.165,71 20.631,45	13.935,71 2.720,21	15.165,71 6.695,74
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	01 - 230 000 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	33.600,00 6.199,48	700,00 6.199,48	700,00 1.400,00	700,00 5.499,48
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	6.169,23	6.169,23	5.760,03
020360			ENSINO SUPERIOR		24.170,64	24.170,64	4.839,00	18.410,61
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 20.193,07	5.091,23 20.193,07	5.091,23 4.839,00	4.682,03 15.511,04
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 3.977,57	1.078,00 3.977,57	1.078,00 0,00	1.078,00 2.899,57
0203			EDUCACAO E CULTURA		875.400,00	94.612,30	156.432,78	301.808,11
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		564.249,56	304.223,71	145.258,95	262.441,45
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 1.800,00	700,00 1.800,00	700,00 0,00	700,00 1.100,00
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 49.334,31	9.180,46 49.334,31	9.180,46 18.354,57	9.180,46 40.153,85
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00 12.464,69	2.535,60 12.464,69	2.535,60 2.475,79	2.535,60 9.929,09
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.200,00 2.170,38	945,17 2.170,38	945,17 986,95	945,17 1.225,21
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00 24.436,07	9.091,24 23.118,75	8.062,85 2.673,01	9.380,17 15.055,90
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00 5.092,90	1.265,54 5.092,90	1.265,54 1.665,54	0,00 5.092,90
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	536.000,00 468.951,21	70.894,29 210.242,68	133.743,16 119.103,09	279.066,71 189.884,50
0203			EDUCACAO E CULTURA		585.200,00	122.623,97	78.126,15	109.586,90
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		408.423,97	363.206,50	78.476,49	298.837,07
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
143		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	95.200,00 74.528,39	15.791,87 74.528,39	15.791,87 31.583,73	15.791,87 58.736,52
144		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	24.600,00 18.742,69	4.058,59 18.742,69	4.058,59 4.064,42	4.058,59 14.684,10
145		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00 398,94	37,36 398,94	37,36 213,69	37,36 361,58
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	158.400,00 149.482,09	31.845,22 140.424,59	23.507,37 11.929,12	32.648,83 116.833,26
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	228.400,00 164.871,86	70.890,93 128.711,89	34.730,96 30.685,53	57.050,25 107.821,61
0204	SAUDE				9.000.300,00	593.857,94	659.902,66	913.774,20
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				3.535.285,77	3.176.738,76	607.577,00	2.621.511,57
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
149		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	70.000,00 52.999,31	2.175,00 43.556,31	4.390,00 25.330,87	13.833,00 39.166,31
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	80.000,00 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	100.000,00 37.285,00	0,00 37.285,00	0,00 1.295,00	0,00 37.285,00
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	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	2.440.000,00 900.185,09	174.021,33 900.185,09	174.021,33 179.011,42	148.729,85 751.455,24
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00 65.899,07	13.750,42 65.899,07	13.750,42 11.951,11	13.750,42 52.148,65
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	850.000,00 258.929,79	51.649,96 258.929,79	51.649,96 51.433,78	51.649,96 207.279,83
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 15.829,58	3.186,28 15.829,58	3.186,28 3.035,59	3.186,28 12.643,30
159		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 164.507,56	32.744,67 164.507,56	32.744,67 37.761,78	28.567,00 135.940,56
160		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	05 - 313 000 NV	8.400,00 87,76	26,61 87,76	26,61 0,00	26,61 61,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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					
161		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 NV	700.000,00 349.871,80	97.227,51 340.325,90	109.632,23 65.320,97	115.678,56 234.193,24
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	45.000,00 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	0,00 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	70.000,00 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	500.000,00 341.238,66	61.431,59 314.080,95	76.941,34 45.083,53	110.846,36 230.392,30
181		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 803 005 NV	300.000,00 0,00	-1.215,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 001 NV	120.000,00 9.841,70	0,00 9.841,70	0,00 0,00	0,00 9.841,70
318		3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 006	100.000,00 15.218,18	1.841,80 13.212,58	6.784,80 6.097,78	8.790,40 6.427,78

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
319	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 801 001	100.000,00 16.485,72	646,76 15.127,19	10.090,69 4.643,50	11.842,22 4.643,50
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	130.000,00 46.593,37	4.159,90 29.093,37	4.159,90 5.559,90	19.500,00 27.093,37
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	1.021.000,00 887.920,15	145.252,56 681.411,06	153.419,14 151.996,38	296.090,89 591.829,26
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	29.000,00 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	0,00 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 60.733,70	12.146,74 12.146,74	85.027,18 60.733,70
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					

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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
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
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 1.018,08	703,08 1.018,08	703,08 703,08	0,00 1.018,08
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	11.000,00 2.100,00	0,00 2.100,00	0,00 700,00	0,00 2.100,00
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 25.336,21	4.390,41 25.336,21	4.390,41 4.390,41	4.390,41 20.945,80
208	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	64.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 NV	20.000,00 6.063,25	1.125,27 6.063,25	1.125,27 1.115,16	1.125,27 4.937,98
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 43,36	39,79 43,36	39,79 0,00	39,79 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 2.800,00	700,00 2.800,00	700,00 0,00	700,00 2.100,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.134.000,00	233.301,59	234.051,59	168.086,36
020510	ESTRADA VICINAIS				678.831,32	673.581,32	190.742,16	510.744,96
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 63.700,00	63.700,00 63.700,00	63.700,00 63.700,00	0,00 63.700,00
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	313.600,00 130.401,88	24.286,04 130.401,88	24.286,04 38.901,21	24.286,04 106.115,84
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00 35.841,98	6.739,80 35.841,98	6.739,80 7.271,64	6.739,80 29.102,18
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 14.624,49	2.248,61 14.624,49	2.248,61 5.605,92	2.248,61 12.375,88

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	355.000,00	124.239,04	124.239,04	117.634,04
					322.216,56	322.216,56	65.500,19	204.582,52
221		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	22.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00	0,00	750,00	5.250,00
					9.498,26	4.248,26	750,00	4.248,26
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00	12.088,10	12.088,10	11.927,87
					101.798,15	101.798,15	9.013,20	89.870,28
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				711.400,00	79.003,73	83.108,78	93.623,03
020620	CENTRO RURAL				389.234,54	364.464,59	94.238,35	295.611,51
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	32.160,43	32.160,43	21.929,25
					162.638,93	162.638,93	62.792,57	140.709,68
225		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00	8.009,22	8.009,22	8.009,22
					39.704,07	39.704,07	7.309,59	31.694,85
226		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					1.683,61	1.683,61	149,70	1.683,61
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	25.477,66	25.457,71	25.477,66
					71.673,55	71.653,60	7.287,26	46.195,89
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	13.356,42	17.481,42	38.206,90
					113.534,38	88.784,38	16.699,23	75.327,48
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				4.629.500,00	54.415,34	64.276,34	2.801.788,13
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				3.160.264,62	425.363,62	128.263,95	358.476,49
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	820.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
232		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
233		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
234		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 037 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1058.0000			IMPLANTAÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA					
311		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	07 - 100 062	2.691.000,00	0,00	0,00	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	14.024,12	14.024,12	14.024,12
					84.988,09	84.988,09	26.641,09	70.963,97
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	44.800,00	3.810,73	3.810,73	3.810,73

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS		20.945,98	20.945,98	3.654,44	17.135,25
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 8.256,25	2.068,92 8.256,25	2.068,92 3.048,80	2.068,92 6.187,33
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	148.000,00 131.254,64	22.271,13 130.742,64	22.271,13 44.210,26	21.443,13 109.811,51
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	300.000,00 223.819,66	12.240,44 180.430,66	22.101,44 50.709,36	69.441,23 154.378,43
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.632.200,00	67.826,60	136.399,62	905.377,81
020640	LIMPEZA PUBLICA				1.283.439,02	465.488,06	127.070,76	378.061,21
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
15.452.0170.1062.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 064	604.900,00 604.900,00	0,00 0,00	0,00 0,00	604.900,00 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	336.000,00 140.426,44	33.145,57 140.426,44	33.145,57 61.906,55	19.644,89 120.781,55
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00 38.593,74	8.830,13 38.593,74	8.830,13 7.412,80	8.830,13 29.763,61
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00 15.704,17	2.502,67 15.704,17	2.502,67 4.819,98	2.058,03 13.646,14
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00 39.073,40	8.531,15 39.073,40	8.531,15 7.319,82	7.651,15 31.422,25
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	500.000,00 444.741,27	14.817,08 231.690,31	83.390,10 45.611,61	262.293,61 182.447,66
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				164.000,00	10.102,55	9.872,55	9.904,56
020650	CEMITERIO/VELORIO				52.179,16	51.949,16	16.116,79	42.274,60
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 21.832,20	3.969,49 21.832,20	3.969,49 9.923,73	3.969,49 17.862,71
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 5.366,33	1.222,19 5.366,33	1.222,19 1.167,03	1.222,19 4.144,14
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 842,28	842,28 842,28	842,28 0,00	842,28 0,00
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	39.200,00 17.573,85	2.829,69 17.343,85	2.599,69 3.996,24	2.829,69 14.744,16
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	51.800,00 6.564,50	1.238,90 6.564,50	1.238,90 1.029,79	1.040,91 5.523,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	25.884,82	26.026,88	17.775,03
020660	JARDINS PUBLICOS				97.862,87	95.352,97	22.614,69	80.087,84
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
254		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	22.400,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
255		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.400,00 21.207,89	6.760,04 21.207,89	6.760,04 12.493,55	1.641,64 19.566,25
256		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 5.404,21	1.717,05 5.404,21	1.717,05 975,05	1.717,05 3.687,16
257		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 239,40	0,00 239,40	0,00 114,49	0,00 239,40
258		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00 13.266,32	3.981,28 10.762,42	4.129,34 1.155,04	6.633,24 6.633,08
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 52.745,05	13.426,45 52.739,05	13.420,45 7.876,56	7.783,10 44.961,95
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				9.121.853,34	201.000,06	221.975,86	206.178,67
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				939.162,28	875.603,11	209.115,20	732.983,61
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00 9.719,18	1.870,55 9.719,18	1.870,55 1.909,73	1.870,55 7.848,63
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00 48.969,17	9.352,75 48.969,17	9.352,75 9.352,75	9.352,75 39.616,42
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00 2.536,44	425,01 2.483,08	493,21 591,55	546,57 1.989,87
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 19.849,82	3.529,47 19.849,82	3.529,47 3.500,00	3.529,47 16.320,35
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	01 - 500 000 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
275		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
276		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	22.400,00 18.651,00	4.417,00 15.724,00	3.505,00 2.499,00	6.432,00 12.219,00
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 63.247,57	14.634,86 63.247,57	14.634,86 15.054,38	13.273,86 49.973,71
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 062 NV	80.000,00 78.820,26	16.625,23 78.820,26	16.625,23 20.787,71	9.986,57 68.833,69
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 28.962,63	3.907,75 28.962,63	3.907,75 7.520,89	3.907,75 25.054,88
282		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	12.000,00 8.178,84	4.696,03 8.178,84	4.696,03 0,00	4.696,03 3.482,81
283		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 9.178,89	2.613,05 9.178,89	2.613,05 2.356,25	2.024,16 7.154,73
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 68.713,02	20.947,84 67.036,02	19.648,07 19.651,79	21.325,07 47.387,95
286		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 059 NV	28.000,00 8.136,70	0,00 8.136,70	0,00 0,00	0,00 8.136,70
287		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 033 NV	15.000,00 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
326		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 062	0,00 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	380.000,00 195.284,76	39.215,34 188.789,11	50.184,19 56.561,69	34.227,44 161.057,32
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	05 - 500 062 NV	29.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
			DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		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 19.668,70	3.731,09 19.668,70	3.731,09 5.281,09	550,00 19.118,70
294		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 500 049 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
295		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	370.000,00 236.353,74	42.662,98 183.947,58	54.813,50 39.493,12	86.640,59 149.713,15
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	12.000,00 2.502,83	0,00 2.502,83	0,00 0,00	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	320.000,00 120.388,73	32.371,11 120.388,73	32.371,11 24.555,25	7.815,86 112.572,87
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
299		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	3.562.718,43 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 066	3.139.034,91 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	0,00	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 0,00	0,00 390,03
TOTAL DO PODER					42.679.853,34	2.819.356,97	2.850.747,69	7.057.109,16
PODER EXECUTIVO					17.262.478,14	12.471.781,62	2.848.531,06	10.205.368,98
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					

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
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					42.779.853,34	2.819.356,97	2.850.747,69	7.057.109,16
					17.262.478,14	12.471.781,62	2.848.531,06	10.205.368,98

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

0 - RESTOS A PAGAR					116.750,00	2.543.546,94
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	730.846,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	1.233.950,94
7017	7017	323738	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000	116.750,00	578.750,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)					0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)					0,00	270,16
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000	0,00	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)					15.929,26	31.559,38
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	15.929,26	31.559,38
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					26.070,85	56.539,17
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000	26.070,85	56.539,17
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)					103.620,76	209.830,81
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000	21.083,74	32.596,60
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000	3.501,64	12.769,77
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000	41.079,86	88.012,72
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000	37.955,52	76.451,72
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							168.875,69	414.611,26
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			167.688,38	409.683,46
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			1.187,31	4.927,80
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	6.116,20
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.223,24	6.116,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							432.469,80	3.265.256,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 13.470.625,67

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
ESPAÇO JUVENTUDE	001	10.019-6	CM		2.243,99
1 111111900	ESPAÇO JUVENTUDE		100 - 061	Espaço Juventude	2.243,99
FEB	001	10.366-7	ED		30,04
1 111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	30,04
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM		18.511,61
1 111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	18.369,57
3 111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	142,04
EM PARL A JARDIM	001	10014-5			82.845,05
1 111111900	EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM		800 - 005	EQUIPAMENTOS SAUDE	80.685,05
2 111111900	EM PARL A JARDIM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.160,00
FUNDEB	001	10120-6	FU		424.532,06
1 111111900	FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	323.509,22
2 111111900	FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	75.992,13
3 111111900	FUNDEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	25.030,71
MERENDA	001	12.289-0	CM		18.714,44
1 111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	18.607,24
6 111111900	MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	107,20
ICMS	001	130089-X	CM		79.620,39
2 111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	14.473,67
7 111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	59.698,05
8 111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.448,67
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS		188,87
2 111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	10,14
6 111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,73
SAUDE	001	158-9	CS		376,49
2 111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	376,49
SORRIA SP	001	198-8	CS		53.738,63
1 111111900	SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	53.738,63
ICMS	001	283.146-5	CM		5.231,96
1 111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.119,15
2 111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.112,79
3 111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	0,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			297.259,87
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		285.186,10
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		43,66
4	111111900		QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.030,11
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			374.373,73
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		369.672,47
3	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.701,26
IPVA		001	507.986-1		CM			50.183,41
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		49.634,10
4	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		330,72
5	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		168,86
6	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		49,73
AD ESTRADAS		001	5438-0		ED			0,54
3	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 028	CONVENIO SECRETARIA AGRIC		0,54
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			55,16
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		41,64
3	111111900		PROTEÇÃO SOC BAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13,52
ROYALTIES		001	6.643-5					21.530,70
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		21.530,70
CONDIC SAUDE		001	6111-5					834,40
1	111111900		CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		834,40
PNATE		001	6131-X		ED			13.002,86
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		13.002,86
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			46.950,95
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		46.792,78
3	111111900		FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		155,69
4	111111900		FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP		001	6414-9		CM			4.896,66
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		2.549,60
3	111111900		CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		291,40
5	111111900		CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.055,66
FNAS		001	6457-2		CM			26.504,93
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		26.133,93
3	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		371,00
IGDSUAS		001	6458-0		CM			830,51
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		60,29
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		770,22
FNAS		001	6459-9		CM			147.271,07
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		147.257,55
5	111111900		FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13,52
SAUDE		001	6770-9		CM			31.797,70
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		19.268,65
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		11.295,17
13	111111900		SAUDE		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		378,09
15	111310100		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		823,26
16	111310100		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		32,53
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			43.275,28
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		33.028,39
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.210,47

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		4.892,96
13	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLA		143,46
ASSIST SOCIAL			001	6772-5				38.814,46
6	111111900		ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		8.787,29
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.831,95
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		28.143,16
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001	7181-1				43.055,80
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		41.224,76
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		967,62
FPM			001	73.226-5	CM			252.375,67
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		223.521,94
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		7.282,48
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.285,56
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		19.205,69
ITR			001	73.250-8	CM			122.344,28
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		121.993,58
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			261.958,92
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		254.187,14
3	111111900		F.ESP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.197,65
4	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		2.335,55
5	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		85,43
6	111111900		F.ESP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.153,15
ANEEL			001	73.334-2	CM			9.484,46
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		9.484,46
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				75,94
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		75,94
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			0,52
1	111111900		BALANÇA RODOVIÁRIA		100 - 043	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,52
EQUIP SAUDE			001	8143-4				0,01
1	111111900		EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		0,01
URU BL IGD PAB			001	8176-0	CM			1.678,14
1	111111900		URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		1.678,14

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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
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					11.357,07
1		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	11.272,21
3		111111900	TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	84,86
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,70
1		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	13,70
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		12.885,64
1		111111900	URU PROCAD SUAS			500 - 064	URU PROCAD SUAS	12.885,64
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,91
1		111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	5,91
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		155.538,35
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	155.538,35
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		72.755,87
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	56.252,32
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		266.269,53
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	261.184,33
2		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.085,20
FMS INVEST SUS		001	8971-0					698,11
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	698,11
FMS ENFERMAG		001	8973-7					737,76
1		111111900	FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	737,76
CIDE		001	9.142-1			CM		6.120,44
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	6.120,44
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		13,69
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	13,69
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		0,49
1		111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			210 - 023	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,49
RECONST DE PONTE		001	9146-4			CM		170,95
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	0,14
2		111111900	RECONST DE PONTE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	170,81
BALANÇA ARREC		001	9186-3					5.446,35
1		111111900	BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.446,35
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					83.704,07
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL			500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	83.704,07
BENEF EVENT EST		001	9775-6			CM		20.738,84
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	20.738,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

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
FMS-EMENDA		001	9828-0			CM		18.111,27
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA			300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR	18.111,27
FMS EMENDA		001	9829-9			CM		92,27
1		111111900	FMS EMENDA			300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA	92,27
ALDIR BLANC C 2		001	9893-0					34.168,08
1		111111900	ALDIR BLANC CICLO 2			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	34.168,08
CASA ABRIGO		001	9939-2			CM		154,31
1		111111900	CASA ABRIGO			500 - 065	CASA ABRIGO	154,31
EMENDA PARLAM FP		001	9961-9			CM		52.888,70
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	52.888,70
EMENDA PARLAM RA		001	9962-7			CM		71.740,79
1		111111900	EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	71.511,43
3		111111900	EMENDA PARLAM RA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	229,36
EMENDA PARLAM MC		001	9963-5			CM		213.344,67
1		111110100	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	213.344,67
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		2.443,65
2		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
14		111111900	MOVIMENTO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	2.178,30
16		111111900	MOVIMENTO			282 - 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇ	260,32
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.831,70
1		111111900	SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	1.044,57
6		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	3.787,13
QUOTA SAL EDUC		104	6663-9			ED		167.515,56
1		111111900	QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	167.515,56
MOVIMENTO		104	7547-0			CM		876.844,05
1		111111900	MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	876.844,05
IPVA		104	7548-9			CM		282.037,83
1		111111900	IPVA			110 - 000	GERAL	282.037,83
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		19.011,24
1		111111900	ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS			300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A	19.011,24
C/MOV		237	0422-5			CM		5.332,93
1		111111900	C/MOV			110 - 000	GERAL	126,37
6		111111900	C/MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.501,64
7		111310100	C/MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	1.704,92
AÇOES ALIM E NUT		347	8357-3			CM		4.009,29
1		111111900	AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO			510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL	4.009,29
TOTAL DO SALDO								4.919.049,45

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

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 23 de 23

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL GERAL								18.389.675,12

URU, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.319.378,00	10.808.262,87	2.914.292,26	13.722.555,13	-23.596.822,87
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	232.724,39	71.545,26	304.269,65	-507.930,35
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	225.490,37	67.536,94	293.027,31	-437.372,69
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	12.263,61	5.065,32	17.328,93	-263.771,07
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	8.907,33	5.065,32	13.972,65	-168.127,35
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	7.566,17	4.314,21	11.880,38	-8.119,62
1112.50.0.4.00.00	005	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	1.213,42	672,44	1.885,86	-1.514,14
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	127,74	78,67	206,41	-3.493,59
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	127,74	78,67	206,41	-3.493,59
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		99.000,00	3.356,28	0,00	3.356,28	-95.643,72
1112.53.0.1.00.00	007	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	75.000,00	3.356,28	0,00	3.356,28	-71.643,72
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	116.321,71	48.873,12	165.194,83	-204.805,17
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	116.321,71	48.873,12	165.194,83	-204.805,17
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	77.888,53	42.662,74	120.551,27	-199.448,73
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	77.888,53	42.662,74	120.551,27	-199.448,73
1113.03.1.1.01.00	013	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	77.888,53	42.662,74	120.551,27	-199.448,73
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	38.433,18	6.210,38	44.643,56	-5.356,44
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	38.433,18	6.210,38	44.643,56	-5.356,44
1113.03.4.1.01.00	014	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	38.433,18	6.210,38	44.643,56	-5.356,44
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	96.905,05	13.598,50	110.503,55	31.203,55
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	96.905,05	13.598,50	110.503,55	31.203,55
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	96.905,05	13.598,50	110.503,55	31.203,55
1114.51.1.1.00.00	015	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	96.681,99	13.458,61	110.140,60	45.140,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1114.51.1.2.00.00	016	QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-100 000	1.600,00	11,34	86,96	98,30	-1.501,70
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	95,04	23,76	118,80	-3.081,20
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	88,80	22,20	111,00	-2.389,00
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	27,88	6,97	34,85	-5.465,15
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	27,88	6,97	34,85	-5.465,15
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	7.234,02	4.008,32	11.242,34	-70.557,66
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	1.764,66	1.605,12	3.369,78	-27.030,22
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	534,35	292,71	827,06	-17.572,94
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-100 000	9.000,00	0,00	153,75	153,75	-8.846,25
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-CORR EÇÃO 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	173,96	50,79	224,75	-1.675,25
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	221,31	67,04	288,35	-1.211,65
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	69,75	21,13	90,88	-1.409,12
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVID A ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	69,75	21,13	90,88	-1.409,12
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	1.230,31	1.312,41	2.542,72	-9.457,28
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	1.178,11	1.297,49	2.475,60	-2.024,40
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	28,07	8,02	36,09	-1.463,91
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	18,46	5,28	23,74	-1.476,26
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	5,67	1,62	7,29	-1.492,71
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	5,67	1,62	7,29	-1.492,71
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	5.469,36	2.403,20	7.872,56	-43.527,44
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	5.469,36	2.403,20	7.872,56	-43.527,44
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	1.602,76	419,01	2.021,77	-37.978,23
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 MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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	2.840,93	1.593,70	4.434,63	2.934,63
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	650,86	265,91	916,77	-583,23
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	374,81	124,58	499,39	-2.800,61
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	374,81	124,58	499,39	-2.800,61
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	25.327,16	6.745,88	32.073,04	-40.426,96
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	25.327,16	6.745,88	32.073,04	-40.426,96
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	25.327,16	6.745,88	32.073,04	-40.426,96
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	25.327,16	6.745,88	32.073,04	-40.426,96
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	25.327,16	6.745,88	32.073,04	-32.926,96
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	146.001,31	96.806,19	242.807,50	-25.692,50
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	146.001,31	36.673,15	182.674,46	-78.525,54
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	145.857,25	36.563,42	182.420,67	-77.279,33
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	84.246,65	16.185,20	100.431,85	-24.568,15
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	84.246,65	16.185,20	100.431,85	-24.568,15
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	84.246,65	16.185,20	100.431,85	-24.568,15
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	84.246,65	16.185,20	100.431,85	-24.568,15
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	61.610,60	20.378,22	81.988,82	-52.711,18

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
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	61.610,60	20.378,22	81.988,82	-52.711,18
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263000	8.000,00	2.507,40	4.264,35	6.771,75	-1.228,25
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282000	8.600,00	1.513,19	1.455,04	2.968,23	-5.631,77
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511000	23.000,00	12.598,93	2.862,07	15.461,00	-7.539,00
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130000	1.500,00	79,97	43,57	123,54	-1.376,46
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221000	60.000,00	4.790,85	1.337,20	6.128,05	-53.871,95
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311000	33.600,00	40.120,26	10.415,99	50.536,25	16.936,25
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	144,06	109,73	253,79	-1.246,21
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	144,06	109,73	253,79	-1.246,21
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100000	1.500,00	144,06	109,73	253,79	-1.246,21
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	60.133,04	60.133,04	60.133,04
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	0,00	60.133,04	60.133,04	60.133,04
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	0,00	60.133,04	60.133,04	60.133,04
1361.01.3.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		0,00	0,00	60.133,04	60.133,04	60.133,04
1361.01.3.1.00.00	131	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	01-110000	0,00	0,00	60.133,04	60.133,04	60.133,04
1400.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1410.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.00.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.0.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.1.00.00		RECEITA AGROPECUÁRIA – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1411.01.0.1.00.01	056	RECEITA AGROPECUáRIA VIVEIRO DE MUDAS	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.117.178,00	10.347.799,78	2.714.079,43	13.061.879,21	-23.055.298,79
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	6.914.649,20	1.912.052,37	8.826.701,57	-15.448.878,43
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	6.346.103,61	1.760.143,67	8.106.247,28	-14.471.052,72
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	6.343.795,75	1.758.028,19	8.101.823,94	-14.353.776,06
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	6.343.795,75	1.758.028,19	8.101.823,94	-11.586.176,06
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100000	19.688.000,00	6.343.795,75	1.758.028,19	8.101.823,94	-11.586.176,06
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	2.307,86	2.115,48	4.423,34	-117.276,66
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	121.700,00	2.307,86	2.115,48	4.423,34	-117.276,66
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		586.100,00	152.594,79	58.624,15	211.218,94	-374.881,06
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		262.000,00	48.715,39	14.374,93	63.090,32	-198.909,68
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	262.000,00	48.715,39	14.374,93	63.090,32	-198.909,68
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	103.879,40	44.249,22	148.128,62	-166.871,38
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	103.879,40	44.249,22	148.128,62	-166.871,38
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	103.879,40	44.249,22	148.128,62	-166.871,38
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	241.784,77	62.772,02	304.556,79	-389.523,21
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	241.784,77	62.772,02	304.556,79	-389.523,21
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	195.994,81	54.875,17	250.869,98	-160.930,02
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	195.994,81	54.875,17	250.869,98	-160.930,02
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	5.000,00	30.884,00	-59.116,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	115.000,00	38.904,00	9.726,00	48.630,00	-66.370,00
1713.50.1.1.00.04	070	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO DAS APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	05-300 089	3.000,00	2.824,28	706,07	3.530,35	530,35
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	5.000,00	19.884,00	9.942,00	29.826,00	24.826,00
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	9.000,00	0,00	9.000,00	-38.700,00
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	30.562,50	14.250,00	44.812,50	44.812,50
1713.50.1.1.00.13	127	TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-IMPLEMENTO PISO ENFERMAG	05-300 104	0,00	2.043,28	237,10	2.280,38	2.280,38
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	61.892,75	15.014,00	76.906,75	76.906,75
1713.50.1.1.00.17	130	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS -INCENTIVO A APS PROMOÇÃO SAUDE	05-300 122	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO		49.000,00	12.410,94	3.102,25	15.513,19	-33.486,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES						
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	12.410,94	3.102,25	15.513,19	-33.486,81
1713.50.2.1.00.01	077	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	49.000,00	12.410,94	3.102,25	15.513,19	-33.486,81
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	25.496,22	4.794,60	30.290,82	-161.309,18
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	25.496,22	4.794,60	30.290,82	-161.309,18
1713.50.3.1.00.01	078	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF MUNIC VIG SANITARIA	05-300 036	14.000,00	552,60	1.000,00	1.552,60	-12.447,40
1713.50.3.1.00.02	079	TRANSFERêNCIAS INCENTIVO FINANC EST.DF.MUNIC EXEC AÇÕES VIG	05-300 074	109.200,00	11.975,62	552,60	12.528,22	-96.671,78
1713.50.3.1.00.03	080	TRANSFERêNCIAS ASSIST FINANC COMPLEM AGENTES DE ENDEMIAS	05-313 000	68.400,00	12.968,00	3.242,00	16.210,00	-52.190,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	7.882,80	0,00	7.882,80	-33.797,20
1713.50.4.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		41.680,00	7.882,80	0,00	7.882,80	-33.797,20
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	7.412,10	0,00	7.412,10	-18.587,90
1714.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		213.900,00	113.099,71	23.496,46	136.596,17	-77.303,83
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	43.837,09	9.203,75	53.040,84	-71.959,16
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	43.837,09	9.203,75	53.040,84	-71.959,16
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	42.447,75	14.149,25	56.597,00	-17.903,00
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	42.447,75	14.149,25	56.597,00	-17.903,00
1714.52.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	66.000,00	24.963,00	8.321,00	33.284,00	-32.716,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	9.477,75	3.159,25	12.637,00	6.037,00
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	8.007,00	2.669,00	10.676,00	8.776,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	1.190,92	143,46	1.334,38	-13.065,62
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	1.190,92	143,46	1.334,38	-13.065,62
1714.53.0.1.00.01	087	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNATE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 020	9.200,00	683,03	0,00	683,03	-8.516,97
1714.53.0.1.00.02	088	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO INFANTIL	05-220 020	2.600,00	157,62	0,00	157,62	-2.442,38
1714.53.0.1.00.03	089	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNATE-ENSINO MEDIO	05-230 023	2.600,00	350,27	143,46	493,73	-2.106,27
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	13.472,00	3.200,00	16.672,00	-122.128,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	13.472,00	3.200,00	16.672,00	-122.128,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	13.472,00	3.200,00	16.672,00	-122.128,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	18.300,00	13.472,00	3.200,00	16.672,00	-1.628,00
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	47.594,32	3.816,07	51.410,39	-13.989,61
1719.60.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	32.216,94	0,00	32.216,94	32.216,94
1719.60.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À		0,00	32.216,94	0,00	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	32.216,94	0,00	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	15.377,38	3.816,07	19.193,45	-46.206,55
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	8.977,42	2.216,08	11.193,50	-19.206,50
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	6.399,96	1.599,99	7.999,95	-27.000,05
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	2.784.861,39	657.062,89	3.441.924,28	-6.212.873,72
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	2.664.146,19	622.945,27	3.287.091,46	-4.567.606,54
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	2.418.375,27	600.195,77	3.018.571,04	-4.445.108,96
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	2.418.375,27	600.195,77	3.018.571,04	-4.445.108,96
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	221.906,25	18.652,52	240.558,77	-60.497,23
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	221.906,25	18.652,52	240.558,77	-60.497,23
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	17.807,20	4.096,98	21.904,18	-35.457,82
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	17.807,20	4.096,98	21.904,18	-35.457,82
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.600,00	6.057,47	0,00	6.057,47	-26.542,53
1721.53.0.1.00.00	098	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI	05-130 000	32.600,00	6.057,47	0,00	6.057,47	-26.542,53
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		195.000,00	2.903,04	1.045,21	3.948,25	-191.051,75
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	2.903,04	1.045,21	3.948,25	-191.051,75
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	2.903,04	1.045,21	3.948,25	-191.051,75
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	86.241,46	28.419,89	114.661,35	-444.438,65
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	1.992,94	337,01	2.329,95	-116.770,05
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	1.992,94	337,01	2.329,95	-116.770,05
1724.50.0.1.00.01	100	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS CONTROLE DE GLICEMIA	02-300 028	3.100,00	177,38	0,00	177,38	-2.922,62
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	1.815,56	337,01	2.152,57	2.152,57
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	84.248,52	28.082,88	112.331,40	-260.668,60
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	84.248,52	28.082,88	112.331,40	-260.668,60
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE	02-220 023	100.000,00	55.440,00	18.480,00	73.920,00	-26.080,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.51.0.1.00.02	104	CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	28.808,52	9.602,88	38.411,40	-234.588,60
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUA		67.000,00	0,00	0,00	0,00	-67.000,00
1724.99.0.1.00.01	105	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA AGRICULTURA	02-100 003	44.000,00	0,00	0,00	0,00	-44.000,00
1724.99.0.1.00.02	106	OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS SECRETARIA DESENV SOCIAL	02-500 049	23.000,00	0,00	0,00	0,00	-23.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		1.046.000,00	31.570,70	4.652,52	36.223,22	-1.009.776,78
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	31.570,70	4.652,52	36.223,22	-9.776,78
1729.51.0.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 051	46.000,00	31.570,70	4.652,52	36.223,22	-9.776,78
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	648.289,19	144.964,17	793.253,36	-1.393.546,64
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	639.584,65	144.964,17	784.548,82	-1.357.451,18
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	639.584,65	144.964,17	784.548,82	-1.357.451,18
1751.50.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	639.584,65	144.964,17	784.548,82	-1.357.451,18
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	8.704,54	0,00	8.704,54	-36.095,46
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	8.704,54	0,00	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	8.704,54	0,00	8.704,54	8.704,54
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	56.410,23	25.115,50	81.525,73	38.525,73
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	56.410,23	25.115,50	81.525,73	38.525,73
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	56.410,23	25.115,50	81.525,73	38.525,73
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	56.410,23	25.115,50	81.525,73	38.525,73
1922.99.0.1.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	56.020,83	24.899,63	80.920,46	40.720,46
1922.99.0.2.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.800,00	389,40	215,87	605,27	-2.194,73
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.1.00.00	113	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	01-100 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2230.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.1.00.00	119	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00	249.920,00	0,00	249.920,00	-620.080,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	0,00	249.920,00	249.920,00
2414.99.0.1.00.04	123	OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO 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	-1.800.838,24	-476.617,73	-2.277.455,97	3.208.722,03
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	-1.800.838,24	-476.617,73	-2.277.455,97	3.208.722,03
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	-1.800.838,24	-476.617,73	-2.277.455,97	3.208.722,03
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	-1.268.758,98	-351.605,60	-1.620.364,58	2.277.235,42
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	-24.340,00	-461,56	-423,09	-884,65	23.455,35
2 1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.492.736,00	-483.674,98	-120.039,14	-603.714,12	889.021,88
2 1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	-44.381,27	-3.730,50	-48.111,77	12.100,23
2 1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-11.290,00	-3.561,45	-819,40	-4.380,85	6.909,15
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	9.257.344,63	2.437.674,53	11.695.019,16	-21.258.180,84

				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)				530,16	0,00	530,16
9006	9006	INSS-SALARIO FAMILIA	190 - 000 NV	530,16	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					19.537,49	12.021,89	31.559,38	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	19.537,49	12.021,89	31.559,38	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					40.324,71	21.000,27	61.324,98	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		40.324,71	21.000,27	61.324,98	
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)					153.977,44	73.875,25	227.852,69	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		30.121,88	13.144,86	43.266,74	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		11.249,33	6.169,63	17.418,96	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		64.705,52	24.545,43	89.250,95	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		47.900,71	30.015,33	77.916,04	
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)					93,10	22,42	115,52	
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		93,10	22,42	115,52	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					540,00	245,00	785,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		540,00	245,00	785,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					235.393,68	115.751,42	351.145,10	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	231.078,08	111.961,61	343.039,69	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		4.315,60	3.789,81	8.105,41	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					3.669,72	1.223,24	4.892,96	
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		3.669,72	1.223,24	4.892,96	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					458.215,59	224.139,49	682.355,08	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 12.377.374,24

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	288.531,78
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	9.566,52
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IPVA		001	507.986-1			CM		71.987,22
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		115.239,57
1	111111900	FPM			-	GERAL		91.842,62
2	111111900	FPM			-	GERAL		7.282,48
5	111111900	FPM			-	GERAL		2.285,56
6	111111900	FPM			-	GERAL		80,00
8	111111900	FPM			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		13.748,91
ITR		001	73.250-8			CM		114.749,21
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		166.621,12
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		11.401,81
1	111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		11.401,81
FNDE MERENDA		001	6273-1			ED		85,17
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
CIP		001	6414-9			CM		62.911,72
1	111111900	CIP			-	GERAL		56.545,35
3	111111900	CIP			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.781,37
6	111310100	CIP			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.585,00
FNAS		001	6457-2			CM		11.718,55
1	111111900	URUBL GBF FNAS			-	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		11.347,55
3	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		371,00
FNAS		001	6459-9			CM		119.630,83
1	111111900	URUBL PSB FNAS			-	FMAS PBF		119.618,17
5	111111900	FNAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		12,66
IGDSUAS		001	6458-0			CM		802,29
1	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		32,07
2	111111900	IGDSUAS			-	IND DE GESTÃO DESC DO SUAS		770,22
SAUDE		001	6770-9			CM		60.113,18
9	111111900	SAUDE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		23.558,61
12	111111900	SAUDE			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		91,24
13	111111900	SAUDE			-	PNATE-Prog.Nacional de Transp.Escol		378,09
14	111111900	SAUDE			-	FUNDO MUNIC SAN AMBIENTAL E IN		1.200,00
15	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		34.852,71
16	111310100	SAUDE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		32,53
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		45.576,44
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					83.162,07
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					3.654,43
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		3.422,98
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		12.494,12
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		0,50
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,50
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					32.349,78
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		32.296,59
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		53,19
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,31
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,31
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		91.207,92
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		78.073,86
2	111111900	ALIEN BENS EDUCA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.755,13
4	111310100	ALIEN BENS EDUCA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.378,93
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		150.445,04
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		150.445,04
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		155.461,07
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		150.709,18
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.751,89
FMS ENFERMAG		001	8973-7					1.577,38
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		20.127,32
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		711.602,70
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					0,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL		-	ED	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,47
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,71
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901		-		REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5,71
RECONST DE PONTE		001	9146-4			CM		1.297.110,62
1	111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE		-		RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1.280.538,51
2	111111900	RECONST DE PONTE		-		GERAL - Convênios/entidades/fundos		16.572,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.406,58
1	111111900	LEI ALDIR BLANC		-		LEI ALDIR BLANC		1.406,58
FMS INVEST SUS		001	8971-0					674,39
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		-		EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-		674,39
FMS-EMENDA		001	9828-0			CM		17.495,85
1	111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		-		EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		17.495,85
FMS EMENDA		001	9829-9			CM		89,14
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		150.963,27
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE MAIO (01/05/2026 A 31/05/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		51.523,80
FUNDEB		001	10120-6			FU		186.393,61
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								6.012.300,88
T O T A L G E R A L								18.389.675,12

URU, 31 de maio de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

eee