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
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Outros atos 2
Tributos arrecadados 15
Balanços/balancetes 18
Demonstrativo de Aplicação na Saúde 57

EXPEDIENTE

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

ACERVO

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

ENTIDADES

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

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

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

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

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

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE JULHO 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$386.200,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **386.200,00**

Anulação

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

32	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	25.000,00
		Manutenção da Garagem e Oficina	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 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

39	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação	11.200,00
		Manutenção Tributação/Arrecadação	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 20 ENSINO FUNDAMENTAL

83	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	30.000,00
		Manutenção Ensino Fundamental	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	01	TESOURO	
	220 000	ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 40 MERENDA ESCOLAR

118	12.306.0142.2014.0000	Merenda Escolar	15.000,00
		Manutenção da Merenda Escolar	F.R.: 2 05 13
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	230 024	QUESE	

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

185	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	200.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	300 000	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos	

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1622

Excesso

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

341	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	50.000,00
		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.	
	800 007	Emenda Deputado Luiz Carlos Mota	
344	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	55.000,00
		Manutenção da UBS	F.R.: 0 08 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	800 012	Emenda Dep Fausto Pinato	

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

Excesso: **105.000,00**

Anulação:

02 01 30 GARAGEM E OFICINA

30	04.122.0042.2006.0000	Garagem e Oficina	-25.000,00
		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 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

33	04.123.0044.1001.0000	Tributação e Arrecadação	-11.200,00
		Equipamentos e Material Permanente	F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 10 EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR

64	12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-15.000,00
		Manutenção da Educaçao Infantil	F.R. Grupo: 0 01 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT/	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DECRETO Nº 25 , DE 01 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1622

02 03 20	ENSINO FUNDAMENTAL			
69	12.361.0121.1006.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª Aquisição de Veículo	-30.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00	
	4.4.90.52.00 01 220 000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f		
02 04 10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			
169	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS Manutenção da UBS	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00 05 300 072	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PISO DE ATENÇÃO BÁSICA VARIAVEL-PAB		
170	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS Manutenção da UBS	-45.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00 05 300 073	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS ATENÇÃO A SAÚDE PROC NO MAC		
171	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS Manutenção da UBS	-58.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00 05 300 074	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANC VIG SAUDE DESP DIVERSAS		
175	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS Manutenção da UBS	-52.000,00 F.R. Grupo: 0 05 00	
	3.3.90.30.00 05 300 088	MATERIAL DE CONSUMO TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS INCENTIVO FINANC APS -DESEMPENHO		

Anulação (-) **-281.200,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

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

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 01 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 26 , DE 28 DE JULHO 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$100.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **100.000,00**

Excesso

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

345	10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS Manutenção da UBS	100.000,00 F.R.: 0 08 00
	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATU	
	08	EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC.	
	110 000	GERAL	

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

Excesso: 100.000,00

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

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

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 28 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 27 , DE 28 DE julho DE 2026

Remaneja recursos do orçamento vigente de 2026

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

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

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

URU, 28 de julho de 2026

_____

ANEXO

ACRÉSCIMOS

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 20 CONTABILIDADE

Ficha:	45	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	20.000,00
		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

TOTAL DAS SUPLEMENTAÇÕES 20.000,00

REDUÇÕES

LOCAL: 02 PODER EXECUTIVO
02 02 20 CONTABILIDADE

Ficha:	46	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	-20.000,00
		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	

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

DECRETO Nº 27 , DE 28 DE julho DE 2026

TOTAL DAS ANULAÇÕES	-20.000,00

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

DECRETO Nº 28 , DE 29 DE JULHO 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$12.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **12.000,00**

Anulação

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

219	26.782.0260.2021.0000	Estradas Vicinais Manutenção de Estradas Vicinais	12.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

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

02 05 10 ESTRADA VICINAIS

215	26.782.0260.1001.0000	Estradas Vicinais Equipamentos e Material Permanente	-12.000,00 F.R. Grupo: 0 01 00
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

Anulação (-) **-12.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN DE DEPTO DE GESTÃO ESTRAT DE FINAN 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 29 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 29 , DE 29 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1633

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$33.647,41 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **33.647,41**

Excesso

02 03 70 DEPARTAMENTO DE CULTURA

346	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal Manutenção do Departamento de Cultura	33.647,41 F.R.: 0 05 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 036	LEI ALDIR BLANC	

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

Excesso: **33.647,41**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

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

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 29 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 30 , DE 29 DE JULHO 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$3.000,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **3.000,00**

Excesso

02 03 70 DEPARTAMENTO DE CULTURA

346	12.392.0128.2017.0000	Atividades da Biblioteca Municipal Manutenção do Departamento de Cultura	3.000,00 F.R.: 0 05 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
	100 036	LEI ALDIR BLANC	

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

Excesso: **3.000,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL
295.256.028-50

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

MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA
CONTADOR
797.905.698-15

URU, 29 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

DECRETO Nº 31 , DE 29 DE JULHO 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$146.425,00 distribuídos as seguintes dotações:

Suplementação (+) **146.425,00**

Anulação

02 02 10 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO

35	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação Manutenção Tributação/Arrecadação	5.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
38	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação Manutenção Tributação/Arrecadação	5.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
39	04.123.0044.2007.0000	Tributação e Arrecadação Manutenção Tributação/Arrecadação	14.425,00 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 02 20 CONTABILIDADE

44	04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno Manutenção Depto Contabil	12.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
	01	TESOURO	
	100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 03 00 CRECHE

54	12.365.0127.2011.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos Manutenção da Creche Municipal	30.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
	01	TESOURO	
	210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

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

DECRETO Nº 31 , DE 29 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1622

Anulação

02 03 20 ENSINO FUNDAMENTAL

85	12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª Manutenção Ensino Fundamental	30.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.3.90.39.00 01 220 000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA TESOURO ENSINO FUNDAMENTAL-Convênios/entidades/f	

02 03 90 ESPORTE LAZER E TURISMO

143	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo	15.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.1.90.11.00 01 100 000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL TESOURO GERAL - Convênios/entidades/fundos	
144	27.813.0270.2019.0000	Esporte Lazer e Turismo Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo	5.000,00 F.R.: 0 01 00
	3.1.90.13.00 01 100 000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TESOURO GERAL - Convênios/entidades/fundos	

02 07 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

282	08.244.0082.2028.0000	Assistencia Social Geral Manutenção da Assistencia Social	5.000,00 F.R.: 0 05 00
	3.1.90.13.00 05 500 062	OBRIGAÇÕES PATRONAIS TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	

Excesso

02 04 10 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA

335	10.301.0100.1001.0000	Atendimento em UBS Equipamentos e Material Permanente	25.000,00 F.R.: 0 08 00
	4.4.90.52.00 08 800 011	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE EMENDAS PARL. INDIVIDUAIS/LEGIS.MUNIC. Emenda Dep Arnaldo Jardim	

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

Excesso: 25.000,00

Anulação:

02 01 10 GABINETE DO PREFEITO

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

DECRETO Nº 31 , DE 29 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1622

02	01	10	GABINETE DO PREFEITO		
	12		04.122.0040.1006.0000	Gabinete do Prefeito e Dependencias	-14.425,00
				Aquisição de Veículo	F.R. Grupo: 0 01 00
			4.4.90.52.48	VEÍCULOS DIVERSOS	
			01	TESOURO	
			110 000	GERAL	
02	02	20	CONTABILIDADE		
	45		04.124.0045.2008.0000	Operações de Controle Interno	-12.000,00
				Manutenção Depto Contabil	F.R. Grupo: 0 01 00
			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	
			01	TESOURO	
			100 000	GERAL - Convênios/entidades/fundos	
02	03	10	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR		
	62		12.365.0127.2010.0000	Assistencia à Criança de Zero a Seis Anos	-30.000,00
				Manutenção da Educaçao Infantil	F.R. Grupo: 0 01 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			01	TESOURO	
			210 000	EDUCAÇÃO INFANTIL-Convênios/entidades/fu	
02	03	20	ENSINO FUNDAMENTAL		
	86		12.361.0121.2012.0000	Ensino Regular de 1ª a 8ª	-30.000,00
				Manutenção Ensino Fundamental	F.R. Grupo: 0 05 13
			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			282 000	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-ENSINO FUNDAME	
02	04	10	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		
	167		10.301.0100.2020.0000	Atendimento em UBS	-30.000,00
				Manutenção da UBS	F.R. Grupo: 0 05 00
			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	
			05	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS	
			300 070	APOIO MAN POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	
02	07	10	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
	267		08.243.0082.2041.0000	Assistencia Social Geral	-5.000,00
				Manutenção PETI	F.R. Grupo: 0 01 00
			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	
			01	TESOURO	
			500 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-Convênios/entidades/f	

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

DECRETO Nº 31 , DE 29 DE JULHO DE 2026 - LEI N.1622

Anulação (-) **-121.425,00**

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

ROBSON EDUARDO FORTE PREFEITO MUNICIPAL 295.256.028-50	LETICIA CRISTINA MUCELIN DE DEPTO DE GESTÃO ESTRAT DE FINAN 388.600.308-62	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA CONTADOR 797.905.698-15

URU, 29 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

Tributos arrecadados

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

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	2.866,84	75.125,35	77.992,19
1112.53.0.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	7.880,87	1.440,00	9.320,87
1113.03.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	149.039,41	31.696,59	180.736,00
1113.03.4.1.01.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	54.456,39	6.021,42	60.477,81
1114.51.1.1.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – PRINCI	124.331,95	31.591,90	155.923,85
1121.01.0.1.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	155,65	2.921,40	3.077,05
1121.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	2.475,60	1.416,89	3.892,49
1122.01.0.1.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	3.369,80	20.417,07	23.786,87
	Sub Total	344.576,51	170.630,62	515.207,13
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 1	0,00	804.023,58	804.023,58
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS – COTAS EX 2	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DO MUNICÍPIOS - COTAS EX 3	0,00	0,00	0,00
1711.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	6.953,89	984,43	7.938,32
	Sub Total	9.961.021,14	1.970.676,58	11.931.697,72
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	3.764.811,64	606.469,52	4.371.281,16
1721.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	251.539,89	6.854,52	258.394,41
1721.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	28.345,22	6.032,37	34.377,59
	Sub Total	4.044.696,75	619.356,41	4.664.053,16
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	0,00	68,22	68,22
1112.50.0.2.01.00	IMPOSTO S/ A PROP PREDIAL E TERRITORIAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.2.01.00	IMP S/TRANSM INTER VIVOS-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – MULTAS	98,30	40,16	138,46
1114.51.1.2.01.00	IMP S/SERVIÇOS QUALQ NATUREZA ISSQN - CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.2.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	144,67	146,78	291,45
1121.01.0.2.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.2.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	0,00	1,84	1,84
1121.50.0.2.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.5.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	29,02	2,62	31,64
1122.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL	0,00	18,18	18,18

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

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

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1122.01.0.2.01.00	– MULTAS E JUROS TAXAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS GERAL-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	271,99	277,80	549,79
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	12.918,03	1.215,19	14.133,22
1112.53.0.3.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	142,56	23,76	166,32
1121.01.0.3.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA	275,54	21,59	297,13
1121.50.0.3.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA	44,11	4,01	48,12
1122.01.0.3.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA	4.913,97	639,71	5.553,68
	Sub Total	18.294,21	1.904,26	20.198,47
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	2.100,02	287,56	2.387,58
1112.50.0.8.01.00	IMP S/ A PROP PREDIAL E TERRIT ATIVA-DIV ATIV C.MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.4.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	0,00	0,00	0,00
1112.53.0.8.01.00	IMP S/ TRANSM INTER VIVOS - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	133,20	22,20	155,40
1114.51.1.8.01.00	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.4.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	355,39	20,19	375,58
1121.01.0.8.01.00	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1121.50.0.8.01.00	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
1122.01.0.4.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	1.040,27	170,86	1.211,13
1122.01.0.8.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	3.628,88	500,81	4.129,69
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-2.801.143,25	-357.201,83	-3.158.345,08
	Sub Total	-2.801.143,25	-357.201,83	-3.158.345,08

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

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

Julho

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Página 3

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	Total	11.571.346,23	2.406.144,65	13.977.490,88

URU, 31 de julho de 2026

ROBSON EDUARDO FORTE
PREFEITO MUNICIPAL

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

LETICIA CRISTINA MUCELIN
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 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
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.815.775,00	149.188,20	177.784,54	190.186,33
020110	GABINETE DO PREFEITO				1.428.076,65	1.310.356,01	153.104,89	1.237.890,32
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	25.000,00	0,00	2.500,00	1.010,00
					24.965,00	23.955,00	2.970,00	23.955,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo					
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 110 000 NV	190.575,00	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
					140.000,00	140.000,00	20.000,00	120.000,00
015	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	53.800,00	3.480,00	3.480,00	3.480,00
					24.120,00	24.120,00	3.480,00	20.640,00
016	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	112.000,00	5.159,40	3.943,59	5.231,12
					34.090,65	32.658,00	6.283,04	28.859,53
017	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	64.400,00	-7.114,33	-7.114,33	2.109,24
					32.588,98	32.588,98	-7.223,57	30.479,74
018	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	759.200,00	51.552,65	78.864,80	121.719,44
					653.955,19	538.677,20	88.121,47	532.235,75
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios					
019	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	342.000,00	76.110,48	76.110,48	36.636,53
					327.781,83	327.781,83	39.473,95	291.145,30
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				475.900,00	41.257,62	41.257,62	38.392,10
020120	SECRETARIA				288.714,25	288.714,25	38.058,48	250.322,15
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	29.757,21	29.757,21	26.890,80
					203.958,93	203.958,93	26.115,91	177.068,13
021	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	94.000,00	6.315,06	6.315,06	6.315,95
					44.949,74	44.949,74	6.707,47	38.633,79
022	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	985,35	985,35	985,35
					10.405,58	10.405,58	1.035,10	9.420,23
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
					29.400,00	29.400,00	4.200,00	25.200,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				1.222.000,00	96.794,24	103.048,24	89.246,58
020130	GARAGEM E OFICINA				697.434,68	696.023,18	112.929,35	608.188,10
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	0,00	7.500,00	0,00
					7.926,00	7.926,00	7.500,00	7.926,00
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	750.000,00 432.240,43	60.414,68 432.240,43	60.414,68 62.296,44	54.866,92 377.373,51
028	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	235.200,00 104.952,82	14.782,50 104.952,82	14.782,50 15.645,00	14.782,50 90.170,32
029	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	20.000,00 7.919,81	340,21 7.919,81	340,21 1.470,20	340,21 7.579,60
030	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	87.000,00 45.101,79	5.477,60 44.440,29	4.981,60 8.272,72	5.477,60 39.624,19
031	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.200,00 7.145,10	2.000,00 7.145,10	2.000,00 2.000,00	2.000,00 5.145,10
032	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	105.000,00 92.148,73	13.779,25 91.398,73	13.029,25 15.744,99	11.779,35 80.369,38
0202	FINANÇAS				305.825,00	41.709,67	32.639,67	25.926,48
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				161.900,50	152.830,50	34.354,67	135.974,02
04.123.0044.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
033	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	0,00 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 94.839,44	13.792,76 94.839,44	13.792,76 17.260,28	8.702,72 86.136,72
035	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.400,00 22.937,51	3.503,36 22.937,51	3.503,36 3.091,24	3.503,36 19.434,15
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	3.000,00 835,00	325,00 765,00	255,00 110,00	325,00 510,00
038	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 1.195,40	1.195,40 1.195,40	1.195,40 0,00	1.195,40 0,00
039	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	53.625,00 42.093,15	22.893,15 33.093,15	13.893,15 13.893,15	12.200,00 29.893,15
0202	FINANÇAS				1.161.100,00	138.043,78	142.962,96	110.141,16
020220	CONTABILIDADE				857.818,81	833.225,43	163.993,23	747.677,65
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 0,00	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	560.000,00 452.135,20	73.647,06 452.135,20	73.647,06 74.212,78	58.550,34 393.584,86
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	168.000,00 114.113,70	13.578,17 114.113,70	13.578,17 13.417,07	13.578,17 100.535,53
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	32.000,00 20.085,03	2.974,39 19.385,45	2.274,81 7.501,33	2.974,39 17.110,64
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	11.300,00 3.546,21	1.000,00 3.546,21	1.000,00 1.500,00	0,00 3.546,21

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	375.000,00 260.917,90	46.844,16 237.024,10	52.462,92 67.362,05	35.038,26 225.879,64
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.861.400,00	103.770,98	114.888,33	155.461,88
020300	CRECHE				926.545,63	869.404,42	140.053,92	771.083,75
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	0,00 12.805,00	5.346,00 2.500,00	5.682,00 9.959,00
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	420.000,00 324.114,82	44.124,49 324.114,82	44.124,49 56.010,59	31.598,52 292.516,30
049	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 NV	168.000,00 82.319,14	10.995,40 82.319,14	10.995,40 13.286,52	10.995,40 71.323,74
050	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 NV	14.000,00 9.833,52	865,24 9.833,52	865,24 1.526,28	666,40 9.167,12
051	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	207.200,00 136.666,31	7.364,05 103.736,70	14.259,40 28.576,93	47.189,01 89.477,30
052	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 NV	59.800,00 50.260,62	2.910,00 48.925,62	1.575,00 392,00	2.910,00 47.350,62
053	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 NV	28.800,00 6.608,94	1.406,16 6.608,94	1.406,16 0,00	1.406,16 5.202,78
054	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 NV	330.000,00 301.101,28	36.105,64 281.060,68	36.316,64 37.761,60	55.014,39 246.086,89
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.249.800,00	75.080,17	75.080,17	43.432,56
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR				412.615,71	412.615,71	98.507,95	369.183,15
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	519.000,00 313.869,07	59.535,36 313.869,07	59.535,36 83.215,35	28.374,21 285.494,86
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 83.983,34	14.886,44 83.983,34	14.886,44 13.227,41	14.886,44 69.096,90
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 10.865,83	658,37 10.865,83	658,37 2.065,19	171,91 10.693,92
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 NV	14.800,00 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	18.600,00 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	382.087,87	386.181,96	387.263,76
020320	ENSINO FUNDAMENTAL			2.503.964,73	2.389.670,24	443.122,79	2.116.700,97
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 34.934,00	1.940,00 34.934,00	9.440,00 11.350,00	4.440,00 30.494,00
12.361.0121.1006.0000	Aquisição de Veículo						
069	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	80.000,00 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 8.630,00	8.630,00 8.630,00	8.630,00 8.630,00	0,00 8.630,00
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	1.008.000,00 808.767,43	104.411,13 772.726,29	104.411,13 130.010,50	109.540,79 699.226,64
072	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	952.000,00 587.320,58	107.316,11 587.320,58	107.316,11 144.946,81	48.921,78 538.398,80
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	224.000,00 198.744,22	27.142,05 189.380,70	27.142,05 27.378,62	36.505,57 162.238,65
075	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 NV	201.600,00 153.132,19	26.689,32 153.132,19	26.689,32 23.031,38	26.689,32 126.442,87
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 32.298,25	3.037,10 32.298,25	3.037,10 5.794,83	2.260,12 30.038,13
078	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 NV	44.800,00 23.763,30	1.454,81 23.763,30	1.454,81 6.502,69	385,20 23.378,10
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	246.400,00 209.429,51	39.261,46 170.134,08	41.769,55 43.994,89	79.915,76 129.513,75
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	94.800,00	5.675,00	4.200,00	5.675,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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		68.807,91	67.332,91	742,00	63.132,91
084		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	67.200,00 35.764,91	5.412,32 35.764,91	5.412,32 0,00	5.412,32 30.352,59
085		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	388.400,00 342.372,43	51.118,57 314.253,03	46.679,57 40.741,07	67.517,90 274.854,53
086		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	14.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		772.600,00	48.004,35	48.004,35	37.553,51
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		419.031,53	419.031,53	66.544,42	381.478,02
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	168.000,00 142.584,80	21.822,32 142.584,80	21.822,32 27.852,17	12.946,43 129.638,37
089		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	67.200,00 48.176,12	6.852,89 48.176,12	6.852,89 6.626,33	6.852,89 41.323,23
090		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	72.800,00 52.496,10	5.157,53 52.496,10	5.157,53 8.686,54	3.582,58 48.913,52
091		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	85.000,00 61.030,65	4.088,00 61.030,65	4.088,00 13.434,95	4.088,00 56.942,65
092		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 NV	106.400,00 28.327,41	0,00 28.327,41	0,00 1.721,87	0,00 28.327,41
093		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	12.900,00 3.869,06	0,00 3.869,06	0,00 2.945,06	0,00 3.869,06
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 55.333,16	10.083,61 55.333,16	10.083,61 5.017,50	10.083,61 45.249,55
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	0,00 260,00	0,00 260,00	0,00 260,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		997.400,00	47.694,31	38.146,71	63.695,45
020340			MERENDA ESCOLAR		506.132,64	492.496,71	88.532,42	442.437,19
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	7.667,53	6.618,60	7.701,13
					56.730,79	55.648,26	1.780,05	49.029,66
108		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	224.000,00	12.617,70	9.102,96	13.690,91
					109.041,54	104.453,59	20.411,46	95.350,63
109		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	134.400,00	6.291,94	5.986,95	6.318,14
					66.625,47	65.675,65	16.927,40	60.307,33
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	0,00	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	0,00	29.099,51
112		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	11.200,00	355,40	0,00	355,40
					6.503,59	6.148,19	887,55	6.148,19
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	2.301,96	1.873,76	2.707,96
					29.225,58	28.391,38	5.654,80	26.517,62
116		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 NV	39.200,00	4.322,03	3.442,37	4.650,15
					25.214,50	23.865,20	7.090,96	20.564,35
117		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 017 NV	96.000,00	11.084,15	9.787,32	12.162,45
					78.767,00	76.009,12	25.042,97	66.604,55
118		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 024 NV	43.000,00	2.903,60	1.184,75	2.903,60
					30.240,38	28.521,53	10.392,23	27.336,78
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	150,00	150,00	450,00
					1.926,61	1.926,61	345,00	1.476,61
0203			EDUCACAO E CULTURA		221.700,00	8.783,24	9.251,24	8.783,24
020350			ENSINO MÉDIO		82.457,97	82.457,97	19.032,85	73.674,73
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
					38.684,32	38.684,32	5.661,12	33.023,20
122		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	22.400,00	1.495,49	1.495,49	1.495,49
					9.499,30	9.499,30	1.443,49	8.003,81
123		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	7.900,00	226,63	226,63	226,63
					861,54	861,54	21,94	634,91
124		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	44.800,00	700,00	1.168,00	700,00
					24.719,83	24.719,83	10.999,30	24.019,83

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	700,00	700,00	700,00
					8.692,98	8.692,98	907,00	7.992,98
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	857,94	857,94	857,94
020360			ENSINO SUPERIOR		26.683,91	26.683,91	2.501,70	25.825,97
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	440,44	440,44	440,44
					21.775,84	21.775,84	1.610,70	21.335,40
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	417,50	417,50	417,50
					4.908,07	4.908,07	891,00	4.490,57
0203			EDUCACAO E CULTURA		1.112.047,41	29.493,97	31.506,97	36.230,37
020370			DEPARTAMENTO DE CULTURA		758.047,85	756.360,64	74.886,44	721.817,48
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
135		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	11.200,00	0,00	2.500,00	0,00
					4.300,00	4.300,00	2.500,00	4.300,00
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	9.283,34	9.283,34	9.283,34
					67.415,98	67.415,98	8.798,33	58.132,64
137		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00	2.487,25	2.487,25	2.488,27
					17.312,81	17.312,81	2.359,85	14.824,54
138		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.200,00	559,15	559,15	559,15
					3.502,36	3.502,36	772,83	2.943,21
139		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	51.500,00	2.942,00	2.826,40	4.256,58
					40.494,09	40.378,49	13.783,28	36.237,51
140		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	25.700,00	1.634,68	1.634,68	2.109,24
					16.539,90	16.539,90	-474,56	14.430,66
141		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	736.000,00	12.587,55	12.216,15	17.533,79
					608.482,71	606.911,10	47.146,71	590.948,92
346		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 036	36.647,41	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		635.200,00	82.421,67	93.878,69	71.715,66
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		541.212,71	511.617,97	114.847,55	469.497,05

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
27.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
142		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
27.813.0270.1040.0000			Reforma/Ampliação Ginásio de Esportes					
313		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000	55.000,00 44.370,00	44.370,00 44.370,00	44.370,00 44.370,00	0,00 44.370,00
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	110.200,00 107.539,51	15.475,08 107.539,51	15.475,08 16.664,09	13.075,08 94.464,43
144		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	29.600,00 27.255,94	3.981,13 27.255,94	3.981,13 4.532,12	3.981,13 23.274,81
145		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	13.500,00 800,67	198,64 800,67	198,64 19,97	198,64 602,03
146		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	188.400,00 167.928,71	7.707,91 167.162,52	15.999,22 29.188,70	17.906,17 150.022,54
147		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 392,45	0,00 392,45	0,00 0,00	0,00 392,45
148		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	228.400,00 192.925,43	10.688,91 164.096,88	13.854,62 20.072,67	36.554,64 156.370,79
0204	SAUDE				10.020.300,00	585.417,50	603.160,43	986.592,92
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				4.788.717,12	4.413.026,36	523.338,49	3.802.124,20
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 89.109,31	17.080,00 72.029,31	26.543,00 2.500,00	43.053,00 46.056,31
315		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	80.000,00 60.046,91	0,00 14.089,00	5.930,00 0,00	60.046,91 0,00
335		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08 - 800 011	55.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
150		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	100.000,00 37.285,00	0,00 37.285,00	0,00 0,00	0,00 37.285,00
322		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 800 005	180.000,00 180.000,00	0,00 180.000,00	0,00 0,00	0,00 180.000,00
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 1.234.121,63	157.618,21 1.234.121,63	157.618,21 172.991,96	138.917,18 1.095.204,45
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	145.000,00 89.801,29	11.951,11 89.801,29	11.951,11 11.951,11	11.951,11 77.850,18
155		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	154.000,00 4.986,93	0,00 4.986,93	0,00 0,00	0,00 4.986,93
156		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 NV	850.000,00	47.257,02	47.257,02	47.257,02

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
					357.316,68	357.316,68	51.129,87	310.059,66
157	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 370 000 NV	45.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 313 000 NV	34.000,00 21.909,27	3.035,59 21.909,27	3.035,59 3.044,10	3.035,59 18.873,68
159	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 NV	297.000,00 209.123,59	30.114,18 209.123,59	30.114,18 14.853,19	29.080,08 180.043,51
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	8.400,00 121,30	0,00 121,30	0,00 33,54	0,00 121,30
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	700.000,00 485.899,58	45.727,73 481.182,58	49.649,08 48.324,83	101.085,74 384.813,84
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	17.000,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	4.000,00 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 8.766,57	2.912,50 5.810,87	0,00 0,00	8.766,57 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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
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
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	640,00	640,00	640,00
				640,00	640,00	0,00	0,00
344	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	08 - 800 012	55.000,00	1.490,87	1.490,87	1.490,87
				1.490,87	1.490,87	0,00	0,00
180	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 NV	500.000,00	39.009,01	54.000,46	78.508,77
				420.533,53	396.025,22	27.484,81	342.024,76
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	0,00	0,00	0,00
				9.841,70	9.841,70	0,00	9.841,70
318	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	05 - 800 006	100.000,00	58.027,25	38.965,72	60.032,85
				73.245,43	52.178,30	0,00	13.212,58
319	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	02 - 801 001	100.000,00	0,00	66,60	1.358,53
				16.485,72	15.193,79	0,00	15.127,19
336	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 800 008	100.000,00	0,00	715,30	60.455,06
				60.455,06	60.455,06	0,00	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
345	3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	08 - 110 000	100.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 NV	130.000,00	2.009,88	9.049,88	9.366,16
				54.407,65	46.447,65	8.643,72	45.041,49
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	1.221.000,00	162.297,92	147.740,44	264.567,55
				1.173.208,22	983.789,14	163.966,07	908.640,67
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	05 - 300 089 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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		0,00	0,00	0,00	0,00
191		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 096 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 118 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 030 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	08 - 800 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
320		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 800 006	29.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
321		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 801 001	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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	50.000,00 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 85.027,18	12.146,74 12.146,74	60.733,70 85.027,18
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	01 - 300 036 NV	2.000,00 1.018,08	0,00 1.018,08	0,00 0,00	0,00 1.018,08

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			FÍSICA					
205		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 NV	11.000,00 2.800,00	700,00 2.800,00	700,00 0,00	700,00 2.100,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
206		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 035 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilancia Epidemiologica					
207		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 NV	64.400,00 34.181,87	4.422,83 34.181,87	4.422,83 4.422,83	4.422,83 29.759,04
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 8.314,57	1.123,40 8.314,57	1.123,40 1.127,92	1.123,40 7.191,17
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	0,00 61,16	0,00 17,80	0,00 61,16
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	0,00 3.500,00	0,00 700,00	0,00 3.500,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.234.000,00	85.963,36	86.707,36	91.007,46
020510	ESTRADA VICINAIS				869.315,50	864.815,50	135.059,65	778.308,04
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
215		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.000,00 750,00	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	313.600,00 192.081,20	35.461,39 192.081,20	35.461,39 26.217,93	35.461,39 156.619,81
218		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	89.000,00 49.798,36	7.126,27 49.798,36	7.126,27 6.830,11	7.126,27 42.672,09
219		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.800,00 17.628,32	1.008,21 17.628,32	1.008,21 1.995,62	1.008,21 16.620,11
220		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	455.000,00 399.326,99	25.311,07 399.326,99	26.055,07 82.637,01	26.055,07 373.271,92
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	0,00 0,00	4.500,00 4.998,26
223		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	220.000,00 136.532,37	17.056,42 136.532,37	17.056,42 17.378,98	16.856,52 119.675,85

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				741.400,00	64.530,11	67.894,75	72.342,90
020620	CENTRO RURAL				521.537,34	504.255,54	98.980,38	449.194,44
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	360.000,00 231.476,85	38.463,23 231.476,85	38.463,23 40.392,13	28.445,79 203.031,06
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	84.000,00 56.815,58	9.306,39 56.815,58	9.306,39 7.805,12	9.306,39 47.509,19
226	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	6.700,00 2.155,32	205,07 2.155,32	205,07 471,71	0,00 2.155,32
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	125.000,00 85.682,84	3.348,32 85.501,04	3.187,96 26.692,27	3.348,32 82.334,52
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	150.000,00 145.406,75	13.207,10 128.306,75	16.732,10 23.619,15	31.242,40 114.164,35
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				4.649.500,00	32.420,14	40.293,14	2.762.257,34
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				3.252.435,80	533.204,40	71.376,63	490.178,46
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 2.691.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.691.000,00 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	201.600,00 112.359,84	14.939,01 112.359,84	14.939,01 20.594,35	6.777,40 105.582,44
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	44.800,00 28.453,37	3.957,71 28.453,37	3.957,71 3.549,68	3.957,71 24.495,66
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	16.800,00 10.441,12	642,49 10.441,12	642,49 1.696,77	488,10 9.953,02
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	198.000,00 162.435,51	10.456,54 162.435,51	10.968,54 22.909,33	10.968,54 151.466,97
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		300.000,00	2.424,39	9.785,39	49.065,59

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	01 - 100 000 NV	247.745,96	219.514,56	22.626,50	198.680,37
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				1.632.200,00	53.024,53	726.497,55	825.032,49
020640	LIMPEZA PUBLICA				1.395.144,08	1.250.666,14	103.078,83	570.111,59
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
241	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	16.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.1062.0000			AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO COMPACTADOR					
323	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 064	604.900,00 604.900,00	0,00 604.900,00	604.900,00 0,00	604.900,00 0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	336.000,00 189.810,11	24.804,85 189.810,11	24.804,85 21.123,58	24.804,85 165.005,26
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	67.200,00 52.121,90	6.748,91 52.121,90	6.748,91 6.779,25	6.748,91 45.372,99
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	28.000,00 19.581,05	1.765,73 19.581,05	1.765,73 2.067,60	1.765,73 17.815,32
245	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	77.000,00 55.573,98	2.838,25 55.573,98	2.838,25 15.760,42	2.838,25 52.735,73
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	500.000,00 473.157,04	16.866,79 328.679,10	85.439,81 57.347,98	183.974,75 289.182,29
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				164.000,00	35.558,84	16.768,84	30.154,84
020650	CEMITERIO/VELORIO				102.959,15	84.169,15	11.658,48	72.804,31
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 31.094,34	3.969,49 31.094,34	3.969,49 0,00	3.969,49 27.124,85
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	13.000,00 7.835,65	1.124,99 7.835,65	1.124,99 1.344,33	1.124,99 6.710,66
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 1.301,87	459,59 1.301,87	459,59 0,00	459,59 842,28
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	39.200,00 24.354,84	3.784,15 24.354,84	3.784,15 2.130,84	4.880,15 19.474,69
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 38.372,45	26.220,62 19.582,45	7.430,62 8.183,31	19.720,62 18.651,83
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				269.500,00	10.901,81	11.801,23	9.905,37
020660	JARDINS PUBLICOS				126.690,85	126.470,45	15.954,27	116.785,48
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
254	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 037 NV	22.400,00 5.000,00	0,00 5.000,00	0,00 0,00	0,00 5.000,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
255	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	50.400,00 27.991,66	3.866,92 27.991,66	3.866,92 2.916,85	3.866,92 24.124,74
256	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		13.000,00	982,19	982,19	982,19

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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 100 000 NV				
					7.127,28	7.127,28	740,88	6.145,09
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	435,98	1.335,40	633,14
					14.895,53	14.681,13	4.071,33	14.262,39
259		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.800,00	5.616,72	5.616,72	4.423,12
					71.436,98	71.430,98	8.225,21	67.013,86
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		6.307.134,91	181.540,71	178.888,71	168.818,32
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.273.301,15	1.214.124,53	200.945,55	1.104.482,83
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
261		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	28.000,00	2.369,36	2.369,36	2.369,36
					14.457,90	14.457,90	2.369,36	12.088,54
262		3.3.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.800,00	11.846,82	11.846,82	11.223,30
					72.662,81	72.662,81	11.846,82	61.439,51
263		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	16.800,00	709,94	538,35	775,70
					3.891,12	3.623,25	985,91	3.115,42
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	4.783,43	4.433,43	4.709,00
					29.503,44	29.153,44	4.560,43	24.794,44
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	7.000,00	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	01 - 500 000 NV	6.700,00	0,00	0,00	0,00
					53,77	53,77	0,00	53,77

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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					
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
277		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	42.400,00 24.078,00	0,00 18.224,00	2.500,00 3.390,00	5.854,00 18.224,00
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 JURÍDICA	02 - 500 058 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
279		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	224.000,00 91.784,36	13.734,57 91.784,36	13.734,57 14.802,22	13.734,57 78.049,79
280		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 062 NV	110.000,00 106.535,11	14.194,33 106.535,11	14.194,33 13.520,52	14.194,33 92.340,78
281		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	67.200,00 36.403,80	3.689,41 36.403,80	3.689,41 3.751,76	3.689,41 32.714,39
282		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 500 062 NV	17.000,00 15.648,97	3.869,47 15.648,97	3.869,47 3.600,66	3.869,47 11.779,50
283		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	22.400,00 12.290,66	1.830,42 12.290,66	1.830,42 1.281,35	1.830,42 10.460,24
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	250.000,00 108.145,24	23.063,88 105.108,20	20.727,70 25.508,72	23.904,76 84.240,48
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	0,00 2.907,80	0,00 2.907,80	0,00 2.907,80
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	380.000,00 221.019,73	16.653,59 212.043,18	9.322,87 26.466,99	17.373,29 203.646,44
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	30.000,00 760,20	760,20 760,20	760,20 0,00	760,20 0,00
293		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	116.000,00 23.956,55	2.664,89 23.956,55	2.664,89 2.664,89	0,00 23.956,55
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	01 - 500 000 NV	370.000,00	43.725,23	43.861,72	64.530,51

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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		315.009,83	274.318,67	38.293,36	250.479,32
296		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 033 NV	215.000,00 8.952,42	4.000,00 8.952,42	4.000,00 6.449,59	0,00 8.952,42
327		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 062	150.000,00 7.270,00	2.370,00 7.270,00	7.270,00 7.270,00	0,00 7.270,00
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
297		3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	320.000,00 169.832,74	31.275,17 169.832,74	31.275,17 31.275,17	0,00 169.832,74
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
299		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 051 NV	430.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
325		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 500 066	3.139.034,91 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0209			MEIO AMBIENTE		97.400,00	0,00	0,00	0,00
020900			MEIO AMBIENTE		390,03	390,03	0,00	390,03
18.542.0298.2044.0000			Manutenção da Gestão Ambiental					
300		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 100 000 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
301		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	8.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
302		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
303		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
304		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	03 - 100 059 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
306		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	03 - 100 059 NV	5.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
307		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
308		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	03 - 100 059 NV	33.600,00 390,03	0,00 390,03	0,00 0,00	0,00 390,03
TOTAL DO PODER					40.713.782,32	2.294.545,01	3.027.501,40	6.204.998,66
PODER EXECUTIVO					21.941.128,59	18.232.610,57	2.710.862,94	15.736.129,93
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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					40.713.782,32	2.294.545,01	3.027.501,40	6.204.998,66
					21.941.128,59	18.232.610,57	2.710.862,94	15.736.129,93
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR							116.750,00	2.767.046,94
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	730.846,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	1.233.950,94
7017	7017	323738	REPASSE CONCEDIDO A 00002 - Camara Municipal de Uru	110 - 000			116.750,00	802.250,00
113510101 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES (F)							0,00	0,00
9017	9017	323101	SEGURO GARANTIA	100 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							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)							7.376,82	46.257,68
9008	9008	313111	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000			7.376,82	46.257,68
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							9.500,07	76.335,39
9015	9015	323215	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000			9.500,07	76.335,39
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)							65.715,08	342.215,17
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000			9.425,79	63.788,63
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000			9.650,99	23.274,68
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000			23.090,66	132.636,86
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000			23.547,64	122.515,00
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	190 - 000			0,00	0,00
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	190 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323220	13º SALARIO ADIANTAMENTO	190 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							0,00	0,00
9016	9016	323222	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	0,00
9025	9025	313112	DESCONTO POR ATRASO	190 - 000			0,00	0,00
9026	9026	313113	DSR DESCONTO	190 - 000			0,00	0,00
9027	9027	323225	HONORÁRIOS ADVOCATICIOS	190 - 000			0,00	0,00
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							0,00	0,00
9024	9024	323223	VEROCARD	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							86.382,85	588.795,86
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000			0,00	0,00
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000			85.516,46	582.279,31

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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
9046		9046	323226 INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS		190 - 000		866,39	6.516,55
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)							1.223,24	8.562,68
9059		9059	323227 FGTS - CONSIGNADO		190 - 000		1.223,24	8.562,68
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							286.948,06	3.832.266,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 19.568.396,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
ESPAÇO JUVENTUDE		001	10.019-6	CM		2.282,17
1	111111900	ESPAÇO JUVENTUDE		100 - 061	Espaço Juventude	2.282,17
FEB		001	10.366-7	ED		90,94
1	111111900	FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	90,94
SIMPLES NAC		001	10.638-0	CM		24.946,62
1	111111900	SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL	24.804,58
3	111111900	SIMPLES NAC		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	142,04
EM PARL A JARDIM		001	10014-5			84.254,50
1	111111900	EMENDA PARLAMENTAR ARNALDO JARDIM		800 - 005	EQUIPAMENTOS SAUDE	82.094,50
2	111111900	EM PARL A JARDIM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2.160,00
FUNDEB		001	10120-6	FU		287.969,78
1	111111900	FUNDEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic	109.623,39
2	111111900	FUNDEB		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	136.652,82
3	111111900	FUNDEB		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	41.693,57
Em Dep Marcos Pe		001	10223-7	CM		152.111,17
1	111111900	Emenda Parlamentar Dep Marcos Pereira		800 - 009	Emenda Dep Marcos Pereira	152.111,17
Em Dep Luiz Mota		001	10224-5	CM		101.407,45
1	111111900	Emenda Deputado Luiz Carlos Mota		800 - 007	Emenda Deputado Luiz Carlos Mc	101.407,45
Em Dep Cap Augus		001	10228-8	CM		101.407,45
1	111111900	Emenda Deputado Cap Augusto		800 - 010	Emenda Deput Renata Abreu	101.407,45
Em Dep Renata Ab		001	10229-6	CM		101.407,45
1	111111900	Emenda Dep Renata Abreu		800 - 010	Emenda Deput Renata Abreu	101.407,45
EM DEP ARNALDO J		001	10266-0	CM		249.955,00
1	111111900	EMENDA DEP ARNALDO JARDIM		800 - 011	Emenda Dep Arnaldo Jardim	249.955,00
MERENDA		001	12.289-0	CM		21.965,49
1	111111900	MERENDA		100 - 002	Auxilio Merenda Escolar	21.858,29
6	111111900	MERENDA		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	107,20
ICMS		001	130089-X	CM		256.732,55
2	111111900	ICMS		110 - 000	GERAL	14.473,67
7	111111900	ICMS		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	234.245,12
8	111111900	ICMS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	8.013,76
QUALIS MAIS		001	130199-3	CS		192,08
2	111111900	QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	13,35
6	111111900	QUALIS MAIS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	178,73
SAUDE		001	158-9	CS		382,89
2	111111900	SAUDE		310 - 000	SAÚDE–GERAL	382,89

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
SORRIA SP			001 198-8			CS		54.652,90
1		111111900	SORRIA SP			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	54.652,90
ICMS			001 283.146-5			CM		8.576,53
1		111111900	ICMS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.463,72
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		276.795,72
1		111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	263.492,27
2		111111900	QUALIS MAIS			300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	43,66
4		111111900	QUALIS MAIS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13.259,79
ALIENAÇÃO ATIVOS			001 5022-9			AA		380.742,99
1		111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			110 - 000	GERAL	376.041,73
3		111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	4.701,26
IPVA			001 507.986-1			CM		57.918,40
1		111111900	IPVA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	57.369,09
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		56,10
1		111111900	PROTEÇÃO BÁSICA			500 - 029	Programa Proteção Básica Estadu	42,58
3		111111900	PROTEÇÃO SOC BAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	13,52
ROYALTIES			001 6.643-5					32.813,34
1		111111900	ROYALTIES			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	32.813,34
CONDIC SAUDE			001 6111-5					848,60
1		111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			300 - 000	SAÚDE-Convênios/entidades/func	848,60
PNATE			001 6131-X			ED		9.103,56
1		111111900	PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE			200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.	9.094,27
3		111111900	PNATE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	9,29
FNDE MERENDA			001 6273-1			ED		39.633,67
1		111111900	FNDE-MERENDA ESCOLAR			100 - 001	PNAE-Programa Nac.Alim.Escola	39.136,32
3		111111900	FNDE MERENDA			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	494,87
4		111111900	FNDE MERENDA			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	2,48
CIP			001 6414-9			CM		6.245,96
1		111111900	CIP			110 - 000	GERAL	1.473,70
3		111111900	CIP			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	1.165,60
5		111111900	CIP			190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	3.606,66
FNAS			001 6457-2			CM		32.468,15
1		111111900	URUBL GBF FNAS			500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA	32.097,15
3		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	371,00
IGDSUAS			001 6458-0			CM		769,30
1		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	6,90
2		111111900	IGDSUAS			500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA	762,40
FNAS			001 6459-9			CM		112.557,84
1		111111900	URUBL PSB FNAS			500 - 039	FMAS PBF	112.031,32
5		111111900	FNAS			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	526,52
SAUDE			001 6770-9					32.627,20

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
8	111111900		SAUDE		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		20.370,16
9	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		11.023,16
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			25.571,04
5	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		1.822,75
6	111111900		EDUCAÇÃO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		16.265,39
11	111111900		EDUCAÇÃO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		7.339,44
13	111111900		EDUCAÇÃO		230 - 023	PNATE-PROG TRANSP ESCOLA		143,46
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					63.644,80
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		426,01
7	111111900		ASSIST SOCIAL		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2.804,07
9	111111900		ASSIST SOCIAL		230 - 022	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESC		39.203,38
10	111111900		ASSIST SOCIAL		304 - 000	ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-		21.211,34
IMPOSTOS		001	7181-1					83.683,99
1	111111900		RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		81.852,95
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			118.104,77
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		2.500,00
5	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		0,16
6	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		80,00
7	111111900		FPM		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		113.600,61
8	111111900		FPM		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		1.924,00
ITR		001	73.250-8		CM			127.216,42
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		126.865,72
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			318.685,81
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		305.132,62
3	111111900		F.ESP		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		3.098,36
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		8.033,85
ANEEL		001	73.334-2		CM			1.115,10
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		1.115,10
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900		COVID 19 ESTADUAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		4,70
COVID 19 FEDERAL		001	7355-5					77,23
1	111111900		COVID 19 FEDERAL		312 - 001	Recuros Combate Corona Virus		77,23
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

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
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		1.706,69
1		111111900	URU BL IGD PAB			500 - 063	URU BL IGD PAB	1.706,69
CENTRO DE FISIO			001 8262-7			CM		1,66
1		111111900	CENTRO DE FISIOTERAPIA			300 - 095	CENTRO DE FISIOTERAPIA	1,66
TRANSP ESCOLAR E			001 8315-1					11.978,83
1		111111900	TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL			100 - 007	Auxilio Transporte Escolar-Estadu	11.871,58
3		111111900	TRANSP ESCOLAR E			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	107,25
BENEFICIOS EVENT			001 8330-5					13,93
1		111111900	BENEFICIOS EVENTUAIS 2022			500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS	13,93
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		11.280,63
1		111111900	URU PROCAD SUAS			500 - 064	URU PROCAD SUAS	11.280,63
TRANSF ESPECIAIS			001 8844-7			CM		6,02
1		111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			100 - 055	REFORMA BANHEIRO PRAÇA P	6,02
ALIEN BENS SAUDE			001 8907-9			CM		158.184,54
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS SAÚDE			300 - 103	ALIENAÇÃO DE BENS	158.184,54
ALIEN BENS EDUCA			001 8908-7			CM		73.993,67
1		111111900	ALIENAÇÃO DE BENS EDUCAÇÃO			220 - 024	ALIENAÇÃO DE BENS	57.490,12
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		73.142,65
1		111111900	FMS SUS CUSTEIO			300 - 026	RECURSOS DO SUS	67.797,01
2		111111900	SUS CUSTEIO			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	5.345,64
FMS INVEST SUS			001 8971-0					709,99
1		111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			300 - 102	EMENDA PARLAMENTAR FEDE	709,99
FMS ENFERMAG			001 8973-7					750,21
1		111111900	FMS ENFERMAGEM			300 - 104	FMS ENFERMAGEM PISO	750,21
CIDE			001 9.142-1			CM		3.528,46
1		111111900	CIDE			100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CI	3.460,06
4		111111900	CIDE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	68,40
ALDIR BLANC			001 9019-0			ED		13,93
1		111111900	LEI ALDIR BLANC			100 - 036	LEI ALDIR BLANC	13,93
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		173,86
1		111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			100 - 056	RECONSTRUÇÃO DE PONTE	3,05
2		111111900	RECONST DE PONTE			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	170,81
BALANÇA ARREC			001 9186-3					7.077,55
1		111111900	BALANÇA ARREC			100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur	7.077,55

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
FUNDO SANEAMENT(	001	9669-5			CM			53.055,93
1	111111900		FUNDO DE SANEAMENTO MUNICIPAL		100 - 060	FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBII		53.055,93
9773-X	001	9773-X						31.929,69
1	111111900		PROTEÇÃO SOCIAL BASICA ESTADUAL		500 - 062	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA		31.926,93
2	111111900		9773-X		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		2,76
BENEF EVENT EST	001	9775-6			CM			20.236,57
1	111110100		BENEFICIOS EVENTUAIS ESTADUAL		500 - 059	FUNDO REP BENEF EVENTUAIS		20.236,57
FMS-EMENDA	001	9828-0			CM			18.419,40
1	111111900		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDA		300 - 093	EQUIPAMENTOS EMENDA PAR		18.419,40
FMS EMENDA	001	9829-9			CM			93,84
1	111111900		FMS EMENDA		300 - 105	EMENDA PARLAMENTAR ESTA		93,84
ALDIR BLANC C 2	001	9893-0						34.749,39
1	111111900		ALDIR BLANC CICLO 2		100 - 036	LEI ALDIR BLANC		34.749,39
CASA ABRIGO	001	9939-2			CM			156,93
1	111111900		CASA ABRIGO		500 - 065	CASA ABRIGO		156,93
EMENDA PARLAM FP	001	9961-9			CM			54.243,58
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR FAUSTO PINATO		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		54.243,58
EMENDA PARLAM RA	001	9962-7			CM			1.067,38
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR RENATA ABREU		300 - 119	EMENDA PARLAMENTAR FEDE		594,86
2	111111900		EMENDA PARLAMENTAR		801 - 001	Custeio Saúde		472,52
EMENDA PARLAM MG	001	9963-5			CM			207.138,44
1	111111900		EMENDA PARLAMENTAR MARA GABRILI		800 - 006	Dep Mara Gabrili		207.019,03
2	111111900		EMENDA PARLAM MG		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		119,41
PREMIO EXEC EDUC	001	9982-1			ED			10.980,61
1	111111900		PREMIO EXCELENCIA EDUCACIONAL		220 - 027	PREMIO EXCELENCIA EDUCAC		10.980,61
MOVIMENTO	033	039-5			CM			2.141,16
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		5,03
14	111111900		MOVIMENTO		220 - 020	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		1.875,81
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			88.203,00
1	111111900		QUES QUOTA SALARIO EDUCAÇÃO		220 - 017	QUESE-Salario Educação		88.203,00
MOVIMENTO	104	7547-0			CM			734.221,25
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		548.069,96
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL - Convênios/entidades/fur		62.380,13
4	111111900		MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		123.771,16
IPVA	104	7548-9			CM			295.092,12
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		295.092,12
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			19.349,25
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 076	ESTRUTURAÇÃO REDE SERV A		19.349,25

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

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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
C/MOV			237 0422-5			CM		1.831,30
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		126,37
6	111111900		C/MOV		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇ/		1.704,93
AÇÕES ALIM E NUT			347 8357-3			CM		4.080,57
1	111111900		AÇÕES DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.080,57

TOTAL DO SALDO 5.094.011,05

TOTAL GERAL 24.662.407,63

URU, 31 de julho 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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		37.319.378,00	17.221.434,06	3.044.703,51	20.266.137,57	-17.053.240,43
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		812.200,00	367.784,23	173.423,51	541.207,74	-270.992,26
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		730.400,00	354.249,29	147.596,79	501.846,08	-228.553,92
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		281.100,00	26.005,66	78.193,79	104.199,45	-176.900,55
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		182.100,00	18.124,79	76.753,79	94.878,58	-87.221,42
1112.50.0.1.00.00	**001**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – P	01-100 000	150.000,00	2.866,84	75.125,35	77.992,19	-72.007,81
1112.50.0.2.00.00	**002**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – M	01-100 000	3.000,00	0,00	68,22	68,22	-2.931,78
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	12.918,03	1.215,19	14.133,22	-5.866,78
1112.50.0.4.00.00	**005**	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D	01-100 000	3.400,00	2.100,02	287,56	2.387,58	-1.012,42
1112.50.0.8.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA – D		3.700,00	239,90	57,47	297,37	-3.402,63
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	239,90	57,47	297,37	-3.402,63
1112.53.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D		99.000,00	7.880,87	1.440,00	9.320,87	-89.679,13
1112.53.0.1.00.00	**007**	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E D	01-100 000	75.000,00	7.880,87	1.440,00	9.320,87	-65.679,13
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	203.495,80	37.718,01	241.213,81	-128.786,19
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE		370.000,00	203.495,80	37.718,01	241.213,81	-128.786,19
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO		320.000,00	149.039,41	31.696,59	180.736,00	-139.264,00
1113.03.1.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – TRABALHO – PRINCIP		320.000,00	149.039,41	31.696,59	180.736,00	-139.264,00
1113.03.1.1.01.00	**013**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIP	01-100 000	320.000,00	149.039,41	31.696,59	180.736,00	-139.264,00
1113.03.4.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	54.456,39	6.021,42	60.477,81	10.477,81
1113.03.4.1.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA – RETIDO NA FONTE – OUTROS RENDIMENTOS		50.000,00	54.456,39	6.021,42	60.477,81	10.477,81
1113.03.4.1.01.00	**014**	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	01-100 000	50.000,00	54.456,39	6.021,42	60.477,81	10.477,81
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERV		79.300,00	124.747,83	31.684,99	156.432,82	77.132,82
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		79.300,00	124.747,83	31.684,99	156.432,82	77.132,82
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN		79.300,00	124.747,83	31.684,99	156.432,82	77.132,82
1114.51.1.1.00.00	**015**	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE	01-100 000	65.000,00	124.331,95	31.591,90	155.923,85	90.923,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	40,16	138,46	-1.461,54
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	142,56	23,76	166,32	-3.033,68
1114.51.1.4.00.00	019	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA	01-100 000	2.500,00	133,20	22,20	155,40	-2.344,60
1114.51.1.8.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA – ISSQN – DÍVIDA		5.500,00	41,82	6,97	48,79	-5.451,21
1114.51.1.8.01.00	020	IMP S/SERV QUALQ NATUREZA - DÍVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	5.500,00	41,82	6,97	48,79	-5.451,21
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		81.800,00	13.534,94	25.826,72	39.361,66	-42.438,34
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		30.400,00	3.600,90	4.542,49	8.143,39	-22.256,61
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		18.400,00	1.043,26	3.116,32	4.159,58	-14.240,42
1121.01.0.1.00.00	021	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – PRINCIPAL	01-100 000	9.000,00	155,65	2.921,40	3.077,05	-5.922,95
1121.01.0.2.00.00	022	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – MULTAS E JUROS	01-100 000	3.000,00	144,67	146,78	291,45	-2.708,55
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	275,54	21,59	297,13	-1.602,87
1121.01.0.4.00.00	025	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –	01-100 000	1.500,00	355,39	20,19	375,58	-1.124,42
1121.01.0.8.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO – DÍVIDA ATIVA –		1.500,00	112,01	6,36	118,37	-1.381,63
1121.01.0.8.01.00	026	TAXAS INSPEÇÃO,CONTR.FISCAL-DIVIDA ATIVA CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	112,01	6,36	118,37	-1.381,63
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		12.000,00	2.557,64	1.426,17	3.983,81	-8.016,19
1121.50.0.1.00.00	027	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – PRINCIPAL	01-100 000	4.500,00	2.475,60	1.416,89	3.892,49	-607,51
1121.50.0.2.00.00	028	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS E JURO	01-100 000	1.500,00	0,00	1,84	1,84	-1.498,16
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	44,11	4,01	48,12	-1.451,88
1121.50.0.5.00.00	031	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – MULTAS COM DE	01-100 000	1.500,00	29,02	2,62	31,64	-1.468,36
1121.50.0.8.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – DÍVIDA ATIVA		1.500,00	8,91	0,81	9,72	-1.490,28
1121.50.0.8.01.00	032	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	1.500,00	8,91	0,81	9,72	-1.490,28
1122.00.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		51.400,00	9.934,04	21.284,23	31.218,27	-20.181,73
1122.01.0.0.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL		51.400,00	9.934,04	21.284,23	31.218,27	-20.181,73
1122.01.0.1.00.00	033	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – PRINCIPAL	01-100 000	40.000,00	3.369,80	20.417,07	23.786,87	-16.213,13
1122.01.0.2.00.00	034	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – MULTAS	01-100 000	3.600,00	0,00	18,18	18,18	-3.581,82

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 15

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	4.913,97	639,71	5.553,68	4.053,68
1122.01.0.4.00.00	037	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – M	01-100 000	1.500,00	1.040,27	170,86	1.211,13	-288,87
1122.01.0.8.00.00		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL – DÍVIDA ATIVA – J		3.300,00	610,00	38,41	648,41	-2.651,59
1122.01.0.8.01.00	038	TAXAS PRESTAÇÃO SERV GERAL-DIVIDA ATIVA-CORREÇÃO MONETARIA	01-100 000	3.300,00	610,00	38,41	648,41	-2.651,59
1200.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÕES		72.500,00	39.162,90	5.829,00	44.991,90	-27.508,10
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	39.162,90	5.829,00	44.991,90	-27.508,10
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	39.162,90	5.829,00	44.991,90	-27.508,10
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		72.500,00	39.162,90	5.829,00	44.991,90	-27.508,10
1241.50.0.1.00.00	039	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-100 000	65.000,00	39.162,90	5.829,00	44.991,90	-20.008,10
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	274.627,81	47.984,37	322.612,18	54.112,18
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	214.494,77	47.984,37	262.479,14	1.279,14
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		259.700,00	214.240,98	47.984,37	262.225,35	2.525,35
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		125.000,00	113.425,59	19.184,03	132.609,62	7.609,62
1321.01.1.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL		125.000,00	113.425,59	19.184,03	132.609,62	7.609,62
1321.01.1.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - GERAL - PRINCIPAL		125.000,00	113.425,59	19.184,03	132.609,62	7.609,62
1321.01.1.1.00.01	048	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS BANCáRIOS- CONTAS MOVIMENTO	01-100 000	125.000,00	113.425,59	19.184,03	132.609,62	7.609,62
1321.02.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS		134.700,00	100.815,39	28.800,34	129.615,73	-5.084,27

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	100.815,39	28.800,34	129.615,73	-5.084,27
1321.02.0.1.00.01	049	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA FUNDEB	05-263 000	8.000,00	10.260,62	3.979,36	14.239,98	6.239,98
1321.02.0.1.00.02	050	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CONTA QUESE	05-282 000	8.600,00	2.968,23	2.877,28	5.845,51	-2.754,49
1321.02.0.1.00.03	051	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - ASSISTENCIA SOCIAL	05-511 000	23.000,00	18.249,91	2.838,53	21.088,44	-1.911,56
1321.02.0.1.00.04	052	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - CIDE	05-130 000	1.500,00	174,32	53,35	227,67	-1.272,33
1321.02.0.1.00.05	053	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - EDUCAÇÃO	01-221 000	60.000,00	7.755,34	1.850,20	9.605,54	-50.394,46
1321.02.0.1.00.06	054	REMUNERAçãO DE DEPóSITOS ESPECIAIS - SAÚDE	01-311 000	33.600,00	61.406,97	17.201,62	78.608,59	45.008,59
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	16.440.621,53	2.799.028,91	19.239.650,44	-16.877.527,56
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		24.275.580,00	11.227.714,97	2.037.728,43	13.265.443,40	-11.010.136,60
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		22.577.300,00	9.961.021,14	1.970.676,58	11.931.697,72	-10.645.602,28
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM		22.455.600,00	9.954.067,25	1.969.692,15	11.923.759,40	-10.531.840,60
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME		19.688.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-8.568.264,18
1711.51.1.1.00.00	059	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – COTA ME	05-100 000	19.688.000,00	9.954.067,25	1.165.668,57	11.119.735,82	-8.568.264,18
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-1.963.576,42
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – COTAS EX		2.767.600,00	0,00	804.023,58	804.023,58	-1.963.576,42
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	804.023,58	804.023,58	-227.976,42
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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

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	6.953,89	984,43	7.938,32	-113.761,68
1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	121.700,00	6.953,89	984,43	7.938,32	-113.761,68
1712.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		586.100,00	276.297,11	49.620,72	325.917,83	-260.182,17
1712.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU		262.000,00	80.033,93	5.599,91	85.633,84	-176.366,16
1712.50.0.1.00.00	064	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECU	05-100 000	262.000,00	80.033,93	5.599,91	85.633,84	-176.366,16
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓL		315.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-74.716,01
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-74.716,01
1712.52.4.1.00.00	065	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP – PRINCIPAL	05-100 000	315.000,00	196.263,18	44.020,81	240.283,99	-74.716,01
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	755.027,49	0,00	755.027,49	60.947,49
1713.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS –		694.080,00	755.027,49	0,00	755.027,49	60.947,49
1713.50.1.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	701.340,68	0,00	701.340,68	289.540,68
1713.50.1.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES		411.800,00	701.340,68	0,00	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	30.296,70	0,00	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	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	150.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	100.000,00	0,00	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	159.926,45	9.114,88	169.041,33	-44.858,67
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		125.000,00	62.221,87	9.114,88	71.336,75	-53.663,25
1714.50.0.1.00.00	083	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO – PRINCIPAL	05-282 000	125.000,00	62.221,87	9.114,88	71.336,75	-53.663,25
1714.52.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	70.746,25	0,00	70.746,25	-3.753,75
1714.52.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃ		74.500,00	70.746,25	0,00	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	41.605,00	0,00	41.605,00	-24.395,00
1714.52.0.1.00.02	085	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO INFANTIL	05-210 013	6.600,00	15.796,25	0,00	15.796,25	9.196,25
1714.52.0.1.00.03	086	TRANSFERêNCIAS REFERENTES PNAE-ENSINO MEDIO	05-230 022	1.900,00	13.345,00	0,00	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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
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	19.872,00	3.200,00	23.072,00	-115.728,00
1716.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	19.872,00	3.200,00	23.072,00	-115.728,00
1716.50.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA		138.800,00	19.872,00	3.200,00	23.072,00	-115.728,00
1716.50.0.1.00.01	090	TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS FNAS-BOLSA FAMILIA	05-500 043	18.300,00	19.872,00	3.200,00	23.072,00	4.772,00
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	55.570,78	5.116,25	60.687,03	-4.712,97
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	23.353,84	5.116,25	28.470,09	-36.929,91
1719.99.0.1.00.00	093	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDAD	05-100 000	30.400,00	13.753,90	3.516,26	17.270,16	-13.129,84
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	9.599,94	1.599,99	11.199,93	-23.800,07
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E		9.654.798,00	4.245.228,74	630.999,52	4.876.228,26	-4.778.569,74
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		7.854.698,00	4.050.754,22	622.321,55	4.673.075,77	-3.181.622,23
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		7.463.680,00	3.764.811,64	606.469,52	4.371.281,16	-3.092.398,84
1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	7.463.680,00	3.764.811,64	606.469,52	4.371.281,16	-3.092.398,84
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		301.056,00	251.539,89	6.854,52	258.394,41	-42.661,59
1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	301.056,00	251.539,89	6.854,52	258.394,41	-42.661,59
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		57.362,00	28.345,22	6.032,37	34.377,59	-22.984,41
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000	57.362,00	28.345,22	6.032,37	34.377,59	-22.984,41
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMI		32.600,00	6.057,47	2.965,14	9.022,61	-23.577,39
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	2.965,14	9.022,61	-23.577,39
1722.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO		195.000,00	5.796,85	4.025,58	9.822,43	-185.177,57
1722.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS		195.000,00	5.796,85	4.025,58	9.822,43	-185.177,57
1722.50.0.1.00.00	099	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS –	02-100 000	195.000,00	5.796,85	4.025,58	9.822,43	-185.177,57
1724.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTID		559.100,00	152.454,45	0,00	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	11.856,25	0,00	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	11.856,25	0,00	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 JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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	8.081,57	0,00	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	3.597,30	0,00	3.597,30	3.597,30
1724.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	140.598,20	0,00	140.598,20	-232.401,80
1724.51.0.1.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		373.000,00	140.598,20	0,00	140.598,20	-232.401,80
1724.51.0.1.00.01	103	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS MERENDA ESCOLAR	02-220 023	100.000,00	92.400,00	0,00	92.400,00	-7.600,00
1724.51.0.1.00.02	104	TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS TRANSPORTE ESCOLAR	02-220 016	273.000,00	48.198,20	0,00	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	4.652,39	40.875,61	-1.005.124,39
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		46.000,00	36.223,22	4.652,39	40.875,61	-5.124,39
1729.51.0.1.00.00	107	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL –	02-500 051	46.000,00	36.223,22	4.652,39	40.875,61	-5.124,39
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
1729.99.0.1.00.02	137	OUTRAS TRANSF. DOS ESTADOS E DF EMENDA DEP THIAGO AURICCHIO	08-803 006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		2.186.800,00	967.677,82	130.300,96	1.097.978,78	-1.088.821,22
1751.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	949.882,73	130.300,96	1.080.183,69	-1.061.816,31
1751.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL		2.142.000,00	949.882,73	130.300,96	1.080.183,69	-1.061.816,31
1751.50.0.1.00.00	109	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOL	05-260 000	2.142.000,00	949.882,73	130.300,96	1.080.183,69	-1.061.816,31
1759.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	17.795,09	0,00	17.795,09	-27.004,91
1759.99.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		44.800,00	17.795,09	0,00	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	17.795,09	0,00	17.795,09	17.795,09
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		43.000,00	99.237,59	18.437,72	117.675,31	74.675,31
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		43.000,00	99.237,59	18.437,72	117.675,31	74.675,31
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		43.000,00	99.237,59	18.437,72	117.675,31	74.675,31
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		43.000,00	99.237,59	18.437,72	117.675,31	74.675,31
1922.99.0.1.00.00	111	OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL	01-100 000	40.200,00	98.632,32	18.437,72	117.070,04	76.870,04
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		1.120.000,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	-620.125,00
2100.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.00.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.0.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.00		OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112.01.0.1.00.01	124	OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS – MERCADO INTERNO- USINA FO	07-100 062	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2213.01.0.1.00.00	113	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES – PRINCIPAL	01-100 000	250.000,00	0,00	0,00	0,00	-250.000,00
2230.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2231.01.0.1.00.00	119	ALIENAÇÃO DE BENS INTANGÍVEIS – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		870.000,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	-370.125,00
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	499.875,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	499.875,00
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	499.875,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDA		0,00	249.920,00	249.955,00	499.875,00	499.875,00
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
2414.99.0.1.00.05	138	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO-EMENDA PARL ARNALDO JARDIM	05-800 011	0,00	0,00	249.955,00	249.955,00	249.955,00
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	-2.801.143,25	-357.201,83	-3.158.345,08	2.327.832,92
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-5.486.178,00	-2.801.143,25	-357.201,83	-3.158.345,08	2.327.832,92
9510.00.0.0.00.00	118	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	05-260 000	-5.486.178,00	-2.801.143,25	-357.201,83	-3.158.345,08	2.327.832,92
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	-1.990.813,20	-233.133,68	-2.223.946,88	1.673.653,12
2 1711.52.0.1.00.00	063	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	05-100 000	-24.340,00	-1.390,76	-196,88	-1.587,64	22.752,36
2 1721.50.0.1.00.00	095	COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL	02-100 000	-1.492.736,00	-752.962,23	-121.293,88	-874.256,11	618.479,89
2 1721.51.0.1.00.00	096	COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL	02-100 000	-60.212,00	-50.308,00	-1.370,91	-51.678,91	8.533,09
1721.52.0.1.00.00	097	COTA-PARTE DO IPI –		-11.290,00	-5.669,06	-1.206,48	-6.875,54	4.414,46

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2		MUNICÍPIOS – PRINCIPAL	02-100 000					
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				32.953.200,00	14.670.210,81	2.937.456,68	17.607.667,49	-15.345.532,51

					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)					38.880,86	7.876,91	46.757,77
9008	9008	PENSÃO ALIMENTICIA	190 - 000	NV	38.880,86	7.876,91	46.757,77
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)					68.730,99	13.138,27	81.869,26
9015	9015	HAPVIDA ASSISTENCIA MÉDICA S/A	190 - 000		68.730,99	13.138,27	81.869,26
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)					287.381,98	72.977,54	360.359,52
9011	9011	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	190 - 000		55.198,91	12.618,95	67.817,86
9012	9012	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	190 - 000		20.066,67	4.596,18	24.662,85
9013	9013	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	190 - 000		111.221,58	30.280,79	141.502,37
9014	9014	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	190 - 000		100.894,82	25.481,62	126.376,44
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)					137,94	7,36	145,30
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		137,94	7,36	145,30
218820199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					984,00	201,00	1.185,00
9024	9024	VEROCARD	190 - 000		984,00	201,00	1.185,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					434.801,04	105.302,48	540.103,52
9009	9009	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00
9010	9010	INSS-CONSIGNAÇÕES	190 - 000	NV	425.926,77	98.158,86	524.085,63
9046	9046	INSS-RETENÇÕES-TERCEIROS	190 - 000		8.874,27	7.143,62	16.017,89
218850199 - OUTRAS CONSIGNAÇÕES (F)					6.116,20	1.223,24	7.339,44
9059	9059	FGTS - CONSIGNADO	190 - 000		6.116,20	1.223,24	7.339,44
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					841.712,46	200.726,80	1.042.439,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 18.650.106,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

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

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta		Tipo	Saldo Ex. Anterior
ICMS		001	130089-X		CM	288.531,78
1	111111900	ICMS		-	GERAL	127.627,33
2	111111900	ICMS		-	GERAL	140.650,76
5	111111900	ICMS		-	GERAL	55,79
6	111111900	ICMS		-	GERAL	21,11
8	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	20.176,79
ICMS		001	283.146-5		CM	9.566,52
1	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	9.037,15
2	111111900	ICMS		-	GERAL - Convênios/entidades/fundos	529,35
3	111111900	ICMS		-	GERAL	0,02
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
IMPOSTOS		001	7181-1					54.408,59
1	111111900	RECEBIMENTO IMPOSTOS E TAXAS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		52.587,99
2	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		150,14
3	111111900	IMPOSTOS			-	GERAL		462,38
4	111111900	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		250,90
5	111310300	IMPOSTOS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		957,18
ROYALTIES		001	6.643-5					31.377,14
1	111111900	ROYALTIES			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		31.377,14
COVID 19 EMENDA		001	7400-4			CM		4,42
1	111111900	COVIDE 19 EMENDA 202003319748			-	Recuros Combate Corona Virus		4,42
COVID 19		001	7352-0					4,70
1	111111900	COVID 19 ESTADUAL			-	Recuros Combate Corona Virus		4,70
AQ IMPL AGRICOLA		001	7940-5			CM		103,68
1	111111900	AQUISIÇÃO IMPLEMENTOS AGRICOLA			-	Programa Municipalização Agricultura		103,68
CIP		001	6414-9			CM		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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
C/MOV		237	0422-5					1.831,29
1	111111900	C/MOV			-	CM GERAL		126,37
7	111310100	C/MOV			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		1.704,92
SIMPLES NAC		001	10.638-0			CM		12.494,12
1	111111900	SIMPLES NAC			-	GERAL		12.494,12
SORRIA SP		001	198-8			CS		51.912,59
1	111111900	SORRIA SP			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		51.912,59
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		182,45
2	111111900	QUALIS MAIS			-	PROGRAMA QUALIS MAIS		3,72
6	111111900	QUALIS MAIS			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		178,73
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		640.840,21
1	111111900	ALIENAÇÃO ATIVOS			-	GERAL		640.840,21
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2026

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
16	111111900	MOVIMENTO			-	RECURSOS SALÁRIO EDUCAÇÃO-EI		260,32
17	111310100	MOVIMENTO			-	PNAE-PROG NAC ALIMENT ESCOLA		188.992,84
18	111310100	MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		333.113,38
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		4.831,70
1	111111900	SUS CUSTEIO			-	RECURSOS DO SUS		1.044,57
6	111111900	SUS CUSTEIO			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.787,13
CONDIC SAUDE		001	6111-5					806,05
1	111111900	CONDICIONANTE SAÚDE			-	SAÚDE-Convênios/entidades/fundos		806,05
CONV DEFESA CIVI		001	8691-6					27,85
1	111111900	CONVENIO COORDENADORIA ESTADUAL DEFES/			-	CONVENIO COORD ESTADUAL DEF		27,85
ESCOLA TEMPO INT		001	9022-0			ED		0,47
1	111111900	ESCOLA EM TEMPO INEGRAL			-	ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL		0,47
TRANSF ESPECIAIS		001	8844-7			CM		5,71
1	111111900	TRANSF ESPECIAIS -3555901			-	REFORMA BANHEIRO PRAÇA PAPA		5,71
RECONST DE PONTE		001	9146-4			CM		1.297.110,62
1	111111900	RECONSRUÇÃO DE PONTE			-	RECONSTRUÇÃO DE PONTE		1.280.538,51
2	111111900	RECONST DE PONTE			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		16.572,11
ALDIR BLANC		001	9019-0			ED		1.406,58
1	111111900	LEI ALDIR BLANC			-	LEI ALDIR BLANC		1.406,58
FMS INVEST SUS		001	8971-0					674,39
1	111111900	FMS INVESTIMENTO SUS			-	EMENDA PARLAMENTAR FEDERAL-I		674,39
FMS-EMENDA		001	9828-0			CM		17.495,85
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

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

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2026 A 31/07/2026)
PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111111900	IPVA			-	GERAL		146.451,79
MOVIMENTO		104	7547-0			CM		150.963,27
1	111111900	MOVIMENTO			-	GERAL		150.963,27
CASA ABRIGO		001	9939-2			CM		149,96
1	111111900	CASA ABRIGO			-	CASA ABRIGO		149,96
EMENDA PARLAM MG		001	9963-5			CM		206.095,20
1	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

TOTAL GERAL 24.662.407,63

URU, 31 de julho 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 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

Página 1

RECEITAS	Orçado	Saldo Atual	Aplicado
RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição)			
1. RECEITAS DE IMPOSTOS	**730.400,00**	**147.596,79**	**22.139,52**
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	**182.100,00**	**76.753,79**	**11.513,07**
1.1.1 - IPTU	150.000,00	75.125,35	11.268,80
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	32.100,00	1.628,44	244,27
1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	**99.000,00**	**1.440,00**	**216,00**
1.2.1 - ITBI	75.000,00	1.440,00	216,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	24.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	**79.300,00**	**31.684,99**	**4.752,75**
1.3.1 - ISS	65.000,00	31.591,90	4.738,78
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	14.300,00	93,09	13,96
1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	**370.000,00**	**37.718,01**	**5.657,70**
2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**27.631.798,00**	**1.786.009,41**	**267.901,41**
2.1 - Cota-Parte FPM	19.688.000,00	1.165.668,57	174.850,29
2.2 - Cota-Parte ITR	121.700,00	984,43	147,66
2.3 - Cota-Parte IPVA	301.056,00	6.854,52	1.028,18
2.4 - Cota-Parte ICMS	7.463.680,00	606.469,52	90.970,43
2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação	57.362,00	6.032,37	904,86
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**	**1.933.606,20**	**290.040,93**

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**	**501.113,95**
4.1.1 - Despesas Correntes	6.040.200,00	484.033,95
4.1.2 - Despesas de Capital	493.500,00	17.080,00
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**	**700,00**
4.4.1 - Despesas Correntes	82.000,00	700,00
4.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**112.400,00**	**5.546,23**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

4.5.1 - Despesas Correntes	110.400,00	5.546,23
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**	**507.360,18**
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**	**217.319,25**
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**	**26,24**
7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	**813.180,00**	**0,00**
7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE	**813.180,00**	**0,00**
7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo	694.080,00	0,00
7.1.2 - Proveniente dos Estados	119.100,00	0,00
7.1.3 - Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00
7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE	**0,00**	**0,00**
7.3 - OUTRAS RECEITAS	**1.056.600,00**	**269.995,15**
8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3)	**1.869.780,00**	**269.995,15**
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**	**63.070,62**
9.1.1 - Despesas Correntes	1.889.800,00	63.070,62
9.1.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	**0,00**	**0,00**
9.2.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.2.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	**0,00**	**0,00**
9.3.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.3.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**0,00**	**0,00**
9.4.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.4.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	**0,00**	**0,00**
9.5.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00
9.5.2 - Despesas de Capital	0,00	0,00
9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	**0,00**	**0,00**
9.6.1 - Despesas Correntes	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE
PERÍODO DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026

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**	**63.070,62**
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**	**564.184,57**
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	700,00
24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5)	112.400,00	5.546,23
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**	**570.430,80**

ROBSON EDUARDO FORTE
Prefeito

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

LETICIA CRISTINA MUCELIM TEREN
DIR DEPTO GESTÃO ESTRAT DE FI