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
Outros atos 2
Atas de Sessões 3
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 6
Outros atos 6
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 12
Balanços/balancetes 37
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 76

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

PODER EXECUTIVO

Licitações e Contratos

Outros atos

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE ADITAMENTO

REFERÊNCIA: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2026

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2026

EMPRESA AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR LTDA, CNPJ: 27.275.243/0001-99

OBJETO: Registro de preços para Aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP P- 45 e P -13 especificado no Termo de Referência, anexo I do edital de Licitação nº 036/2026, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

ROBSON EDUARDO FORTE, PREFEITO MUNICIPAL DE URU, com base no Parecer Jurídico emitido pelo Assessor Jurídico, **AUTORIZO** o aditamento para fins de **REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO**, do valor unitário do Item nº 002/004 – Gás Liquefeito de Petróleo – GLP P- 45, que passa de R$ 339,00 para R$ 435,24, em favor da **EMPRESA AMILTON TORRES DE LIMA JUNIOR.,** inscrita no CNPJ sob o nº 27.275.243/0001-99.

URU, 20 DE JULHO DE 2026.
ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL DE URU

.....

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

Proc. Licitatório n.º 000049/26
PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) n.º 24

Objeto: A presente licitação tem por objeto, a Contratação de Empresa para a Prestação de Serviços Médicos de Psiquiatria, para a Diretoria Municipal de Saúde, conforme especificações constantes do Termo de Referência, que integra este Edital como Anexo I.
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 20 de julho de 2026, às nove horas, zero minuto e zero segundo, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio, composta na lista abaixo:

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

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

CREDENCIAMENTO

Lista de credenciados abaixo:

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	CNPJ	Preferência de contratação
Lances	Representante	CPF	RG	(art. 44 da LC 123/2006)
	Associação Beneficente SIGS - Serviço de Inovação		04.309.847/0001-03	Não
Sim	Ivanaldo de Almeida Porto	621.363.563-72	720936977	
	JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	ME	50.625.818/0001-78	Sim
Sim	JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	222.795.238-50	32.542.695-8	
	Medicando Servicos Medicos Ltda		21.474.357/0001-81	Não
Sim	DIONES BRAITENBACH CAVALI	783.527.382-91	63.509.066-1 SSP/SP	

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		JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	120.789,00	Classificado
1		Associação Beneficente SIGS - Serviço de Inovação	120.789,00	Classificado
1		Medicando Servicos Medicos Ltda	120.789,00	Classificado

MENSAGENS

Apelido	Código	Preferência de contratação (art. 44 da LC 123/2006)
Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Empresa sediada local ou regionalmente
LIC001		Sim
JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	ME	Não
LIC002		Não
Associação Beneficente SIGS - Serviço de Inovação e Gestão em Saúde		Não
LIC003		Não
Medicando Servicos Medicos Ltda		Não

Mensagens do Processo Licitatório
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:00:48)
Sessão iniciada, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:01:13)
Bom dia!
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 09:01:33)
Bom dia!
De: LIC003 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 09:03:30)
Bom dia!!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:01)
Propostas enviadas em análise, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:11)
Lote / Item: 1 - Proposta para todos os itens
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:11)
Atenção, mensagens disponíveis para o item!

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
CNPJ: 44.556.207/0001-12

De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:27)
Licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:53:42)
Sessão finalizada, Ata do processo licitatório em elaboração pela comissão.

Lote / Item 1
Mensagens

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:11)
Resultado da classificação das propostas lançadas:
1º - LIC001 (Classificado),
1º - LIC002 (Classificado),
1º - LIC003 (Classificado).

De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:11)
Em disputa, aguardando lances.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:06:11)
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: 20/07/2026 09:16:11)
Prorrogação de lances iniciada!
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:16:11)
Modo aberto, tempo de 2 minutos, sendo reiniciado a cada lance ofertado.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:18:27)
Lances finalizados, aguardando análise da comissão.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/07/2026 09:19:22)
Em negociação com o licitante do melhor lance ofertado.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:19:41)
LIC001 Consegue melhorar o valor?
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 09:21:09)
Valor final
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:22:17)
Fase de aceitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:22:25)
Item foi aceito pela comissão, aguarde.
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:24:51)
Vou conferir os documentos.
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 09:26:09)
Ok
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 09:43:18)
LIC001 por gentileza enviar a proposta adequada
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 09:59:52)
Ok, só um momento
De: LIC001 - Para: Pregoeiro - (Data e Hora: 20/07/2026 10:32:25)
Anexo
NOVA PROPOSTA COMERCIAL - JULIANA GASAL - ASSINADO.pdf
De: Pregoeiro - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:03)
Obrigada
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:16)
Fase de habilitação, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:40)
Item do licitante habilitado pela comissão, aguarde.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:50)
Licitante vencedor do item.
De: SISTEMA - Para: LIC001 - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:50)
50.625.818/0001-78
JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI
Melhor oferta: R$ 116.324,00
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:50)
Intenção de recurso aberta para o item.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:35:50)
Intenção de Recurso, tempo de 10 minutos.
Atenção, sempre verifique os “Documentos Digitalizados” disponibilizados durante o processo.
De: SISTEMA - Para: TODOS - (Data e Hora: 20/07/2026 10:45:51)
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
			Medicando Servicos Medicos Ltda		119.580,00	Lance	20/07/2026 09:12:01
			JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI		118.789,00	Lance	20/07/2026 09:11:32
	2		Medicando Servicos Medicos Ltda		117.600,00	Lance	20/07/2026 09:13:43
	1		JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI		116.324,00	Lance	20/07/2026 09:15:57
			JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI		116.324,00	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 JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI		116.324,00	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
	Associação Beneficente SIGS - Serviço de Inovação		Ivanaldo de Almeida Porto	Apto à Negociação
	JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	ME	JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI	Habilitado
	Medicando Servicos Medicos Ltda		DIONES BRAITENBACH CAVALI	Apto à Negociação

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

Item	JULIANA GASAL TEIXEIRA THOMAZINI CNPJ: 50.625.818/0001-78 AV GETULIO VARGAS, 18-46 SALA 208 - PARQUE JARDIM EUROPA, BAURU - SP, CEP: 17017-383 Telefone: (14) 9869-6970 Descrição	Valor Total
1	Proposta para todos os itens	116.324,00

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

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO 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$1.891.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **1.891.000,00**

Anulação

02 01 10	GABINETE DO PREFEITO			
18	04.122.0040.2003.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias		200.000,00
		Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 01 20	SECRETARIA			
25	04.122.0041.2005.0000	Secretaria		20.000,00
		Manutenção da Secretaria		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 01 30	GARAGEM E OFICINA			
26	04.122.0042.1001.0000	Garagem e Oficina		8.000,00
		Equipamentos e Material Permanente		F.R.: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		
02 03 70	DEPARTAMENTO DE CULTURA			
141	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal		200.000,00
		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			
146	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo		30.000,00
		Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo		F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.1622

Anulação

02	04	10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		
	149		10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	20.000,00
				Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 01 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			01	TESOURO	
			300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	
02	05	10	ESTRADA VICINAIS		
	220		26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais	100.000,00
				Manutenção de Estradas Vicinais	F.R.: 0 01 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			01	TESOURO	
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
02	06	20	CENTRO RURAL		
	230		20.541.0200.2029.0000	Centro Rural	30.000,00
				Manutencao do Centro Rural	F.R.: 0 01 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			01	TESOURO	
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
02	06	30	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		
	238		15.452.0151.2023.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	50.000,00
				Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos	F.R.: 0 01 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			01	TESOURO	
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
02	07	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	277		08.244.0082.1001.0000	Assistencia Social Geral	20.000,00
				Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 01 00
			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
			01	TESOURO	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	
	280		08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	30.000,00
				Manutenção da Assistencia Social	F.R.: 0 05 00
			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
	296		08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	203.000,00
				Manutenção da Assistencia Social	F.R.: 0 05 00
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			500 033	Programa Proteção Basica-Federal-	

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.1622

Anulação

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

327	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	150.000,00
		Manutenção da Assistencia Social	F.R.: 0 02 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
334	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	30.000,00
		Manutenção da Assistencia Social	F.R.: 0 02 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	02	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS	
	500 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	

Excesso

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

316	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	100.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 05 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	800 006	Dep Mara Gabrili	
330	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	80.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 007	Emenda Deputado Luiz Carlos Mota	
331	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	100.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 009	Emenda Dep Marcos Pereira	
332	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	100.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 010	Emenda Deput Renata Abreu	
333	10.301.0100.1006.0000	Atendimento em UBS	220.000,00
		Aquisição de Veículo	F.R.: 0 08 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 011	Emenda Dep Arnaldo Jardim	

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.1622

Excesso

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

335	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS	30.000,00
		Equipamentos e Material Permanente	F.R.: 0 08 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 011	Emenda Dep Arnaldo Jardim	
336	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	100.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 008	Emenda Dep Capitão Augusto	
337	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	20.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 007	Emenda Deputado Luiz Carlos Mota	
338	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	20.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 009	Emenda Dep Marcos Pereira	
342	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	30.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 009	Emenda Dep Marcos Pereira	

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

Excesso: **800.000,00**

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

13	04.122.0040.1020.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-45.000,00
		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	-753.000,00
		Pagamento de Precatórios	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.1622

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

30	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	-8.000,00	
		Manutenção da Garagem e Oficina	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 03 30 TRANSPORTE ESCOLAR

87	12.361.0122.1006.0000	Transporte de Estudantes Zona Rural	-40.000,00	
		Aquisição de Veículo	F.R. Grupo:	0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		
	01	TESOURO		
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		

02 06 30 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS

233	15.452.0151.1016.0000	Vias, Logradouros e Próp. Públicos	-30.000,00	
		Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos	F.R. Grupo:	0 01 00
	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

274	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral	-10.000,00	
		Manutenção PETI	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
275	08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral	-20.000,00	
		Manutenção PETI	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
284	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral	-30.000,00	
		Manutenção da Assistencia Social	F.R. Grupo:	0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		
298	08.244.0082.1056.0000	Assistencia Social Geral	-55.000,00	
		Construção de Casa Abrigo	F.R. Grupo:	0 01 00
	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES		
	01	TESOURO		
	500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f		

90 00 00 Reserva de Contingência

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

DECRETO Nº 23 , DE 01 DE JUNHO DE 2026 - LEI N.1622

90 00 00	Reserva de Contingência			
309	99.999.0999.0999.0000	Reserva de Contingência		-100.000,00
		Reserva de Contingência		F.R. Grupo: 0 01 00
	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		
	01	TESOURO		
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos		

Anulação (-) **-1.091.000,00**

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
388.600.398-62

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 01 de junho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	PREVISTA ATÉ O BIMESTRE	REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR
					(a-c)
RECEITAS CORRENTES	37.319.378,00	37.319.378,00	17.543.020,57	17.221.434,06	20.097.943,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	812.200,00	812.200,00	354.345,10	367.784,23	444.415,77
Contribuições	72.500,00	72.500,00	37.081,25	39.162,90	33.337,10
Receita Patrimonial	268.500,00	268.500,00	131.145,10	274.627,81	-6.127,81
Receita Agropecuária	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	2.000,00
Receita Industrial	2.000,00	2.000,00	1.000,02	0,00	2.000,00
Receita de Serviços	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Transferências correntes	36.117.178,00	36.117.178,00	17.006.848,65	16.440.621,53	19.676.556,47
Outras Receitas Correntes	43.000,00	43.000,00	11.600,43	99.237,59	-56.237,59
RECEITAS DE CAPITAL	1.120.000,00	1.120.000,00	435.000,00	249.920,00	870.080,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	870.000,00	870.000,00	435.000,00	249.920,00	620.080,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	5.486.178,00	5.486.178,00	2.836.131,12	2.801.143,25	2.685.034,75
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	32.953.200,00	32.953.200,00	15.141.889,45	14.670.210,81	18.282.989,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	32.953.200,00	32.953.200,00	15.141.889,45	14.670.210,81	18.282.989,19
DÉFICIT (IV)				1.038.607,77	
TOTAL (V) = (III + IV)	32.953.200,00	32.953.200,00	15.141.889,45	15.708.818,58	18.282.989,19

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

2 of 2

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

R$ 1

DESPESAS	DOTACAO INICIAL ANUAL	CRÉDITOS ADICIONAIS/ ANULAÇÕES	DOTAÇÃO ATUALIZADA ANUAL	EMPENHADO ATÉ O BIMESTRE	LIQUIDADO ATÉ O BIMESTRE	PAGO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A EMPENHAR	SALDO A LIQUIDAR	SALDO A PAGAR
DESPESAS CORRENTES	28.873.500,00	1.875.000,00	30.748.500,00	15.935.035,52	14.831.612,12	12.667.968,85	14.813.464,48	1.103.423,40	2.163.643,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.434.000,00	-298.000,00	15.136.000,00	7.220.251,27	7.174.846,61	6.111.504,39	7.915.748,73	45.404,66	1.063.342,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.439.500,00	2.173.000,00	15.612.500,00	8.714.784,25	7.656.765,51	6.556.464,46	6.897.715,75	1.058.018,74	1.100.301,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.979.700,00	10.252.653,34	14.232.353,34	4.289.083,37	877.206,46	859.407,46	9.943.269,97	3.411.876,91	17.799,00
INVESTIMENTOS	2.129.700,00	11.420.653,34	13.550.353,34	4.037.412,02	625.535,11	607.736,11	9.512.941,32	3.411.876,91	17.799,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.850.000,00	-1.168.000,00	682.000,00	251.671,35	251.671,35	251.671,35	430.328,65	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	-100.000,00	0,00						
DESPESAS INTRAORÇAMENTARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	32.953.200,00	12.027.653,34	44.980.853,34	20.224.118,89	15.708.818,58	13.527.376,31	24.756.734,45	4.515.300,31	2.181.442,27
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANC. (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANC. (X) = (VIII + IX)	32.953.200,00	12.027.653,34	44.980.853,34	20.224.118,89	15.708.818,58	13.527.376,31	24.756.734,45	4.515.300,31	2.181.442,27
SUPERÁVIT (XI)					0,00				
TOTAL (XII) = (X + XI)	32.953.200,00	12.027.653,34	44.980.853,34	20.224.118,89	15.708.818,58	13.527.376,31	24.756.734,45	4.515.300,31	2.181.442,27

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JUL/2025 A JUN/2026

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses) LIQUIDADAS												TOTAL (últimos 12 meses) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026		
Venctos.e Vantagens Fixas - Pessoal ativo	783.452,92	756.170,98	821.811,28	724.229,91	737.525,45	1.231.981,55	906.097,40	919.170,61	762.338,19	815.651,44	839.432,24	832.091,08	10.129.953,05	0,00
Contratação Temporária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Terceirização de Mão-de-Obra (art.18, pár.1º da L.R.F.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração de Agentes Políticos	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.900,00	43.813,33	43.900,00	43.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	431.113,33	0,00
Encargos Sociais	172.188,17	169.060,01	172.899,71	163.870,62	169.140,22	308.625,58	251.275,25	239.479,51	199.744,55	222.967,49	229.269,06	226.300,49	2.524.820,66	0,00
Inativos, Pensionistas e Outros Benefícios Previdênciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas e Obrigações (variáveis)	41.317,56	47.217,34	48.384,03	48.663,98	67.643,51	96.533,44	66.188,92	56.355,20	57.087,80	77.412,30	73.073,16	46.358,64	726.235,88	0,00
Despesas de Exerc.Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações a Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (I)	1.040.858,65	1.016.348,33	1.086.995,02	980.664,51	1.018.209,18	1.680.953,90	1.267.461,57	1.258.905,32	1.039.170,54	1.136.031,23	1.161.774,46	1.124.750,21	13.812.122,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Decorrentes Decisão Judicial e Exercício Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa com Inativos e pensionistas custeadas com recursos vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022)	14.152,08	15.957,82	13.419,13	13.419,13	14.154,44	21.378,52	22.463,08	12.464,43	14.938,89	14.986,70	16.963,31	15.028,75	189.326,28	0,00
Despesa relacionada à transf. da União, para o cumprimento dos pisos salariais profissionais nacionais (EC 127/2022)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,85	1.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	4.986,93	0,00
Restos a Pagar não Processados Liquidados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL (II)	14.152,08	15.957,82	13.419,13	13.419,13	14.154,44	21.378,52	25.880,93	14.033,51	14.938,89	14.986,70	16.963,31	15.028,75	194.313,21	0,00
TOTAL LÍQUIDO (III) = (I - II)	1.026.706,57	1.000.390,51	1.073.575,89	967.245,38	1.004.054,74	1.659.575,38	1.241.580,64	1.244.871,81	1.024.231,65	1.121.044,53	1.144.811,15	1.109.721,46	13.617.809,71	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	30.374.513,72	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	450.000,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	149.848,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (IV - V - VI - VII)	29.774.665,72	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	13.617.809,71	45,74
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.864.799,43	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.971.559,46	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	16.078.319,49	54,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/2026

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") — R$ 1

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)=(a-(b+c+d+e)-f)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.033.573,52	0,00	1.825.334,36	10.000,00	0,00	0,00	198.239,16	1.074.145,18	0,00	-875.906,02
Recursos Não Vinculados de Impostos	2.013.103,38	0,00	1.825.334,36	10.000,00	0,00	0,00	177.769,02	1.074.145,18	0,00	-896.376,16
Outros Recursos não Vinculados	20.470,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.470,14	0,00	0,00	20.470,14
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)	2.920.065,05	0,00	357.599,24	0,00	374.068,66	0,00	2.188.397,15	3.367.329,23	0,00	-1.178.932,08
Recursos Vinculados à Educação	605.681,09	0,00	246.382,29	0,00	0,00	0,00	359.298,80	10.518,69	0,00	348.780,11
Transferências do FUNDEB	299.070,40	0,00	181.877,28	0,00	0,00	0,00	117.193,12	0,00	0,00	117.193,12
Outros Recursos Vinculados à Educação	306.610,69	0,00	64.505,01	0,00	0,00	0,00	242.105,68	10.518,69	0,00	231.586,99
Recursos Vinculados à Saúde	1.371.592,93	0,00	88.738,38	0,00	0,00	0,00	1.282.854,55	56.010,54	0,00	1.226.844,01
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	129.894,82	0,00	15.028,75	0,00	0,00	0,00	114.866,07	0,00	0,00	114.866,07
Outros Recursos Vinculados à Saúde	1.241.698,11	0,00	73.709,63	0,00	0,00	0,00	1.167.988,48	56.010,54	0,00	1.111.977,94
Recursos Vinculados à Assistência Social	278.770,59	0,00	22.478,57	0,00	0,00	0,00	256.292,02	4.900,00	0,00	251.392,02
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	277.124,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.124,01	604.900,00	0,00	-327.775,99
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Edu	90.204,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.204,46	604.900,00	0,00	-514.695,54
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	186.919,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.919,55	0,00	0,00	186.919,55
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.000,00	0,00	-2.691.000,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.000,00	0,00	-2.691.000,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Extraorçamentários	386.896,43	0,00	0,00	0,00	374.068,66	0,00	12.827,77	0,00	0,00	12.827,77
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV) = (I + II + III)	4.953.638,57	0,00	2.182.933,60	10.000,00	374.068,66	0,00	2.386.636,31	4.441.474,41	0,00	-2.054.838,10

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	-124.804,34	-339.839,16	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	-2.815.804,34	-3.030.839,16	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.001.866,02	4.925.403,36	0,00	
Ativo Disponível	6.012.300,88	5.041.408,16	0,00	
Haveres Financeiros	4.790,34	3.163,82	0,00	
(-) Restos a Pagar Processados	851.260,88	0,00	0,00	
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	163.964,32	119.168,62	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	-5.126.670,36	-5.265.242,52	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	29.478.716,56	29.924.513,72	0,00	
% da DC sobre a RCL	-0,42	-1,14	0,00	
% da DCL sobre a RCL	-17,39	-17,60	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	35.374.459,87	35.909.416,46	0,00	
Detalhamento da Dívida Contratual	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00	0,00	
De Tributos	0,00	0,00	0,00	
De Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	
Demais Dívidas Contratuais	2.691.000,00	2.691.000,00	0,00	

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2026		
		1º Semestre	2º Semestre	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	7.326.259,53	6.047.833,49	0,00	
Precatórios anteriores/posteriores a 5.5.2000	6.070.084,25	6.033.447,72	0,00	
Depósitos	1.133,04	4.385,77	0,00	
Restos a Pagar não Processados de Exercícios Anteriores	1.255.042,24	10.000,00	0,00	
Antecipação de Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	0,00	

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.953.200,00	44.980.853,34	5.203.462,41	19.928.844,78	100,00	25.052.008,56	5.584.075,24	15.379.333,37	100,00	4.549.511,41	0,00
Legislativa	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	282.261,20	1,42	1.118.738,80	0,00	174.224,20	1,13	108.037,00	0,00
Ação Legislativa	1.401.000,00	1.401.000,00	0,00	282.261,20	1,42	1.118.738,80	0,00	174.224,20	1,13	108.037,00	0,00
Administração	6.293.600,00	4.970.600,00	924.361,51	2.966.951,38	14,89	2.003.648,62	858.930,14	2.783.456,34	18,10	183.495,04	0,00
Administração Geral	4.851.100,00	3.528.100,00	672.228,62	2.126.985,52	10,67	1.401.114,48	597.431,55	1.973.003,04	12,83	153.982,48	0,00
Administração Financeira	281.400,00	281.400,00	37.177,89	120.190,83	0,60	161.209,17	40.777,89	120.190,83	0,78	0,00	0,00
Controle Interno	1.161.100,00	1.161.100,00	214.955,00	719.775,03	3,61	441.324,97	220.720,70	690.262,47	4,49	29.512,56	0,00
Assistência Social	2.150.100,00	2.418.100,00	303.058,27	953.202,87	4,78	1.464.897,13	331.068,62	896.678,25	5,83	56.524,62	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	308.800,00	268.800,00	34.908,89	100.805,72	0,51	167.994,28	34.934,17	100.709,44	0,65	96,28	0,00
Assistência Comunitária	1.841.300,00	2.149.300,00	268.149,38	852.397,15	4,28	1.296.902,85	296.134,45	795.968,81	5,18	56.428,34	0,00
Previdência Social	320.000,00	320.000,00	50.539,95	138.557,57	0,70	181.442,43	50.539,95	138.557,57	0,90	0,00	0,00
Previdência Básica	320.000,00	320.000,00	50.539,95	138.557,57	0,70	181.442,43	50.539,95	138.557,57	0,90	0,00	0,00
Saúde	9.150.300,00	9.820.300,00	1.261.871,79	4.203.299,62	21,09	5.617.000,38	1.293.029,83	3.809.865,93	24,77	393.433,69	0,00
Atenção Básica	8.854.900,00	9.524.900,00	1.248.644,69	4.155.385,85	20,85	5.369.514,15	1.279.802,73	3.761.952,16	24,46	393.433,69	0,00
Vigilância Sanitária	82.000,00	82.000,00	703,08	7.402,40	0,04	74.597,60	703,08	7.402,40	0,05	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	213.400,00	213.400,00	12.524,02	40.511,37	0,20	172.888,63	12.524,02	40.511,37	0,26	0,00	0,00
Educação	8.980.900,00	9.945.900,00	1.696.232,82	4.939.707,14	24,79	5.006.192,86	2.026.693,42	4.744.803,46	30,85	194.903,68	0,00
Alimentação e Nutrição	982.400,00	982.400,00	163.550,17	458.438,33	2,30	523.961,67	188.860,50	454.350,00	2,95	4.088,33	0,00
Ensino Fundamental	4.440.700,00	4.385.700,00	832.593,60	2.492.904,04	12,51	1.892.795,96	828.189,36	2.374.515,46	15,44	118.388,58	0,00
Ensino Médio	221.700,00	221.700,00	34.067,60	73.674,73	0,37	148.025,27	33.599,60	73.206,73	0,48	468,00	0,00
Ensino Superior	154.500,00	154.500,00	7.824,56	25.825,97	0,13	128.674,03	7.824,56	25.825,97	0,17	0,00	0,00
Educação Infantil	2.511.200,00	3.126.200,00	399.280,27	1.160.310,19	5,82	1.965.889,81	391.156,66	1.092.051,63	7,10	68.258,56	0,00
Difusão Cultural	670.400,00	1.075.400,00	258.916,62	728.553,88	3,66	346.846,12	577.062,74	724.853,67	4,71	3.700,21	0,00
Urbanismo	2.304.300,00	6.715.200,00	309.808,20	4.745.324,56	23,81	1.969.875,44	397.570,96	1.199.149,38	7,80	3.546.175,18	0,00
Infra-Estrutura Urbana	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Urbanos	2.304.300,00	6.375.200,00	309.808,20	4.745.324,56	23,81	1.629.875,44	397.570,96	1.199.149,38	7,80	3.546.175,18	0,00
Habitação	10.000,00	6.701.753,34	0,00	0,00	0,00	6.701.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Habitação Urbana	10.000,00	6.701.753,34	0,00	0,00	0,00	6.701.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gestão Ambiental	97.400,00	97.400,00	0,00	390,03	0,00	97.009,97	0,00	390,03	0,00	0,00	0,00
Controle Ambiental	97.400,00	97.400,00	0,00	390,03	0,00	97.009,97	0,00	390,03	0,00	0,00	0,00
Agricultura	711.400,00	741.400,00	146.776,42	457.007,23	2,29	284.392,77	155.004,98	436.360,79	2,84	20.646,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	711.400,00	741.400,00	146.776,42	457.007,23	2,29	284.392,77	155.004,98	436.360,79	2,84	20.646,44	0,00
Transporte	1.134.000,00	1.234.000,00	337.822,41	783.352,14	3,93	450.647,86	338.578,41	778.108,14	5,06	5.244,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.134.000,00	1.234.000,00	337.822,41	783.352,14	3,93	450.647,86	338.578,41	778.108,14	5,06	5.244,00	0,00
Desporto e Lazer	300.200,00	615.200,00	172.991,04	458.791,04	2,30	156.408,96	132.658,93	417.739,28	2,72	41.051,76	0,00
Lazer	300.200,00	615.200,00	172.991,04	458.791,04	2,30	156.408,96	132.658,93	417.739,28	2,72	41.051,76	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00									
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00									

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (b-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			BIMESTRE	JAN A JUN (b)	% (b/total b)		BIMESTRE	JAN A JUN (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	32.953.200,00	44.980.853,34	5.203.462,41	19.928.844,78	100,00	25.052.008,56	5.584.075,24	15.379.333,37	100,00	4.549.511,41	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JUL/2025 A JUN/2026

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)
	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025	NOV/2025	DEZ/2025	JAN/2026	FEV/2026	MAR/2026	ABR/2026	MAI/2026	JUN/2026	
RECEITAS CORRENTES (I)	3.232.159,36	2.359.415,54	3.259.669,26	2.503.594,44	2.670.517,50	4.364.963,44	2.712.820,25	2.850.567,20	2.759.122,68	2.485.752,74	2.914.292,26	3.498.878,93	35.611.753,60
Receita Tributária	46.577,09	52.617,25	47.905,03	68.975,18	163.603,87	216.020,31	48.212,75	56.867,95	83.812,40	43.831,29	71.545,26	63.514,58	963.482,96
Receita de Contribuições	5.794,76	6.298,50	6.282,37	5.817,00	6.492,99	6.673,27	6.376,01	6.317,00	6.529,84	6.104,31	6.745,88	7.089,86	76.521,79
Receita Patrimonial	47.488,01	-10.529,55	22.564,08	39.060,33	30.204,25	81.303,96	4.387,73	49.234,89	46.124,36	46.254,33	96.806,19	31.820,31	484.718,89
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	3.001.730,29	2.294.551,44	3.166.066,15	2.370.974,94	2.454.999,99	4.031.633,86	2.652.592,46	2.720.541,47	2.602.586,25	2.372.079,60	2.714.079,43	3.378.742,32	33.760.578,20
Outras Transferências Correntes	130.569,21	16.477,90	16.851,63	18.766,99	15.216,40	29.332,04	1.251,30	17.605,89	20.069,83	17.483,21	25.115,50	17.711,86	326.451,76
DEDUÇÕES (II)	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	431.249,99	412.875,55	476.617,73	523.687,28	5.237.239,88
Contribuição do Servidor a R.P.P.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Compensação Previdenciária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ganhos com Aplicação Financeira do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	363.814,22	389.742,43	367.536,12	364.756,77	422.788,89	527.458,20	466.040,25	490.672,45	431.249,99	412.875,55	476.617,73	523.687,28	5.237.239,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	2.327.872,69	2.072.877,19	2.437.674,53	2.975.191,65	30.374.513,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.868.345,14	1.969.673,11	2.892.133,14	2.138.837,67	2.247.728,61	3.837.505,24	2.246.780,00	2.359.894,75	2.327.872,69	2.072.877,19	2.437.674,53	2.525.191,65	29.924.513,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (EC 120/2022) (VII)	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	12.144,00	24.288,00	12.968,00	12.968,00	12.968,00	12.968,00	12.968,00	0,00	149.848,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VIII) = (V - VI - VII)	2.856.201,14	1.957.529,11	2.879.989,14	2.126.693,67	2.235.584,61	3.813.217,24	2.233.812,00	2.346.926,75	2.314.904,69	2.059.909,19	2.424.706,53	2.525.191,65	29.774.665,72

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	730.400,00	730.400,00	354.249,29	48,50
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	182.100,00	182.100,00	18.124,79	9,95
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	99.000,00	99.000,00	7.880,87	7,96
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	79.300,00	79.300,00	124.747,83	157,31
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	370.000,00	203.495,80	55,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.631.798,00	27.631.798,00	14.005.717,89	50,69
Cota-Parte FPM	19.688.000,00	19.688.000,00	9.954.067,25	50,56
Cota-Parte ITR	121.700,00	121.700,00	6.953,89	5,71
Cota-Parte IPVA	301.056,00	301.056,00	251.539,89	83,55
Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	7.463.680,00	3.764.811,64	50,44
Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	57.362,00	28.345,22	49,41
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.362.198,00	28.362.198,00	14.359.967,18	50,63

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.533.700,00	6.444.700,00	3.705.652,12	57,50	3.368.228,97	52,26	2.930.820,90	45,48	0,00
Despesas Correntes	6.040.200,00	6.101.200,00	3.596.337,81	58,94	3.285.457,66	53,85	2.849.979,59	46,71	0,00
Despesas de Capital	493.500,00	343.500,00	109.314,31	31,82	82.771,31	24,10	80.841,31	23,53	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	82.000,00	82.000,00	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	0,00
Despesas Correntes	82.000,00	82.000,00	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.400,00	112.400,00	37.011,37	32,93	37.011,37	32,93	31.442,82	27,97	0,00
Despesas Correntes	110.400,00	110.400,00	37.011,37	33,52	37.011,37	33,52	31.442,82	28,48	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.728.100,00	6.639.100,00	3.750.065,89	56,48	3.412.642,74	51,40	2.969.666,12	44,73	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.750.065,89	3.412.642,74	2.969.666,12
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.750.065,89	3.412.642,74	2.969.666,12
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.153.995,08	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.750.065,89	3.412.642,74	2.969.666,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	26,11	23,76	

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	813.180,00	813.180,00	766.883,74	94,31
Proveniente da União	694.080,00	694.080,00	755.027,49	108,78
Proveniente dos Estados	119.100,00	119.100,00	11.856,25	9,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.033.600,00	1.033.600,00	61.406,97	5,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	1.846.780,00	1.846.780,00	828.290,71	44,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.321.200,00	3.080.200,00	449.733,73	14,60	393.723,19	12,78	304.984,81	9,90	0,00
Despesas Correntes	2.321.200,00	2.570.200,00	209.686,82	8,16	205.564,19	8,00	124.984,81	4,86	0,00
Despesas de Capital	0,00	510.000,00	240.046,91	47,07	188.159,00	36,89	180.000,00	35,29	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	101.000,00	101.000,00	3.500,00	3,47	3.500,00	3,47	2.800,00	2,77	0,00
Despesas Correntes	101.000,00	101.000,00	3.500,00	3,47	3.500,00	3,47	2.800,00	2,77	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.422.200,00	3.181.200,00	453.233,73	14,25	397.223,19	12,49	307.784,81	9,68	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.854.900,00	9.524.900,00	4.155.385,85	43,63	3.761.952,16	39,50	3.235.805,71	33,97	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	82.000,00	82.000,00	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	7.402,40	9,03	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	213.400,00	213.400,00	40.511,37	18,98	40.511,37	18,98	34.242,82	16,05	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.150.300,00	9.820.300,00	4.203.299,62	42,80	3.809.865,93	38,80	3.277.450,93	33,37	0,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	730.400,00	354.249,29
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	182.100,00	18.124,79
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	99.000,00	7.880,87
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	79.300,00	124.747,83
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	370.000,00	203.495,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	30.399.398,00	14.005.717,89
2.1- Cota-Parte FPM	22.455.600,00	9.954.067,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	19.688.000,00	9.954.067,25
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	2.767.600,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	3.764.811,64
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	28.345,22
2.4- Cota-Parte ITR	121.700,00	6.953,89
2.5- Cota-Parte IPVA	301.056,00	251.539,89
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	31.129.798,00	14.359.967,18
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	5.486.178,00	2.801.143,25
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	2.256.089,90	788.848,22

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	2.150.000,00	960.143,35
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.150.000,00	960.143,35
6.1.1- Principal	2.142.000,00	949.882,73
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	8.000,00	10.260,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-3.344.178,00	-1.851.260,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	171.189,54
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	171.189,54
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	1.131.332,89

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	1.981.100,00	962.393,90	962.393,90	780.516,62	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	1.981.100,00	962.393,90	962.393,90	780.516,62	0,00
10.1.1- Educação Infantil	675.800,00	333.638,07	333.638,07	266.777,73	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	1.305.300,00	628.755,83	628.755,83	513.738,89	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	962.393,90	962.393,90	780.516,62	0,00	0,00	2.250,55
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	962.393,90	962.393,90	780.516,62	0,00	0,00	2.250,55
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- OUTRAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE INDICADORES						
12.1- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	962.393,90	962.393,90	780.516,62	0,00	0,00	0,00
12.2- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- INDICADORES FUNDEB (70% E 4%)				
15.1- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSI	672.100,34	962.393,90	962.393,90	100,23
15.2- MÍNIMO DE 4% DO FUNDEB NA CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI11	38.405,73	0,00	0,00	0,00
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72) R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	96.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	187.019,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.673.600,00	2.644.626,95	2.466.161,81	2.074.893,87	0,00
20.1- Educação Infantil	1.754.900,00	811.031,12	750.954,56	627.468,30	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.918.700,00	1.833.595,83	1.715.207,25	1.447.425,57	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	6.671.500,00	3.607.020,85	3.428.555,71	2.855.410,49	0,00
21.1- Educação Infantil	2.430.700,00	1.144.669,19	1.084.592,63	894.246,03	0,00
21.1.1- Creche	1.197.800,00	807.133,65	747.057,09	623.570,83	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.232.900,00	337.535,54	337.535,54	270.675,20	0,00
21.2- Ensino Fundamental	4.240.800,00	2.462.351,66	2.343.963,08	1.961.164,46	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	2.466.161,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.801.143,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	109.869,64
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	5.157.435,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	3.589.991,79	5.157.435,42	35,92

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	261.343,28	30.834,24	136.269,57	125.073,71	0,00
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	246.139,21	30.834,24	136.269,57	109.869,64	0,00
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	15.204,07	0,00	0,00	15.204,07	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	595.500,00	303.492,88
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	222.500,00	162.894,68
31.1.1- Salário-Educação	133.600,00	65.190,10
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	74.500,00	70.746,25
31.1.4- PNATE	14.400,00	1.334,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	25.623,95
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	373.000,00	140.598,20
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	3.274.400,00	1.332.686,29	1.316.247,75	1.112.244,52	0,00
32.1- Educação Infantil	695.500,00	15.641,00	7.459,00	7.459,00	0,00
32.2- Ensino Fundamental	144.900,00	30.552,38	30.552,38	27.347,32	0,00
32.3- Ensino Médio	221.700,00	73.674,73	73.206,73	54.641,88	0,00
32.4- Ensino Superior	154.500,00	25.825,97	25.825,97	23.324,27	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	2.057.800,00	1.186.992,21	1.179.203,67	999.472,05	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	9.929.100,00	4.939.707,14	4.744.803,46	3.967.655,01	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	8.918.500,00	4.886.772,14	4.710.050,46	3.939.252,01	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	5.011.400,00	2.558.780,95	2.513.376,29	2.090.132,16	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	3.907.100,00	2.327.991,19	2.196.674,17	1.849.119,85	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.027.400,00	52.935,00	34.753,00	28.403,00	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.027.400,00	52.935,00	34.753,00	28.403,00	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	186.393,61	123.406,05
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	960.143,35	65.190,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	769.441,19	71.979,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	377.095,77	116.616,63
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.948,16	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.549,69	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	377.494,24	116.616,63

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.
11) Até o atingimento das metas do Plano Nacional de Educação, nos termos do art. 212-A, XV da Constituição e observadas as diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Educação.

1 of 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

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

PODER / ORGÃO		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
		Inscritos					Inscritos						
		Exercicios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro 2025 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Exercicios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro 2025 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)
	RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	851.260,88	730.846,00	120.414,88	0,00	0,00	1.255.042,24	1.233.950,94	1.233.950,94	11.091,30	10.000,00	10.000,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	851.260,88	730.846,00	120.414,88	0,00	0,00	1.255.042,24	1.233.950,94	1.233.950,94	11.091,30	10.000,00	10.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	0,00	63.742,87	63.742,87	0,00	0,00	0,00	25.444,82	15.444,80	15.444,80	0,02	10.000,00	10.000,00
0202	FINANÇAS	0,00	21.847,09	21.847,09	0,00	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA	0,00	295.019,52	174.615,85	120.403,67	0,00	0,00	44.952,48	35.963,44	35.963,44	8.989,04	0,00	0,00
0204	SAUDE	0,00	80.126,19	80.124,98	1,21	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS	0,00	280.143,79	280.143,79	0,00	0,00	0,00	1.165.682,70	1.165.682,70	1.165.682,70	0,00	0,00	0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS	0,00	63.469,21	63.469,21	0,00	0,00	0,00	16.260,00	14.160,00	14.160,00	2.100,00	0,00	0,00
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	0,00	46.912,21	46.902,21	10,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
	RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PODER EXECUTIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL (III) = (I + II)	0,00	851.260,88	730.846,00	120.414,88	0,00	0,00	1.255.042,24	1.233.950,94	1.233.950,94	11.091,30	10.000,00	10.000,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO ANUAL INICIAL	PREVISÃO ANUAL ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O BIMESTRE
RECEITAS FISCAIS CORRENTES (I)	37.058.178,00	37.058.178,00	17.006.939,29
Receita Tributária	812.200,00	812.200,00	367.784,23
Receita de Contribuição	72.500,00	72.500,00	39.162,90
Receita Previdenciária	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	72.500,00	72.500,00	39.162,90
Receita Patrimonial Líquida	7.300,00	7.300,00	60.133,04
Receita Patrimonial	268.500,00	268.500,00	274.627,81
(-) Aplicações Financeiras	261.200,00	261.200,00	214.494,77
Transferências Correntes	36.117.178,00	36.117.178,00	16.440.621,53
Demais Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	99.237,59
Diversas Receitas Correntes	49.000,00	49.000,00	99.237,59
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.120.000,00	1.120.000,00	249.920,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos	250.000,00	250.000,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (V)	0,00	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (VI)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	250.000,00	250.000,00	0,00
Transferências de Capital	870.000,00	870.000,00	249.920,00
Convênios	870.000,00	870.000,00	249.920,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS FISCAIS DE CAPITAL (VII)=(II-III-IV-V-VI)	1.120.000,00	1.120.000,00	249.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (VIII)	5.486.178,00	5.486.178,00	2.801.143,25
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (IX)=(I+VII-VIII)	32.692.000,00	32.692.000,00	14.455.716,04

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ANUAL INICIAL	DOTAÇÃO ANUAL ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O BIMESTRE
DESPESAS CORRENTES (X)	28.873.500,00	30.748.500,00	14.831.612,12
Pessoal e Encargos Sociais	15.434.000,00	15.136.000,00	7.174.846,61
Juros e Encargos da Dívida (XI)	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.439.500,00	15.612.500,00	7.656.765,51
DESPESAS FISCAIS CORRENTES (XII) = (X - XI)	28.873.500,00	30.748.500,00	14.831.612,12
DESPESAS DE CAPITAL (XIII)	3.979.700,00	14.232.353,34	877.206,46
Investimentos	2.129.700,00	13.550.353,34	625.535,11
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XIV)	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XV)	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XVI)	1.850.000,00	682.000,00	251.671,35
DESPESAS FISCAIS DE CAPITAL (XVII)=(XIII-XIV-XV-XVI)	2.129.700,00	13.550.353,34	625.535,11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVIII)	100.000,00	0,00	0,00
DESPESAS FISCAIS LÍQUIDAS (XIX)=(XII+XVII+XVIII)	31.103.200,00	44.298.853,34	15.457.147,23
RESULTADO PRIMÁRIO (IX-XIX)	1.588.800,00	-11.606.853,34	-1.001.431,19

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 6 (LDB, Art. 72) R$ 1

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	Jan a Jun/2026
Meta de resultado primário fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	148.995,80

ESPECIFICAÇÃO	Em 31/Dez/2025 (a)	Mar a Abr/2026	Mai a Jun/2026
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-124.804,34	-295.944,21	-339.839,16
DEDUÇÕES (II)	5.001.866,02	5.263.333,02	4.925.403,36
Ativo Disponível	6.012.300,88	5.603.894,70	5.041.408,16
Haveres Financeiros	4.790,34	3.163,82	3.163,82
(-) Restos a Pagar Processados	851.260,88	120.414,88	0,00
(-) Depósitos Restituíves e Valores Vinculados	163.964,32	223.310,62	119.168,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-5.126.670,36	-5.559.277,23	-5.265.242,52
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (III + IV - V)	-5.126.670,36	-5.559.277,23	-5.265.242,52

ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	Em 31/Dez/2025 (a) (c-b)	Jan a Jun/2026 (b) (c-a)
RESULTADO NOMINAL	294.034,71	-138.572,16

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR
Meta de resultado nominal fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO/2026 A JUNHO/2026

LRF, art. 48 – Anexo 6 R$ 1

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR
Receita Corrente líquida	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	0,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	0,00	0,00
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00

DÍVIDA CONSOLÍDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-5.265.242,52	-17,60
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.909.416,46	120,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.583.393,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.787.922,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	2.094.715,96	7,00

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
DIR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

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

FONTE: SCPI - Contabilidade [9.50.29.1365], PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.953.200,00
Previsão Atualizada	32.953.200,00
Receitas Realizadas	14.670.210,81
Déficit Orçamentário	1.038.607,77

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.953.200,00
Créditos Adicionais	12.027.653,34
Dotação Atualizada	44.980.853,34
Despesas Empenhadas	20.224.118,89
Despesas Liquidadas	15.708.818,58
Despesas Pagas	13.527.376,31
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	19.928.844,78
Despesas Liquidadas	15.379.333,37

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.374.513,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	29.924.513,72
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	29.774.665,72

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

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	148.995,80	-1.001.431,19	-672,12
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	-138.572,16	0,00

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	851.260,88	120.414,88	730.846,00	0,00
Poder Executivo	851.260,88	120.414,88	730.846,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.255.042,24	11.091,30	1.233.950,94	10.000,00
Poder Executivo	1.255.042,24	11.091,30	1.233.950,94	10.000,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.106.303,12	131.506,18	1.964.796,94	10.000,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 of 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2026/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.157.435,42	25,00	35,92
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	0,00	70,00	0,00
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	4.289.083,37	10.013.269,97

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.412.642,74	15,00	23,76

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

ROBSON EDUARDO FORTE
295.256.028-50
PREFEITO MUNICIPAL

LETICIA CRISTINA MUCELIN
388.600.308-62
IR DEPTO DE GESTÃO ESTRATÉGIC

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.830.200,00	91.311,88	113.659,39	194.103,02
020110	GABINETE DO PREFEITO				1.278.888,45	1.132.571,47	167.898,96	1.084.785,43
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.000,00	2.500,00	470,00	3.980,00
					24.965,00	21.455,00	0,00	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	0,00	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
					120.000,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00
015		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
					20.640,00	20.640,00	3.480,00	17.160,00
016		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	3.825,67	4.715,25	6.354,76
					28.931,25	28.714,41	4.786,02	22.576,49
017		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	3.467,76	3.467,76	2.000,00
					39.703,31	39.703,31	3.467,76	37.703,31
018		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	759.200,00	58.038,45	81.526,38	158.288,26
					602.402,54	459.812,40	92.270,23	444.114,28
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
019		4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	342.000,00	0,00	0,00	0,00
					251.671,35	251.671,35	43.894,95	251.671,35
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				475.900,00	40.720,80	40.720,80	35.192,96
020120	SECRETARIA				247.456,63	247.456,63	46.974,49	212.263,67
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	28.614,06	28.614,06	23.249,50
					174.201,72	174.201,72	32.608,35	150.952,22
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	6.708,36	6.708,36	6.708,36
					38.634,68	38.634,68	7.378,87	31.926,32
022		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.198,38	1.198,38	1.035,10
					9.420,23	9.420,23	2.787,27	8.385,13
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	43.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
					25.200,00	25.200,00	4.200,00	21.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	112.068,16	105.544,30	105.381,69
020130	GARAGEM E OFICINA				600.640,44	592.974,94	95.514,14	495.258,75
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
026		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	13.600,00	7.500,00	0,00	7.500,00
					7.926,00	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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	750.000,00 371.825,75	63.911,85 371.825,75	63.911,85 61.136,69	56.748,68 315.077,07
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 90.170,32	15.645,00 90.170,32	15.645,00 15.164,30	15.645,00 74.525,32
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 7.579,60	1.629,04 7.579,60	1.629,04 1.667,72	1.470,20 6.109,40
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00 39.624,19	5.977,35 39.458,69	6.953,49 3.799,50	8.272,72 31.351,47
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 5.145,10	1.939,13 5.145,10	1.939,13 339,13	2.000,00 3.145,10
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	80.000,00 78.369,48	15.465,79 78.369,48	15.465,79 13.406,80	13.745,09 64.624,39
0202	FINANÇAS				281.400,00	16.661,48	18.461,48	18.571,48
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				120.190,83	120.190,83	20.406,41	101.619,35
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 81.046,68	12.170,24 81.046,68	12.170,24 15.637,77	12.170,24 68.876,44
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	22.400,00 19.434,15	3.091,24 19.434,15	3.091,24 3.368,64	3.091,24 16.342,91
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	0,00 510,00	0,00 0,00	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 19.200,00	1.400,00 19.200,00	3.200,00 1.400,00	3.200,00 16.000,00
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	89.454,07	112.379,96	136.090,61
020220	CONTABILIDADE				719.775,03	690.262,47	86.314,99	583.684,42
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	0,00 6.861,80	0,00 1.697,00	0,00 6.861,80
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	560.000,00 378.488,14	59.116,06 378.488,14	59.116,06 54.024,48	59.116,06 319.372,08
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 100.535,53	13.416,11 100.535,53	13.416,11 13.951,64	13.417,07 87.118,46
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 0,00	0,00 158,97
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	20.000,00 17.110,64	5.984,33 17.110,64	6.162,33 0,00	7.501,33 9.609,31
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.300,00 2.546,21	342,20 2.546,21	342,20 -157,80	500,00 2.046,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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	395.000,00 214.073,74	10.595,37 184.561,18	33.343,26 16.799,67	55.556,15 158.517,59
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.831.400,00	124.947,61	144.183,71	191.744,82
020300	CRECHE				822.774,65	754.516,09	134.243,92	631.029,83
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 15.641,00	2.500,00 7.459,00	0,00 0,00	8.182,00 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	420.000,00 279.990,33	51.660,48 279.990,33	51.660,48 51.530,44	43.484,62 236.505,71
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 71.323,74	13.286,52 71.323,74	13.286,52 11.301,35	13.286,52 58.037,22
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.000,00 8.968,28	1.507,51 8.968,28	1.507,51 1.295,35	1.327,44 7.640,84
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 129.302,26	20.733,19 89.477,30	22.805,69 4.566,70	68.401,89 60.900,37
052	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	59.800,00 47.350,62	392,00 47.350,62	13.197,00 25.032,00	392,00 46.958,62
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	28.800,00 5.202,78	2.812,32 5.202,78	2.812,32 2.812,32	0,00 5.202,78
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	300.000,00 264.995,64	32.055,59 244.744,04	38.914,19 37.705,76	56.670,35 208.325,29
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.294.800,00	66.860,34	66.860,34	66.860,34
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				337.535,54	337.535,54	61.890,31	270.675,20
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	519.000,00 254.333,71	52.054,20 254.333,71	52.054,20 46.592,43	52.054,20 202.279,51
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 69.096,90	13.227,41 69.096,90	13.227,41 12.535,99	13.227,41 55.869,49
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 10.207,46	1.578,73 10.207,46	1.578,73 2.761,89	1.578,73 8.628,73
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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	345.623,16	373.798,10	448.298,68
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				2.121.876,86	2.003.488,28	374.356,16	1.673.578,18
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 32.994,00	16.500,00 25.494,00	13.200,00 14.207,00	13.850,00 19.144,00
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
329	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 220 028	0,00 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	1.008.000,00 704.356,30	104.211,25 668.315,16	104.211,25 110.036,10	135.140,16 569.216,14
072	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 480.004,47	86.552,48 480.004,47	86.552,48 76.637,79	86.552,48 393.451,99
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	224.000,00 171.602,17	27.378,62 162.238,65	27.378,62 27.057,94	36.742,14 134.860,03
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 126.442,87	23.031,38 126.442,87	23.031,38 22.936,14	23.031,38 103.411,49
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 29.261,15	5.152,12 29.261,15	5.152,12 6.232,02	5.017,85 24.243,30
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 22.308,49	5.433,08 22.308,49	5.433,08 5.151,41	5.433,08 16.875,41
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	246.400,00 170.168,05	28.948,53 128.364,53	35.445,07 23.458,24	84.649,19 85.518,86
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 263 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	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	01 - 220 000 NV	64.800,00	742,00	19.307,00	742,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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		63.132,91	63.132,91	35.311,00	62.390,91
084		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 30.352,59	8.809,17 30.352,59	8.809,17 8.809,17	0,00 30.352,59
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	358.400,00 291.253,86	38.864,53 267.573,46	45.277,93 44.519,35	57.140,40 234.113,46
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			772.600,00	55.962,19	55.962,19	56.093,58
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			371.027,18	371.027,18	54.343,66	314.933,60
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
087		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	128.000,00 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	168.000,00 120.762,48	18.976,28 120.762,48	18.976,28 18.976,28	18.976,28 101.786,20
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 41.323,23	6.626,33 41.323,23	6.626,33 7.179,28	6.626,33 34.696,90
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 47.338,57	7.111,59 47.338,57	7.111,59 9.288,53	7.111,59 40.226,98
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 56.942,65	12.379,56 56.942,65	12.379,56 6.168,00	13.434,95 43.507,70
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 28.327,41	1.721,87 28.327,41	1.721,87 7.607,57	1.721,87 26.605,54
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	12.900,00 3.869,06	3.869,06 3.869,06	3.869,06 924,00	2.945,06 924,00
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 45.249,55	5.017,50 45.249,55	5.017,50 4.200,00	5.017,50 40.232,05
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	4.500,00 260,00	260,00 260,00	260,00 0,00	260,00 0,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			982.400,00	68.606,19	82.920,31	104.533,56
020340		MERENDA ESCOLAR			458.438,33	454.350,00	113.859,26	353.904,77
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
102		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 100 000 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
			MATERIAL PERMANENTE					
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 058 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
104	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - 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	862,64	1.102,05	1.813,65
					49.063,26	49.029,66	2.759,07	47.249,61
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00	15.629,50	16.430,96	21.484,67
					96.423,84	95.350,63	11.060,69	74.939,17
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00	8.440,16	9.913,08	16.953,60
					60.333,53	59.688,70	10.352,04	43.379,93
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 023 NV	95.200,00	0,00	0,00	8.208,39
					67.888,35	67.888,35	10.422,52	59.679,96
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 025 NV	78.400,00	0,00	0,00	4.547,32
					33.646,83	33.646,83	5.037,37	29.099,51
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	11.200,00	887,55	2.674,66	887,55
					6.148,19	6.148,19	3.170,95	5.260,64
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 240 000 NV	4.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	22.400,00	0,00	0,00	0,00
					322,00	322,00	0,00	322,00
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	49.600,00	6.767,80	8.588,20	6.060,80
					26.923,62	26.517,62	12.897,03	20.862,82
116	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	39.200,00	6.703,16	7.935,14	7.419,08
					20.892,47	20.422,83	10.915,72	13.473,39
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	96.000,00	18.869,31	25.238,99	26.121,27
					67.682,85	66.221,80	33.470,84	41.561,58
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	28.000,00	9.801,07	10.392,23	10.392,23
					27.336,78	27.336,78	13.573,03	16.944,55
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	645,00	645,00	645,00
					1.776,61	1.776,61	200,00	1.131,61
0203	EDUCACAO E CULTURA				221.700,00	11.078,43	11.840,43	19.032,85
020350	ENSINO MÉDIO				73.674,73	73.206,73	15.034,75	54.641,88
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	85.000,00	5.661,12	5.661,12	5.661,12
					33.023,20	33.023,20	5.661,12	27.362,08
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00	1.443,49	1.443,49	1.443,49
					8.003,81	8.003,81	1.442,88	6.560,32
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.900,00	21,94	21,94	21,94
					634,91	634,91	19,46	612,97
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	44.800,00	2.158,38	2.920,38	10.999,30
					24.019,83	23.551,83	6.324,79	13.020,53

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
125		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 230 021 NV	16.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
126		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
127		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	33.600,00	1.793,50	1.793,50	907,00
					7.992,98	7.992,98	1.586,50	7.085,98
128		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 230 021 NV	5.600,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		154.500,00	1.655,33	1.655,33	2.501,70
020360			ENSINO SUPERIOR		25.825,97	25.825,97	4.913,66	23.324,27
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
129		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	42.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
130		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
131		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	56.000,00	1.142,33	1.142,33	1.610,70
					21.335,40	21.335,40	4.213,66	19.724,70
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	513,00	513,00	891,00
					4.490,57	4.490,57	700,00	3.599,57
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.075.400,00	164.304,32	420.629,96	81.622,84
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		728.553,88	724.853,67	384.489,59	646.931,04
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	2.500,00	0,00	2.500,00
					4.300,00	1.800,00	700,00	1.800,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção do Departamento de Cultura					
136		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	200.000,00	8.798,33	8.798,33	8.798,33
					58.132,64	58.132,64	9.180,46	49.334,31
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	2.360,87	2.360,87	2.360,87
					14.825,56	14.825,56	2.535,60	12.464,69
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.200,00	772,83	772,83	772,83
					2.943,21	2.943,21	945,17	2.170,38
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00	13.116,02	14.433,34	15.097,86
					37.552,09	37.552,09	7.398,33	22.454,23
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00	9.812,32	9.812,32	0,00
					14.905,22	14.905,22	9.812,32	14.905,22
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	736.000,00	126.943,95	384.452,27	52.092,95
					595.895,16	594.694,95	353.917,71	543.802,21
0203			EDUCACAO E CULTURA		615.200,00	50.367,07	54.532,78	104.141,54
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		458.791,04	417.739,28	55.812,43	354.649,50
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
27.813.0270.1040.0000			Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
27.813.0270.2019.0000			Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo					
143		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	95.200,00	17.536,04	17.536,04	14.264,09
					92.064,43	92.064,43	19.063,82	77.800,34
144		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	24.600,00	4.532,12	4.532,12	4.532,12
					23.274,81	23.274,81	4.058,59	18.742,69
145		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00	203,09	203,09	19,97
					602,03	602,03	220,48	582,06
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	188.400,00	10.738,71	10.738,71	39.386,96
					160.220,80	151.163,30	4.000,58	120.833,84
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00	-7,55	-7,55	0,00
					392,45	392,45	-7,55	392,45
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	228.400,00	17.364,66	21.530,37	45.938,40
					182.236,52	150.242,26	28.476,51	136.298,12
0204	SAUDE				9.820.300,00	668.013,85	633.127,17	924.513,91
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				4.203.299,62	3.809.865,93	657.274,14	3.278.785,71
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
149		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	90.000,00	19.030,00	1.930,00	28.473,00
					72.029,31	45.486,31	4.390,00	43.556,31
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	80.000,00	60.046,91	8.159,00	60.046,91
					60.046,91	8.159,00	0,00	0,00
335		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 011	30.000,00	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	0,00	0,00	0,00
					37.285,00	37.285,00	0,00	37.285,00
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					180.000,00	180.000,00	0,00	180.000,00
333		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 011	220.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1017.0000			Ampliação da Academia de Saúde					
151		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 NV	120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1057.0000			IMPLANTAÇÃO DO ESCOVODROMO					
152		4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	01 - 300 030 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
153		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	2.440.000,00	176.318,33	176.318,33	154.290,93
					1.076.503,42	1.076.503,42	170.757,25	922.212,49
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00	11.951,11	11.951,11	11.951,11
					77.850,18	77.850,18	13.750,42	65.899,07
155		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	154.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.986,93	4.986,93	0,00	4.986,93
156		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	850.000,00	51.129,87	51.129,87	51.129,87
					310.059,66	310.059,66	51.649,96	258.929,79
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
158	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	34.000,00 18.873,68	3.044,10 18.873,68	3.044,10 3.186,28	3.044,10 15.829,58
159	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 179.009,41	14.501,85 179.009,41	14.501,85 29.249,76	13.819,09 165.190,32
160	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	8.400,00 121,30	33,54 121,30	33,54 26,61	33,54 87,76
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	700.000,00 440.171,85	90.300,05 431.533,50	91.207,60 102.295,77	103.682,84 336.489,01
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	100.000,00 5.854,07	5.854,07 5.810,87	5.810,87 0,00	5.854,07 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
328	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
330	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 007	80.000,00 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
331	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 009	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 010	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
180	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	500.000,00 381.524,52	40.285,86 342.024,76	27.943,81 84.147,65	66.984,57 314.539,95
181	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 803 005 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
182	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 001 NV	120.000,00 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	0,00 13.212,58	0,00 6.784,80	2.005,60 13.212,58
319	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 801 001	100.000,00 16.485,72	0,00 15.127,19	0,00 10.483,69	1.358,53 15.127,19
336	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 008	100.000,00 60.455,06	60.455,06 59.739,76	59.739,76 0,00	60.455,06 0,00
337	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 007	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 009	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
339	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 010	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	130.000,00 52.397,77	5.804,40 37.397,77	8.304,40 9.304,40	16.000,00 36.397,77
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 1.010.910,30	122.990,15 836.048,70	154.637,64 152.845,34	266.235,70 744.674,60
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		23.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	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
340		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 008	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
341		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 007	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
342		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 009	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
343		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 010	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 72.880,44	12.146,74 12.146,74	72.880,44 72.880,44
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
196		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 303 000 NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
197		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 303 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 303 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
199		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 303 000 NV	2.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilancia Sanitaria					
200		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 NV	50.000,00 3.418,07	0,00 3.418,07	0,00 0,00	0,00 3.418,07
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	0,00 1.018,08	0,00 0,00	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 0,00	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		64.400,00	4.422,83	4.422,83	4.422,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	29.759,04	29.759,04	4.390,41	25.336,21
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 7.191,17	1.127,92 7.191,17	1.127,92 1.125,27	1.127,92 6.063,25
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 61,16	17,80 61,16	17,80 39,79	17,80 43,36
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 3.500,00	700,00 3.500,00	700,00 700,00	700,00 2.800,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.234.000,00	104.520,82	104.526,82	140.103,75
020510	ESTRADA VICINAIS				783.352,14	778.108,14	132.503,43	643.248,39
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	0,00 63.700,00	0,00 0,00	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	313.600,00 156.619,81	26.217,93 156.619,81	26.217,93 24.286,04	26.217,93 130.401,88
218		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00 42.672,09	6.830,11 42.672,09	6.830,11 6.739,80	6.830,11 35.841,98
219		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 16.620,11	1.995,62 16.620,11	1.995,62 2.248,61	1.995,62 14.624,49
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	455.000,00 374.015,92	51.799,36 373.271,92	51.055,36 86.052,39	83.381,01 290.634,91
221		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 130 000 NV	22.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 9.498,26	0,00 4.998,26	750,00 750,00	4.500,00 4.998,26
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00 119.475,95	17.677,80 119.475,95	17.677,80 12.426,59	17.179,08 102.296,87
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				741.400,00	67.772,69	71.896,20	106.793,17
020620	CENTRO RURAL				457.007,23	436.360,79	54.602,55	350.214,06
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	360.000,00 193.013,62	30.374,69 193.013,62	30.374,69 21.929,25	30.374,69 162.638,93
225		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00 47.509,19	7.805,12 47.509,19	7.805,12 8.009,22	7.805,12 39.704,07
226		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 100 000 NV	6.700,00	266,64	266,64	266,64

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.950,25	1.950,25	0,00	1.683,61
227		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00	10.660,97	10.659,48	26.692,27
					82.334,52	82.313,08	9.446,36	55.642,25
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	150.000,00	18.665,27	22.790,27	41.654,45
					132.199,65	111.574,65	15.217,72	90.545,20
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		4.649.500,00	59.751,04	67.547,64	2.801.213,83
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		3.220.015,66	492.911,26	60.325,34	418.801,83
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	0,00	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	12.432,74	12.432,74	12.432,74
					97.420,83	97.420,83	14.024,12	84.988,09
236		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	3.549,68	3.549,68	3.549,68
					24.495,66	24.495,66	3.810,73	20.945,98
237		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00	1.542,38	1.542,38	1.542,38
					9.798,63	9.798,63	2.068,92	8.256,25
238		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	198.000,00	20.724,33	20.724,33	23.421,33
					151.978,97	151.466,97	18.746,13	128.557,64
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	21.501,91	29.298,51	69.267,70
					245.321,57	209.729,17	21.675,44	176.053,87
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		1.632.200,00	58.680,53	58.680,53	875.086,79
020640			LIMPEZA PUBLICA		1.342.119,55	524.168,59	88.971,55	467.032,76
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					
		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E					

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
323			MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 064	604.900,00	0,00	0,00	604.900,00
					604.900,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	336.000,00	24.578,82	24.578,82	21.123,58
					165.005,26	165.005,26	23.100,13	143.881,68
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00	6.779,25	6.779,25	6.779,25
					45.372,99	45.372,99	8.830,13	38.593,74
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00	2.111,15	2.111,15	2.067,60
					17.815,32	17.815,32	2.101,58	15.747,72
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00	13.662,33	13.662,33	15.760,42
					52.735,73	52.735,73	5.553,06	36.975,31
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	11.548,98	11.548,98	224.455,94
					456.290,25	243.239,29	49.386,65	231.834,31
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				164.000,00	15.221,15	15.451,15	6.254,48
020650	CEMITERIO/VELORIO				67.400,31	67.400,31	18.871,23	61.145,83
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	5.292,65	5.292,65	0,00
					27.124,85	27.124,85	9.262,14	27.124,85
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00	1.344,33	1.344,33	1.344,33
					6.710,66	6.710,66	1.222,19	5.366,33
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					842,28	842,28	842,28	842,28
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	39.200,00	2.996,84	3.226,84	3.226,84
					20.570,69	20.570,69	2.599,69	17.343,85
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	5.587,33	5.587,33	1.683,31
					12.151,83	12.151,83	4.944,93	10.468,52
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	17.926,17	19.316,25	14.957,83
020660	JARDINS PUBLICOS				115.789,04	114.669,22	20.743,37	100.831,21
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	0,00	0,00	0,00
					5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.400,00	2.916,85	2.916,85	2.916,85
					24.124,74	24.124,74	1.641,64	21.207,89
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00	740,88	740,88	740,88
					6.145,09	6.145,09	1.717,05	5.404,21
257	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					239,40	239,40	0,00	239,40
258	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	78.400,00	1.193,23	2.583,31	4.268,49
					14.459,55	13.345,73	3.557,98	10.191,06
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.800,00 65.820,26	13.075,21 65.814,26	13.075,21 13.826,70	7.031,61 58.788,65
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				9.439.853,34	152.598,16	159.632,71	188.223,16
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.091.760,44	1.035.235,82	170.553,67	903.537,28
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00 12.088,54	2.369,36 12.088,54	2.369,36 1.870,55	2.369,36 9.719,18
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00 60.815,99	11.846,82 60.815,99	11.846,82 9.976,27	11.223,30 49.592,69
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00 3.181,18	644,74 3.084,90	601,82 139,64	1.051,67 2.129,51
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 24.720,01	4.870,19 24.720,01	4.870,19 3.913,66	4.486,00 20.234,01
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
266		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	19.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
267		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
268		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269		3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
274		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	2.000,00 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	2.400,00 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 53,77	53,77 53,77	53,77 53,77	0,00 53,77
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	42.400,00 24.078,00	5.427,00 15.724,00	0,00 2.615,00	9.244,00 14.834,00
08.244.0082.1056.0000			Construção de Casa Abrigo					
298		4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	0,00 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	02 - 500 058 NV	10.000,00 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
279	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	224.000,00 78.049,79	14.802,22 78.049,79	14.802,22 13.273,86	14.802,22 63.247,57
280	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 062 NV	110.000,00 92.340,78	13.520,52 92.340,78	13.520,52 9.986,57	13.520,52 78.820,26
281	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 32.714,39	3.751,76 32.714,39	3.751,76 3.907,75	3.751,76 28.962,63
282	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	12.000,00 11.779,50	3.600,66 11.779,50	3.600,66 4.696,03	3.600,66 8.178,84
283	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 10.460,24	1.281,35 10.460,24	1.281,35 2.024,16	1.281,35 9.178,89
284	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	3.600,00 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 85.081,36	16.368,34 84.380,50	17.344,48 11.343,81	26.349,60 58.731,76
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 2.907,80	2.907,80 2.907,80	2.907,80 0,00	2.907,80 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	380.000,00 204.366,14	9.081,38 202.720,31	13.931,20 16.122,13	27.186,69 177.179,45
290	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 511 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
291	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 033 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
292	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 500 062 NV	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 500 059	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
293	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	116.000,00 21.291,66	1.622,96 21.291,66	1.622,96 2.172,96	0,00 21.291,66
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	370.000,00 271.284,60	34.930,86 230.456,95	46.509,37 62.472,81	59.098,64 212.185,96
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	215.000,00 4.952,42	2.449,59 4.952,42	2.449,59 0,00	2.449,59 2.502,83
327	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 062	150.000,00 4.900,00	4.900,00 0,00	0,00 0,00	4.900,00 0,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
297	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E	01 - 500 000 NV	320.000,00	18.168,84	18.168,84	0,00

DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE URU

Conforme Lei Municipal nº 1.380, de 09 de maio 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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
			CONTRIBUTIVAS					
					138.557,57	138.557,57	25.984,70	138.557,57
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	0,00	0,00	0,00
					390,03	390,03	0,00	390,03
TOTAL DO PODER					43.579.853,34	2.384.105,44	2.733.327,55	6.621.316,59
PODER EXECUTIVO					19.646.583,58	15.205.109,17	2.819.898,01	13.025.266,99
90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
309		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					43.579.853,34	2.384.105,44	2.733.327,55	6.621.316,59
					19.646.583,58	15.205.109,17	2.819.898,01	13.025.266,99

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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 - RESTOS A PAGAR							106.750,00	2.650.296,94
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			106.750,00	685.500,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)							0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							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)							7.321,48	38.880,86
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			7.321,48	38.880,86
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							10.296,15	66.835,32
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			10.296,15	66.835,32
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	190 - 000			0,00	0,00
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							66.669,28	276.500,09
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			21.766,24	54.362,84
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			853,92	13.623,69
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			21.533,48	109.546,20
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			22.515,64	98.967,36
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							87.801,75	502.413,01
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			87.079,39	496.762,85
9046	9046	323226	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000			722,36	5.650,16
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	7.339,44
9059	9059	323227	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000			1.223,24	7.339,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							280.061,90	3.545.318,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								16.570.585,58
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso			Banco	Conta		Tipo		
ESPAÇO JUVENTUDE			001	10.019-6		CM		2.262,61
1	111111900		ESPAÇO JUVENTUDE			100 - 061	Espaço Juventude	2.262,61
FEB			001	10.366-7		ED		59,74
1	111111900		FEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	59,74
SIMPLES NAC			001	10.638-0		CM		21.259,48
1	111111900		SIMPLES NAC			110 - 000	GERAL	21.117,44
3	111111900		SIMPLES NAC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	142,04
EM PARL A JARDIM			001	10014-5				83.532,39
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM			800 - 005	EQUIPAMENTOS SAUDE	81.372,39
2	111111900		EM PARL A JARDIM			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.160,00
FUNDEB			001	10120-6		FU		426.709,49
1	111111900		FUNDEB			260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	299.070,40
2	111111900		FUNDEB			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	96.030,55
3	111111900		FUNDEB			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	31.608,54
Em Dep Marcos Pe			001	10223-7		CM		150.000,00
1	111111900		Emenda Parlamentar Dep Marcos Pereira			800 - 009	Emenda Dep Marcos Pereira	150.000,00
Em Dep Luiz Mota			001	10224-5		CM		100.000,00
1	111111900		Emenda Deputado Luiz Carlos Mota			800 - 007	Emenda Deputado Luiz Carlos Mc	100.000,00
Em Dep Cap Augus			001	10228-8		CM		100.000,00
1	111111900		Emenda Deputado Cap Augusto			800 - 010	Emenda Deput Renata Abreu	100.000,00
Em Dep Renata Ab			001	10229-6		CM		100.000,00
1	111111900		Emenda Dep Renata Abreu			800 - 010	Emenda Deput Renata Abreu	100.000,00
MERENDA			001	12.289-0		CM		21.797,27
1	111111900		MERENDA			100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	21.690,07
6	111111900		MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	107,20
ICMS			001	130089-X		CM		212.139,31
1	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	103.546,05
2	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	14.473,67
7	111111900		ICMS			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	87.804,67
8	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	6.314,92
QUALIS MAIS			001	130199-3		CS		190,43
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	11,70
6	111111900		QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,73
SAUDE			001	158-9		CS		379,61
2	111111900		SAUDE			310 - 000	SAÚDE–GERAL	379,61
SORRIA SP			001	198-8		CS		54.184,49
1	111111900		SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	54.184,49
ICMS			001	283.146-5		CM		6.946,17
1	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.833,36
2	111111900		ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.112,79
3	111111900		ICMS			110 - 000	GERAL	0,02
QUALIS MAIS			001	5.350-3		CS		287.888,31
1	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	275.196,81
2	111111900		QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
4		111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		12.647,84
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		377.479,83
1		111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		372.778,57
3		111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		4.701,26
IPVA			001	507.986-1		CM		55.026,30
1		111111900	IPVA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		54.476,99
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		55,62
1		111111900	PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu		42,10
3		111111900	PROTEÇÃO SOC BAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13,52
ROYALTIES			001	6.643-5				27.060,07
1		111111900	ROYALTIES		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		27.060,07
CONDIC SAUDE			001	6111-5				841,32
1		111111900	CONDICIONANTE SAÚDE		300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func		841,32
PNATE			001	6131-X		ED		12.188,96
1		111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		12.186,74
3		111111900	PNATE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,22
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		45.649,84
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR		100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola		45.250,61
3		111111900	FNDE MERENDA		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		396,75
4		111111900	FNDE MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,48
CIP			001	6414-9		CM		8.130,05
1		111111900	CIP		110 - 000	GERAL		4.974,59
3		111111900	CIP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		582,80
5		111111900	CIP		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		2.572,66
FNAS			001	6457-2		CM		29.915,51
1		111111900	URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		29.544,51
3		111111900	FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		371,00
IGDSUAS			001	6458-0		CM		762,40
2		111111900	IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		762,40
FNAS			001	6459-9		CM		136.622,80
1		111111900	URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		136.517,30
5		111111900	FNAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		105,50
SAUDE			001	6770-9		CM		47.921,30
2		111111900	SAUDE		110 - 000	GERAL		8,57
8		111111900	SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		44.994,89
9		111111900	SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.683,96
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		31.579,24
5		111111900	EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		14.954,49
6		111111900	EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		10.365,09
11		111111900	EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		6.116,20
13		111111900	EDUCAÇÃO		230 - 023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLA		143,46

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
ASSIST SOCIAL			001 6772-5					40.655,13
6		111111900	ASSIST SOCIAL		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.458,79
7		111111900	ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.539,47
9		111111900	ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		24.604,81
10		111111900	ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		52,06
IMPOSTOS			001 7181-1					15.251,07
1		111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		13.420,03
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			33.583,67
5		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		0,16
6		111111900	FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7		111111900	FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		33.503,51
ITR			001 73.250-8		CM			125.358,89
1		111111900	ITR		110 - 000	GERAL		125.008,19
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			194.691,33
1		111111900	F.ESP		110 - 000	GERAL		186.919,55
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			20.960,71
1		111111900	ANEEL		110 - 000	GERAL		20.960,71
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					76,57
1		111111900	COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		76,57
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			1.692,06
1		111111900	URU BL IGD PAB		500 - 063	URU BL IGD PAB		1.692,06
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					13.641,16
1		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL		100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu		13.538,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
3		111111900	TRANSP ESCOLAR E		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		103,12
BENEFICIOS EVENT	001		8330-5					13,81
1		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,81
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			11.173,47
1		111111900	URU PROCAD SUAS		500 - 064	URU PROCAD SUAS		11.173,47
TRANSF ESPECIAIS	001		8844-7		CM			5,96
1		111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901		100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P		5,96
ALIEN BENS SAUDE	001		8907-9		CM			156.828,81
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE		300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS		156.828,81
ALIEN BENS EDUCA	001		8908-7		CM			73.359,51
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO		220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS		56.855,96
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			77.481,62
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		72.135,98
2		111111900	SUS CUSTEIO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.345,64
FMS INVEST SUS	001		8971-0					703,90
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS		300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		703,90
FMS ENFERMAG	001		8973-7					743,78
1		111111900	FMS ENFERMAGEM		300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO		743,78
CIDE	001		9.142-1		CM			6.171,22
1		111111900	CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI		6.171,22
ALDIR BLANC	001		9019-0		ED			13,81
1		111111900	LEI ALDIR BLANC		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		13,81
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			172,37
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE		100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1,56
2		111111900	RECONST DE PONTE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		170,81
BALANÇA ARREC	001		9186-3					5.991,44
1		111111900	BALANÇA ARREC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		5.991,44
FUNDO SANEAMENT	001		9669-5		CM			53.055,93
1		111111900	FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBI		53.055,93
9773-X	001		9773-X					55.170,93
1		111111900	PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		55.170,93
BENEF EVENT EST	001		9775-6		CM			20.677,89
1		111110100	BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		20.677,89
FMS-EMENDA	001		9828-0		CM			18.261,54
1		111111900	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		18.261,54
FMS EMENDA	001		9829-9		CM			93,04
1		111111900	FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		93,04

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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
ALDIR BLANC C 2		001	9893-0					34.451,57
1	111111900		ALDIR BLANC CICLO 2			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	34.451,57
CASA ABRIGO		001	9939-2			CM		155,59
1	111111900		CASA ABRIGO			500 - 065	CASA ABRIGO	155,59
EMENDA PARLAM FP		001	9961-9			CM		53.778,69
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	53.778,69
EMENDA PARLAM RA		001	9962-7			CM		472,52
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR			801 - 001	Custeio Saúde	472,52
EMENDA PARLAM MG		001	9963-5			CM		205.282,82
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI			800 - 006	Dep Mara Gabrili	205.163,41
2	111111900		EMENDA PARLAM MG			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	119,41
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		2.330,45
2	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	5,03
14	111111900		MOVIMENTO			220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	2.065,10
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		118.737,00
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO			220 - 017	QUESE-Salario Educação	118.737,00
MOVIMENTO		104	7547-0			CM		937.631,13
1	111111900		MOVIMENTO			110 - 000	GERAL	868.253,65
3	111111900		MOVIMENTO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8.888,24
4	111111900		MOVIMENTO			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	60.489,24
IPVA		104	7548-9			CM		287.040,74
1	111111900		IPVA			110 - 000	GERAL	287.040,74
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		7.980,65
1	111111900		C/MOV			110 - 000	GERAL	126,37
6	111111900		C/MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	6.149,36
7	111310100		C/MOV			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/	1.704,92
AÇÕES 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 4.953.638,57

TOTAL GERAL 21.524.224,15

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

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Pag 24 de 24

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

URU, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	13.722.555,13	3.498.878,93	17.221.434,06	-20.097.943,94
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	304.269,65	63.514,58	367.784,23	-444.415,77
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	293.027,31	61.221,98	354.249,29	-376.150,71
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	17.328,93	8.676,73	26.005,66	-255.094,34
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	13.972,65	4.152,14	18.124,79	-163.975,21
1112.50.0.1.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-100 000	150.000,00	0,00	2.866,84	2.866,84	-147.133,16
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	11.880,38	1.037,65	12.918,03	-7.081,97
1112.50.0.4.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	1.885,86	214,16	2.100,02	-1.299,98
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	206,41	33,49	239,90	-3.460,10
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	206,41	33,49	239,90	-3.460,10
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		99.000,00	3.356,28	4.524,59	7.880,87	-91.119,13
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	4.524,59	7.880,87	-67.119,13
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	165.194,83	38.300,97	203.495,80	-166.504,20
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	165.194,83	38.300,97	203.495,80	-166.504,20
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	120.551,27	28.488,14	149.039,41	-170.960,59
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	120.551,27	28.488,14	149.039,41	-170.960,59
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	120.551,27	28.488,14	149.039,41	-170.960,59
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	44.643,56	9.812,83	54.456,39	4.456,39
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	44.643,56	9.812,83	54.456,39	4.456,39
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	44.643,56	9.812,83	54.456,39	4.456,39
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	110.503,55	14.244,28	124.747,83	45.447,83
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	110.503,55	14.244,28	124.747,83	45.447,83
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	110.503,55	14.244,28	124.747,83	45.447,83
1114.51.1.1.00.00	**015**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	110.140,60	14.191,35	124.331,95	59.331,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI						
1114.51.1.2.00.00	016	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	01-100 000	1.600,00	98,30	0,00	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	118,80	23,76	142,56	-3.057,44
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	111,00	22,20	133,20	-2.366,80
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	34,85	6,97	41,82	-5.458,18
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	34,85	6,97	41,82	-5.458,18
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	11.242,34	2.292,60	13.534,94	-68.265,06
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	3.369,78	231,12	3.600,90	-26.799,10
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	827,06	216,20	1.043,26	-17.356,74
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-100 000	9.000,00	153,75	1,90	155,65	-8.844,35
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-100 000	3.000,00	69,33	75,34	144,67	-2.855,33
1121.01.0.2.01.00	023	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	-1.500,00
1121.01.0.3.00.00	024	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	01-100 000	1.900,00	224,75	50,79	275,54	-1.624,46
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	288,35	67,04	355,39	-1.144,61
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	90,88	21,13	112,01	-1.387,99
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	90,88	21,13	112,01	-1.387,99
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	2.542,72	14,92	2.557,64	-9.442,36
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	2.475,60	0,00	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	36,09	8,02	44,11	-1.455,89
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	23,74	5,28	29,02	-1.470,98
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	7,29	1,62	8,91	-1.491,09
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	7,29	1,62	8,91	-1.491,09
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	7.872,56	2.061,48	9.934,04	-41.465,96
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	7.872,56	2.061,48	9.934,04	-41.465,96
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	2.021,77	1.348,03	3.369,80	-36.630,20
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 JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

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	4.434,63	479,34	4.913,97	3.413,97
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	916,77	123,50	1.040,27	-459,73
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	499,39	110,61	610,00	-2.690,00
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	499,39	110,61	610,00	-2.690,00
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	32.073,04	7.089,86	39.162,90	-33.337,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	32.073,04	7.089,86	39.162,90	-33.337,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	32.073,04	7.089,86	39.162,90	-33.337,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	32.073,04	7.089,86	39.162,90	-33.337,10
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	32.073,04	7.089,86	39.162,90	-25.837,10
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	242.807,50	31.820,31	274.627,81	6.127,81
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	182.674,46	31.820,31	214.494,77	-46.705,23
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	182.420,67	31.820,31	214.240,98	-45.459,02
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	100.431,85	12.993,74	113.425,59	-11.574,41
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	100.431,85	12.993,74	113.425,59	-11.574,41
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	100.431,85	12.993,74	113.425,59	-11.574,41
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	100.431,85	12.993,74	113.425,59	-11.574,41
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	81.988,82	18.826,57	100.815,39	-33.884,61

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
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	81.988,82	18.826,57	100.815,39	-33.884,61
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	8.000,00	6.771,75	3.488,87	10.260,62	2.260,62
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	8.600,00	2.968,23	0,00	2.968,23	-5.631,77
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	23.000,00	15.461,00	2.788,91	18.249,91	-4.750,09
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.500,00	123,54	50,78	174,32	-1.325,68
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	60.000,00	6.128,05	1.627,29	7.755,34	-52.244,66
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	33.600,00	50.536,25	10.870,72	61.406,97	27.806,97
1322.00.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	253,79	0,00	253,79	-1.246,21
1322.01.0.0.00.00		DIVIDENDOS		1.500,00	253,79	0,00	253,79	-1.246,21
1322.01.0.1.00.00	055	DIVIDENDOS – PRINCIPAL	01-100 000	1.500,00	253,79	0,00	253,79	-1.246,21
1360.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	60.133,04	0,00	60.133,04	60.133,04
1361.00.0.0.00.00		CESSÃO DE DIREITOS		0,00	60.133,04	0,00	60.133,04	60.133,04
1361.01.0.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS		0,00	60.133,04	0,00	60.133,04	60.133,04
1361.01.3.0.00.00		CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER		0,00	60.133,04	0,00	60.133,04	60.133,04
1361.01.3.1.00.00	131	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PODER	01-110 000	0,00	60.133,04	0,00	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	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1500.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1510.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.00.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.0.00.00		RECEITA INDUSTRIAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.00		RECEITA INDUSTRIAL – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1511.01.0.1.00.01	057	RECEITA INDUSTRIAL - RECICLAGEM DE MATERIAIS	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1699.99.0.1.00.01	058	OUTROS SERVIçOS - CEMITERIO	01-100 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		36.117.178,00	13.061.879,21	3.378.742,32	16.440.621,53	-19.676.556,47
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	8.826.701,57	2.401.013,40	11.227.714,97	-13.047.865,03
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	8.106.247,28	1.854.773,86	9.961.021,14	-12.616.278,86
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-12.501.532,75
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-9.733.932,75
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	19.688.000,00	8.101.823,94	1.852.243,31	9.954.067,25	-9.733.932,75
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	0,00	0,00	-2.767.600,00
1711.51.2.1.00.01	060	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	05-100 000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00
1711.51.2.1.00.02	061	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	05-100 000	1.032.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.032.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 15

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	4.423,34	2.530,55	6.953,89	-114.746,11
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	121.700,00	4.423,34	2.530,55	6.953,89	-114.746,11
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		586.100,00	211.218,94	65.078,17	276.297,11	-309.802,89
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		262.000,00	63.090,32	16.943,61	80.033,93	-181.966,07
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	262.000,00	63.090,32	16.943,61	80.033,93	-181.966,07
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-118.736,82
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-118.736,82
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	148.128,62	48.134,56	196.263,18	-118.736,82
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	304.556,79	450.470,70	755.027,49	60.947,49
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	304.556,79	450.470,70	755.027,49	60.947,49
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	250.869,98	450.470,70	701.340,68	289.540,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	250.869,98	450.470,70	701.340,68	289.540,68
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	30.884,00	0,00	30.884,00	-59.116,00
1713.50.1.1.00.03	069	TRANSFERêNCIAS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	05-313 000	115.000,00	48.630,00	0,00	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	3.530,35	0,00	3.530,35	530,35
1713.50.1.1.00.05	071	TRANSFERêNCIAS INCREMENTO TEMPORARIO CUSTEIO ATENÇAO BASICA	05-300 071	5.000,00	29.826,00	470,70	30.296,70	25.296,70
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	44.812,50	0,00	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	2.280,38	0,00	2.280,38	2.280,38
1713.50.1.1.00.14	121	TRANS.SUS-INCENTIVO A SAÚDE BUCAL	05-300 051	0,00	76.906,75	0,00	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
1713.50.1.1.00.18	132	TRANSFERÊNCIAS DE	05-800 007	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.1.1.00.19	133	RECURSOS EMENDA DEP LUIZ CARLOS MOTA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDA DEP MARCOS PEREIRA	05-800 009	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1713.50.1.1.00.20	134	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDA DEPT CAPITÃO AUGUSTO	05-800 008	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.1.1.00.21	135	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS EMENDA DEP RENATA ABREU	05-800 010	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	15.513,19	0,00	15.513,19	-33.486,81
1713.50.2.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		49.000,00	15.513,19	0,00	15.513,19	-33.486,81
1713.50.2.1.00.01	077	TRANSFERêNCIAS ATENÇÃO POPULAÇÃO PROCEDIMENTOS MAC	05-302 000	49.000,00	15.513,19	0,00	15.513,19	-33.486,81
1713.50.3.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	30.290,82	0,00	30.290,82	-161.309,18
1713.50.3.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		191.600,00	30.290,82	0,00	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	1.552,60	0,00	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	12.528,22	0,00	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	16.210,00	0,00	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	136.596,17	23.330,28	159.926,45	-53.973,55
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	53.040,84	9.181,03	62.221,87	-62.778,13
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	53.040,84	9.181,03	62.221,87	-62.778,13
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	56.597,00	14.149,25	70.746,25	-3.753,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	56.597,00	14.149,25	70.746,25	-3.753,75
1714.52.0.1.00.01	084	TRANSFERêNCIAS REFERENTES AO PNAE-ENSINO FUNDAMENTAL	05-220 022	66.000,00	33.284,00	8.321,00	41.605,00	-24.395,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	12.637,00	3.159,25	15.796,25	9.196,25
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	10.676,00	2.669,00	13.345,00	11.445,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	1.334,38	0,00	1.334,38	-13.065,62
1714.53.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO T		14.400,00	1.334,38	0,00	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	493,73	0,00	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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
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	16.672,00	3.200,00	19.872,00	-118.928,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	16.672,00	3.200,00	19.872,00	-118.928,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	16.672,00	3.200,00	19.872,00	-118.928,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	18.300,00	16.672,00	3.200,00	19.872,00	1.572,00
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	51.410,39	4.160,39	55.570,78	-9.829,22
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	19.193,45	4.160,39	23.353,84	-42.046,16
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	11.193,50	2.560,40	13.753,90	-16.646,10
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	7.999,95	1.599,99	9.599,94	-25.400,06
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	3.441.924,28	803.304,46	4.245.228,74	-5.409.569,26
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	3.287.091,46	763.662,76	4.050.754,22	-3.803.943,78
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	3.018.571,04	746.240,60	3.764.811,64	-3.698.868,36
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	3.018.571,04	746.240,60	3.764.811,64	-3.698.868,36
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	240.558,77	10.981,12	251.539,89	-49.516,11
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	240.558,77	10.981,12	251.539,89	-49.516,11
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	21.904,18	6.441,04	28.345,22	-29.016,78
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	21.904,18	6.441,04	28.345,22	-29.016,78
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	3.948,25	1.848,60	5.796,85	-189.203,15
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	3.948,25	1.848,60	5.796,85	-189.203,15
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	3.948,25	1.848,60	5.796,85	-189.203,15
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	114.661,35	37.793,10	152.454,45	-406.645,55
1724.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	2.329,95	9.526,30	11.856,25	-107.243,75
1724.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA		119.100,00	2.329,95	9.526,30	11.856,25	-107.243,75
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	02-300 041	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1724.50.0.1.00.03	102	CONVêNIO QUALIS MAIS 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	2.152,57	5.929,00	8.081,57	8.081,57
1724.50.0.1.00.06	136	TRANSF.CONV.ESTADOS E DF PARA SUS-IGM SUS PAULISTA	02-300 123	0,00	0,00	3.597,30	3.597,30	3.597,30
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	112.331,40	28.266,80	140.598,20	-232.401,80
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	112.331,40	28.266,80	140.598,20	-232.401,80
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	100.000,00	73.920,00	18.480,00	92.400,00	-7.600,00
1724.51.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	38.411,40	9.786,80	48.198,20	-224.801,80
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	36.223,22	0,00	36.223,22	-1.009.776,78
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	36.223,22	0,00	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	36.223,22	0,00	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	793.253,36	174.424,46	967.677,82	-1.219.122,18
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	784.548,82	165.333,91	949.882,73	-1.192.117,27
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	784.548,82	165.333,91	949.882,73	-1.192.117,27
1751.50.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	784.548,82	165.333,91	949.882,73	-1.192.117,27
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	8.704,54	9.090,55	17.795,09	-27.004,91
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	8.704,54	9.090,55	17.795,09	-27.004,91
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	9.090,55	17.795,09	17.795,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	81.525,73	17.711,86	99.237,59	56.237,59
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	81.525,73	17.711,86	99.237,59	56.237,59
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	81.525,73	17.711,86	99.237,59	56.237,59
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	81.525,73	17.711,86	99.237,59	56.237,59
1922.99.0.1.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	80.920,46	17.711,86	98.632,32	58.432,32
1922.99.0.2.00.00	112	OUTRAS RESTITUIÇÕES – MULTAS E JUROS	01-100 000	2.800,00	605,27	0,00	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		INTERNO						
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.01	124	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO- USINA FO	07-100 062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.1.00.00	113	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	01-100 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2230.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.1.00.00	119	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00	249.920,00	0,00	249.920,00	-620.080,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS 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	-2.277.455,97	-523.687,28	-2.801.143,25	2.685.034,75
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	-2.277.455,97	-523.687,28	-2.801.143,25	2.685.034,75
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	-2.277.455,97	-523.687,28	-2.801.143,25	2.685.034,75
2 1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	-3.897.600,00	-1.620.364,58	-370.448,62	-1.990.813,20	1.906.786,80
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	-24.340,00	-884,65	-506,11	-1.390,76	22.949,24
2 1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.492.736,00	-603.714,12	-149.248,11	-752.962,23	739.773,77
2 1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	-48.111,77	-2.196,23	-50.308,00	9.904,00
2 1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	-11.290,00	-4.380,85	-1.288,21	-5.669,06	5.620,94
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	11.695.019,16	2.975.191,65	14.670.210,81	-18.282.989,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					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	
218810110 - PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)					31.559,38	7.321,48	38.880,86	
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	31.559,38	7.321,48	38.880,86	
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					61.324,98	7.406,01	68.730,99	
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		61.324,98	7.406,01	68.730,99	
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)					227.852,69	59.529,29	287.381,98	
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		43.266,74	11.932,17	55.198,91	
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		17.418,96	2.647,71	20.066,67	
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		89.250,95	21.970,63	111.221,58	
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		77.916,04	22.978,78	100.894,82	
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)					115,52	22,42	137,94	
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		115,52	22,42	137,94	
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					785,00	199,00	984,00	
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		785,00	199,00	984,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					351.145,10	83.655,94	434.801,04	
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	343.039,69	82.887,08	425.926,77	
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		8.105,41	768,86	8.874,27	
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					4.892,96	1.223,24	6.116,20	
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		4.892,96	1.223,24	6.116,20	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					682.355,08	159.357,38	841.712,46	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 15.511.923,27

Saldo do Exercício Anterior

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 15

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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		957,18
ROYALTIES		001	6.643-5					31.377,14
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		31.377,14
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
CIP		001	6414-9			CM		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SIMPLES NAC		001	10.638-0					12.494,12
1	111111900	SIMPLES NAC			-	CM GERAL		12.494,12
SORRIA SP		001	198-8			CS		51.912,59
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		51.912,59
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		182,45
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		3,72
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,73
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		640.840,21
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		640.840,21
BALANÇA RODOV		001	8141-8			CM		0,50
1	111111900	BALANÇA RODOVIÁRIA			-	BALANÇA RODOVIÁRIA		0,50
EQUIP SAUDE		001	8143-4					0,01
1	111111900	EQUIP SAUDE-EMENDA PARLAMENTAR			-	EQUIPAMENTOS EMENDA PARLAME		0,01
TRANSP ESCOLAR E		001	8315-1					32.349,78
1	111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			-	Auxilio Transporte Escolar-Estadual		32.296,59
3	111111900	TRANSP ESCOLAR E			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		53,19
BENEFICIOS EVENT		001	8330-5					13,31
1	111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			-	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		13,31
TRITURADOR GALHO		001	7716-X			CM		280,43
1	111111900	TRITURADO DE GALHOS			-	TRITURADOR DE GALHOS		280,43
CENTRO DE FISIO		001	8262-7			CM		1,66
1	111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			-	CENTRO DE FISIOTERAPIA		1,66
ALIEN BENS EDUCA		001	8908-7			CM		91.207,92
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			-	ALIENAÇÃO DE BENS		78.073,86
2	111111900	ALIEN BENS EDUCA			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		2.755,13
4	111310100	ALIEN BENS EDUCA			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		10.378,93
ALIEN BENS SAUDE		001	8907-9			CM		150.445,04
1	111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			-	ALIENAÇÃO DE BENS		150.445,04
SUS CUSTEIO		001	8969-9			CM		155.461,07
1	111111900	FMS SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		150.709,18
2	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		4.751,89
FMS ENFERMAG		001	8973-7					1.577,38
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
SUS CUSTEIO		104	048-0					4.831,70
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	CM RECURSOS DO SUS		1.044,57
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.787,13
CONDIC SAUDE		001	6111-5					806,05
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		806,05
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		0,47
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			-	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,47
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,71
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			-	REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5,71
RECONST DE PONTE		001	9146-4			CM		1.297.110,62
1	111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			-	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1.280.538,51
2	111111900	RECONST DE PONTE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		16.572,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.406,58
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		1.406,58
FMS INVEST SUS		001	8971-0					674,39
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-		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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2026 A 30/06/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
CASA ABRIGO		001	9939-2					149,96
1	111111900	CASA ABRIGO			-	CM CASA ABRIGO		149,96
EMENDA PARLAM MG		001	9963-5			CM		206.095,20
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI			-	Dep Mara Gabrili		206.095,20
EMENDA PARLAM RA		001	9962-7			CM		103.047,60
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		103.047,60
EMENDA PARLAM FP		001	9961-9			CM		51.523,80
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL (		51.523,80
FUNDEB		001	10120-6			FU		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 21.524.224,15

URU, 30 de junho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

eee

Demonstrativo de Aplicação na Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**61.221,98**	**9.183,30**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**4.152,14**	**622,82**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	2.866,84	430,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	1.285,30	192,79
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**4.524,59**	**678,69**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	4.524,59	678,69
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**	**14.244,28**	**2.136,64**
1.3.1 - ISS	65.000,00	14.191,35	2.128,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	52,93	7,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**38.300,97**	**5.745,15**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**2.618.436,62**	**392.765,49**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	1.852.243,31	277.836,50
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	2.530,55	379,58
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	10.981,12	1.647,17
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	746.240,60	111.936,09
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	6.441,04	966,16
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**	**2.679.658,60**	**401.948,79**

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**	**520.360,51**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	501.330,51
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	19.030,00
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**	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**5.568,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	5.568,55
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**	**525.929,06**
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**	**123.980,27**
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**	**19,63**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**459.997,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**459.997,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	450.470,70
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	9.526,30
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**	**13.659,63**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**473.656,63**
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**	**126.356,04**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	66.309,13
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	60.046,91
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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.889.800,00**	**126.356,04**
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**	**646.716,55**
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	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	5.568,55
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**	**652.285,10**

ROBSON EDUARDO FORTE	MARCO ANTONIO G. OKIYAMA	LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
Prefeito	CONTADOR CRC 1SP080631/0-2-SP	DIR DEPTO GESTÃO ESTRAT DE FI

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

Page 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**61.221,98**	**9.183,30**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**4.152,14**	**622,82**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	2.866,84	430,03
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	1.285,30	192,79
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**4.524,59**	**678,69**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	4.524,59	678,69
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**	**14.244,28**	**2.136,64**
1.3.1 - ISS	65.000,00	14.191,35	2.128,70
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	52,93	7,94
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**38.300,97**	**5.745,15**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**2.618.436,62**	**392.765,49**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	1.852.243,31	277.836,50
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	2.530,55	379,58
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	10.981,12	1.647,17
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	746.240,60	111.936,09
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	6.441,04	966,16
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**	**2.679.658,60**	**401.948,79**

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**	**520.360,51**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	501.330,51
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	19.030,00
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**	**0,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	0,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**5.568,55**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	5.568,55
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**	**525.929,06**
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**	**123.980,27**
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**	**19,63**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**459.997,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**459.997,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	450.470,70
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	9.526,30
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**	**13.659,63**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**473.656,63**
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**	**126.356,04**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	66.309,13
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	60.046,91
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 01/06/2026 ATÉ 30/06/2026

9.6.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES	**0,00**	**0,00**
9.7.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.7.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7)	**1.889.800,00**	**126.356,04**
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**	**646.716,55**
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	0,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	5.568,55
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**	**652.285,10**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
DIR DEPTO GESTÃO ESTRAT DE FI