

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 01 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				698.966,00	32.590,97	47.648,89	56.848,10
020110	GABINETE DO PREFEITO				640.189,78	608.889,76	50.564,75	583.341,68
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3.932,00	3.932,00	1.196,00	3.932,00	
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	108.000,00	8.984,93	8.984,93	8.984,93	8.984,93
				89.849,30	89.849,30	8.984,93	80.864,37	
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00	2.408,66	2.408,66	2.003,64	
				33.055,84	33.055,84	2.408,66	31.052,20	
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	81.000,00	-453,00	2.873,71	13.990,48	
				61.745,23	51.687,54	4.195,63	47.754,75	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	2.067,98	2.067,98	0,00	
				62.698,93	62.698,93	2.867,98	62.698,93	
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00	19.582,40	31.313,61	31.869,05	
				334.874,54	313.632,21	30.911,55	303.005,49	
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	54.966,00	0,00	0,00	0,00	
				54.033,94	54.033,94	0,00	54.033,94	
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				378.000,00	31.447,69	31.447,69	26.847,69
020120	SECRETARIA				302.002,03	302.002,03	32.976,47	275.154,34
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.000,00	21.265,36	21.265,36	19.665,36	
				199.701,59	199.701,59	22.592,59	180.036,23	
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	72.000,00	5.794,11	5.794,11	5.794,11	
				58.134,64	58.134,64	5.970,10	52.340,53	
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.388,22	1.388,22	1.388,22	
				13.421,10	13.421,10	1.413,78	12.032,88	
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
				75,00	75,00	0,00	75,00	
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00	
				0,00	0,00	0,00	0,00	
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	31.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	
				30.669,70	30.669,70	3.000,00	30.669,70	
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				539.034,00	42.129,89	44.092,93	43.719,57
020130	GARAGEM E OFICINA				428.853,78	423.697,54	48.311,17	385.134,21
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 02 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
024			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	7.034,00			0,00
					5.951,81	5.951,81	1.800,00	5.951,81
04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	318.000,00	27.104,19	27.104,19	27.104,19
					257.405,64	257.405,64	28.523,79	230.301,45
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	98.000,00	8.270,50	8.270,50	8.270,50
					77.253,69	77.253,69	8.508,30	68.983,19
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	9.000,00	776,62	776,62	776,62
					5.791,90	5.791,90	889,55	5.015,28
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	45.000,00	70,00	2.033,04	7.514,26
					27.773,57	22.617,33	1.359,95	20.259,31
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00	200,00	200,00	0,00
					400,00	400,00	200,00	400,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	59.000,00	5.708,58	5.708,58	54,00
					54.277,17	54.277,17	7.029,58	54.223,17
0202 FINANÇAS					146.500,00	11.095,18	11.095,18	9.347,53
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					110.346,60	110.346,60	12.457,05	100.999,07
04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação								
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	102.000,00	7.961,88	7.961,88	7.173,85
					77.929,58	77.929,58	9.222,87	70.755,73
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	30.000,00	2.173,68	2.173,68	2.173,68
					22.577,72	22.577,72	2.274,56	20.404,04
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.500,00	0,00	0,00	0,00
					250,00	250,00	0,00	250,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	11.000,00	959,62	959,62	0,00
					9.589,30	9.589,30	959,62	9.589,30
0202 FINANÇAS					461.200,00	37.551,91	37.551,91	35.465,50
020220 CONTABILIDADE					380.282,07	380.282,07	36.413,17	344.816,57
04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	291.000,00	23.342,76	23.342,76	23.342,76
					235.853,88	235.853,88	27.129,03	212.511,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 03 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	88.000,00 68.903,46	6.842,12 68.903,46	6.842,12 7.141,33	6.842,12 62.061,34
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.000,00 2.744,10	411,00 2.744,10	411,00 0,00	411,00 2.333,10
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.200,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	72.000,00 70.808,63	6.956,03 70.808,63	6.956,03 2.142,81	4.869,62 65.939,01
0202	FINANÇAS				3.000,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				3.000,00	3.000,00	300,00	3.000,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almojarifado					
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00 3.000,00	300,00 3.000,00	300,00 300,00	0,00 3.000,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.488.800,00	103.029,05	101.688,04	103.918,18
020300	CRECHE/ESCOLA				1.095.295,06	1.084.245,28	99.205,45	991.376,88
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	15.000,00 1.128,00	0,00 1.128,00	0,00 0,00	1.128,00 0,00
12.365.0127.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001EI	10.000,00 1.028,50	0,00 1.028,50	0,00 0,00	0,00 1.028,50
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	540.510,00 381.807,16	61.789,36 381.807,16	61.789,36 64.378,96	60.950,42 320.856,74
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000FM	306.040,00 269.816,33	0,00 269.816,33	0,00 0,00	0,00 269.816,33

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 04 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	159.000,00 114.040,82	18.372,41 114.040,82	18.372,41 18.790,62	18.310,31 95.730,51
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	91.000,00 79.820,72	0,00 79.820,72	0,00 0,00	0,00 79.820,72
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.000,00 184,30	0,00 184,30	0,00 0,00	0,00 184,30
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	7.000,00 1.966,54	394,53 1.966,54	394,53 461,88	394,53 1.572,01
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	10.000,00 1.780,51	0,00 1.780,51	0,00 0,00	0,00 1.780,51
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 71.604,15	4.249,55 61.091,17	2.908,54 2.915,39	16.669,52 54.934,63
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	10.000,00 164,00	0,00 164,00	0,00 0,00	0,00 164,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	14.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	27.750,00 19.371,30	1.457,20 19.371,30	1.457,20 578,60	878,60 18.492,70
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	165.000,00 152.582,73	16.766,00 152.045,93	16.766,00 12.080,00	5.586,80 146.995,93
0203	EDUCACAO E CULTURA				409.000,00	35.700,78	40.346,40	47.362,29
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				325.575,72	320.828,44	32.466,40	278.213,43
12.361.0121.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	1.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	235.000,00 184.571,10	18.018,79 184.571,10	18.018,79 18.531,58	18.018,79 166.552,31
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	69.000,00 56.772,59	6.453,28 56.772,59	6.453,28 6.452,30	5.626,68 51.145,91
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 4.542,71	426,79 4.542,71	426,79 296,36	426,79 4.115,92
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 27.812,90	7.176,55 24.845,82	6.688,64 3.436,79	11.300,30 16.512,60
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	0,00 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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
073	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.000,00 6.165,03	200,00 6.165,03	200,00 200,00	3.726,00 2.439,03
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	46.000,00 45.561,39	3.425,37 43.781,19	8.558,90 3.549,37	8.263,73 37.297,66
0203		EDUCACAO E CULTURA			560.000,00	153.831,93	18.204,89	156.270,48
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			413.452,45	266.581,41	18.008,70	257.181,97
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	140.000,00 138.000,00	138.000,00 0,00	0,00 0,00	138.000,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	140.000,00 48.596,93	3.944,53 48.596,93	3.944,53 3.917,03	3.944,53 44.652,40
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	25.000,00 22.336,38	2.132,81 22.336,38	2.132,81 2.103,70	1.570,61 20.765,77
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 15.794,07	1.773,34 15.794,07	1.773,34 1.744,72	1.773,34 14.020,73
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	27.000,00 25.825,62	0,00 25.825,62	0,00 0,00	0,00 25.825,62
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	95.000,00 71.771,59	5.651,25 71.333,55	5.213,21 4.732,25	1.119,00 70.652,59
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	8.000,00 7.458,86	0,00 7.458,86	0,00 0,00	0,00 7.458,86
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	40.000,00 32.471,80	0,00 24.038,80	2.811,00 2.811,00	8.433,00 24.038,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	33.000,00 31.097,63	1.430,00 31.097,63	1.430,00 1.800,00	1.430,00 29.667,63
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	24.000,00 20.099,57	900,00 20.099,57	900,00 900,00	0,00 20.099,57
0203		EDUCACAO E CULTURA			451.400,00	1.245,83	36.504,63	153.843,74
020340		MERENDA ESCOLAR			379.005,98	260.814,27	21.694,55	225.162,24
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00 165,00	0,00 165,00	0,00 0,00	0,00 165,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	441.000,00 378.720,17	1.245,83 260.528,46	36.504,63 21.694,55	153.843,74 224.876,43
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 120,81	0,00 120,81	0,00 0,00	0,00 120,81
0203		EDUCACAO E CULTURA			157.500,00	8.142,18	6.479,58	13.486,15
020350		ENSINO MÉDIO			87.073,72	80.915,19	12.900,47	73.587,57
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00 24.520,11	2.017,41 24.520,11	2.017,41 2.046,60	2.017,41 22.502,70
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 9.057,04	1.033,20 9.057,04	1.033,20 991,92	889,29 8.167,75
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00 6.032,17	917,53 6.032,17	917,53 581,72	917,53 5.114,64
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00 17.143,32	2.535,54 11.996,34	824,14 8.043,93	5.971,12 11.172,20
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	3.000,00 1.067,01	0,00 1.067,01	0,00 0,00	0,00 1.067,01
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	15.000,00 14.991,87	120,00 13.980,32	168,80 264,30	1.192,30 13.799,57
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	4.000,00 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	01 - 110 000 NV	16.000,00 14.262,20	1.518,50 14.262,20	1.518,50 972,00	2.498,50 11.763,70
0203		EDUCACAO E CULTURA			292.000,00	9.737,16	9.737,16	8.984,09
020360		ENSINO SUPERIOR			243.523,67	243.523,67	12.047,93	234.539,58
12.364.0126.1006.0000			Aquisição de Veículo					
257	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	160.000,00 159.000,00	0,00 159.000,00	0,00 0,00	0,00 159.000,00
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 21.482,92	2.236,30 21.482,92	2.236,30 2.155,92	2.236,30 19.246,62
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	873,55	873,55	873,55

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.105,44 7.000,00 5.765,19	8.105,44 646,71 5.765,19	914,57 646,71 862,49	7.231,89 646,71 5.118,48
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 37.257,25	5.106,90 37.257,25	5.106,90 6.256,25	4.957,00 32.300,25
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 4.025,00	440,00 4.025,00	440,00 440,00	65,00 3.960,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	28.000,00 7.887,87	433,70 7.887,87	433,70 1.418,70	205,53 7.682,34
0203	EDUCACAO E CULTURA				23.500,00	244,65	668,65	1.651,13
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				10.823,35	9.429,77	668,65	9.172,22
12.392.0128.2017.0000 Manutenção da Biblioteca								
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 1.499,84	0,00 1.499,84	0,00 0,00	0,00 1.499,84
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00 14,16	0,00 14,16	0,00 0,00	0,00 14,16
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.340,27	-368,15 1.114,24	0,00 0,00	1.427,73 912,54
112	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	7.000,00 6.969,08	612,80 6.801,53	668,65 668,65	223,40 6.745,68
0203	EDUCACAO E CULTURA				6.000,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS				0,00	0,00	0,00	0,00
12.366.0165.2018.0000 Manutenção Educação de Jovens e Adultos								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 019 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 08 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			170.500,00	8.658,28	8.923,01	5.910,54
020390		CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO			113.499,01	111.506,91	9.945,07	107.588,47
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Centro Rec. Esportivo					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.709,04	2.495,92 18.709,04	2.495,92 2.495,92	1.695,09 17.013,95
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 8.367,12	513,62 8.367,12	513,62 513,62	513,62 7.853,50
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.485,78	0,00 1.485,78	0,00 0,00	0,00 1.485,78
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 29.254,94	1.445,00 27.262,84	1.709,73 1.979,79	3.701,83 25.553,11
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 14.938,30	1.724,80 14.938,30	1.724,80 1.724,80	0,00 14.938,30
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 40.743,83	2.478,94 40.743,83	2.478,94 3.230,94	0,00 40.743,83
0204		SAUDE			3.941.100,00	13.134,19	264.308,11	756.102,01
020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			3.276.188,22	2.688.429,59	300.246,99	2.520.086,21
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	47.100,00 24.246,00	3.325,00 24.246,00	3.325,00 3.535,00	0,00 24.246,00
10.301.0100.1004.0000			Reforma e/ou Ampliação Unidade Básica de Saúde					
258	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 300 000 SD	150.000,00 145.901,30	0,00 0,00	0,00 0,00	145.901,30 0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	79.900,00 79.900,00	0,00 79.900,00	0,00 0,00	0,00 79.900,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.170.000,00 939.268,11	93.838,11 939.268,11	93.838,11 97.056,05	92.530,45 846.737,66
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	360.000,00 293.179,00	29.752,56 293.179,00	29.752,56 30.952,77	27.983,83 265.195,17
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		70.000,00	6.313,88	6.313,88	6.313,88

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	56.753,63	56.753,63	7.438,24	50.439,75
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	6.000,00 2.815,00	0,00 2.815,00	0,00 535,00	0,00 2.815,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	345.000,00 280.467,19	487,09 252.830,88	21.662,91 9.942,91	47.866,83 232.600,36
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	992.000,00 824.809,83	-157.952,38 483.420,83	42.814,63 83.869,22	349.386,45 475.423,38
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	95.000,00 89.902,91	10.923,52 84.592,91	12.693,52 10.966,97	7.110,00 82.792,91
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	420.000,00 398.244,93	20.237,44 345.022,91	40.548,53 42.591,86	59.765,11 338.479,82
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
147	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00 84.500,00	0,00 70.200,00	7.150,00 7.150,00	14.300,00 70.200,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.500,00 1.149,60	0,00 1.149,60	0,00 0,00	0,00 1.149,60
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 10 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
FÍSICA								
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
10.304.0103.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária								
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.000,00 18.348,65	2.185,85 18.348,65	2.185,85 2.185,85	1.639,39 16.709,26
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.000,00 5.212,03	496,74 5.212,03	496,74 496,74	496,74 4.715,29
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
10.305.0102.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 11 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	26.000,00 21.927,19	2.873,40 21.927,19	2.873,40 2.873,40	2.155,05 19.772,14
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	8.500,00 6.565,00	652,98 6.565,00	652,98 652,98	652,98 5.912,02
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.500,00 457,85	0,00 457,85	0,00 0,00	0,00 457,85
175	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
176	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
177	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				652.700,00	50.780,45	50.780,45	82.127,45
020510	ESTRADA VICINAIS				545.807,03	513.320,03	25.033,94	463.679,58
26.782.0260.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 5.558,00	0,00 5.558,00	0,00 0,00	0,00 5.558,00
26.782.0260.1024.0000	Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais							
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.2021.0000	Manutenção de Estradas Vicinais							
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00 142.960,34	13.161,96 142.960,34	13.161,96 13.141,19	13.161,96 129.798,38
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 43.743,50	4.053,84 43.743,50	4.053,84 3.934,56	4.053,84 39.689,66
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 5.768,55	212,05 5.768,55	212,05 70,60	212,05 5.556,50
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	282.700,00 265.498,40	25.208,60 233.011,40	25.208,60 1.047,59	59.495,60 206.002,80
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	3.000,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	01 - 110 000 NV	88.000,00 82.178,24	8.144,00 82.178,24	8.144,00 6.840,00	5.204,00 76.974,24

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 12 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		320.000,00	23.013,79	23.607,00	26.145,82
020620			CENTRO RURAL		257.231,10	253.710,98	23.451,55	231.085,28
20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural								
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00 155.216,33	14.309,42 155.216,33	14.309,42 14.441,70	14.309,42 140.906,91
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00 45.634,50	4.785,35 45.634,50	4.785,35 4.999,42	4.335,78 41.298,72
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 594,53	0,00 594,53	0,00 0,00	0,00 594,53
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.000,00 29.837,74	1.972,36 26.317,62	2.565,57 933,77	5.980,62 23.857,12
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 250,00	250,00 250,00	250,00 0,00	250,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 25.698,00	1.696,66 25.698,00	1.696,66 3.076,66	1.270,00 24.428,00
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					566.000,00	32.713,23	35.594,73	37.933,76
020630 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS					474.972,12	465.619,58	42.415,83	437.038,36
15.452.0151.1009.0000 Pavimentação Asfáltica								
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000 Construção de Guias e Sarjetas								
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 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								
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 261,06	0,00 261,06	0,00 0,00	0,00 261,06
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios								
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1020.0000 Reforma do Paço Municipal								
201	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 110 000 NV	90.000,00 87.382,92	581,46 87.382,92	581,46 2.092,71	4.285,73 83.097,19
15.452.0151.1021.0000 Construção de Recinto de Festas								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1230.0000 Construção de Terminal Rodoviário								
203	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
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 13 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	213.000,00 171.632,79	16.975,72 171.632,79	16.975,72 16.994,49	15.760,15 155.872,64
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	64.000,00 51.633,23	5.057,93 51.633,23	5.057,93 5.170,83	5.057,93 46.575,30
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 12.124,60	1.552,73 12.124,60	1.552,73 1.906,52	1.552,73 10.571,87
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	62.000,00 43.013,92	971,77 42.305,88	971,77 5.796,16	2.614,72 40.399,20
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	112.000,00 108.923,60	7.573,62 100.279,10	10.455,12 10.455,12	8.662,50 100.261,10
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				441.000,00	36.405,21	36.405,21	35.395,01
020640	LIMPEZA PUBLICA				351.912,23	350.017,23	28.501,60	316.517,22
15.452.0170.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 2.600,00	0,00 2.600,00	0,00 0,00	0,00 2.600,00
15.452.0170.2024.0000	Manutenção da Limpeza Pública							
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	245.000,00 198.038,08	20.773,22 198.038,08	20.773,22 18.991,94	20.277,89 177.760,19
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	72.000,00 59.195,57	5.811,43 59.195,57	5.811,43 5.632,40	5.811,43 53.384,14
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	14.000,00 5.268,09	846,70 5.268,09	846,70 591,39	846,70 4.421,39
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 25.284,71	1.127,25 23.389,71	1.127,25 0,00	3.898,25 21.386,46
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	75.000,00 61.525,78	7.846,61 61.525,78	7.846,61 3.285,87	4.560,74 56.965,04
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				58.500,00	2.964,31	2.964,31	2.246,93
020650	CEMITERIO/VELORIO				33.479,28	33.479,28	3.239,31	31.232,35
15.452.0152.2025.0000	Manutenção do Velório/Cemitério							
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	36.000,00 18.480,33	1.724,43 18.480,33	1.724,43 1.724,43	1.724,43 16.755,90
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 5.453,22	545,50 5.453,22	545,50 545,50	522,50 4.930,72
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		3.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 14 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00 2.980,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.500,00 620,00	230,00 620,00	230,00 230,00	0,00 620,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.000,00 5.945,73	464,38 5.945,73	464,38 739,38	0,00 5.945,73
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				258.000,00	20.937,18	21.504,87	10.820,64
020660	JARDINS PUBLICOS				207.996,16	207.617,92	23.654,95	197.175,52
15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público							
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	100.000,00 74.602,28	7.048,95 74.602,28	7.048,95 8.193,94	7.048,95 67.553,33
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	31.000,00 22.333,06	2.370,77 22.333,06	2.370,77 2.472,39	2.172,79 20.160,27
225	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 776,24	117,57 776,24	117,57 0,00	117,57 658,67
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 16.888,36	0,00 16.510,12	567,69 1.488,73	1.481,33 15.407,03
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00 1.514,00	349,00 1.514,00	349,00 349,00	0,00 1.514,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	98.000,00 91.882,22	11.050,89 91.882,22	11.050,89 11.150,89	0,00 91.882,22
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.567.000,00	82.114,15	123.623,36	201.991,76
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.270.570,66	1.170.577,65	118.447,66	1.068.578,90
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	15.000,00 8.476,05	1.002,60 8.476,05	1.002,60 1.002,60	0,00 8.476,05
230	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	64.000,00 46.110,38	5.012,95 46.110,38	5.012,95 5.012,95	0,00 46.110,38
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.000,00 3.059,80	0,00 2.389,22	0,00 129,42	670,58 2.389,22
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	10.000,00 7.625,50	0,00 3.925,50	370,00 370,00	3.700,00 3.925,50
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	8.000,00 2.227,31	226,11 2.227,31	226,11 226,11	0,00 2.227,31
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI							
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 500 000NV	115.000,00	8.414,56	8.414,56	8.414,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 15 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		93.298,05	93.298,05	7.874,51	84.883,49
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	50.000,00 32.877,66	2.958,07 32.877,66	2.958,07 2.924,17	2.698,47 30.179,19
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.000,00 12.552,91	1.306,97 12.552,91	1.306,97 1.337,72	1.306,97 11.245,94
237	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	100.000,00 96.510,93	-3.318,27 74.180,64	5.017,87 2.551,02	32.238,11 64.272,82
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	50.000,00 27.293,89	4.337,30 20.962,39	3.175,82 8.147,52	13.316,30 13.977,59
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 7.686,85	3.505,75 7.686,85	3.505,75 3.505,75	0,00 7.686,85
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	48.000,00 43.080,15	4.176,90 43.080,15	4.176,90 3.776,90	3.400,00 39.680,15
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	12.000,00 7.750,00	0,00 7.750,00	0,00 1.900,00	0,00 7.750,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistência Social					
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	285.000,00 229.718,30	27.407,64 229.718,30	27.407,64 23.906,96	27.249,09 202.469,21
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	103.000,00 81.116,91	9.450,19 81.116,91	9.450,19 9.087,66	8.541,91 72.575,00
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	17.000,00 15.358,82	2.280,68 15.358,82	2.280,68 2.051,88	2.280,68 13.078,14
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	192.000,00 169.926,47	3.646,74 151.737,58	8.793,96 14.849,92	26.058,43 143.868,04
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	130.000,00 96.637,18	-11.765,00 67.856,11	8.538,77 260,00	46.039,35 50.597,83
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 583,11	138,00 583,11	138,00 0,00	138,00 445,11
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	83.000,00 72.873,10	947,14 57.485,60	5.259,64 5.259,64	15.387,50 57.485,60
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	120.000,00 116.919,64	8.671,09 112.316,46	12.872,15 13.342,15	7.677,24 109.242,40
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 029 NV	5.000,00 4.898,00	2.398,00 4.898,00	2.398,00 2.328,00	70,00 4.828,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP								
254	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	123.000,00 93.989,65	11.316,73 93.989,65	11.316,73 8.602,78	2.804,57 91.185,08
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.589.700,00	737.768,01	953.477,00	1.816.418,37
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								
256	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.589.700,00	737.768,01	953.477,00	1.816.418,37
					10.951.080,02	9.888.835,20	952.951,66	9.134.661,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							4.470,33	44.511,58
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		466,05		3.891,74
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.056,43		12.134,44
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.947,85		28.485,40
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000		0,00		0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000		0,00		0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	379.042,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		286.296,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		92.746,31
CONSIGNACOES							78.479,74	801.190,15
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		38.513,94		404.392,58
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000		0,00		0,00
9003	9003	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00		0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000		0,00		0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A		110 - 000		13.231,67	129.185,90
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		8.917,69	94.502,65
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.178,48	11.893,40
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		8.920,51	91.577,21
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		7.651,45	68.978,41
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,00	660,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							35.725,00	357.250,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	142.900,00
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		35.725,00	214.350,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							118.675,07	1.581.994,39

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**10.716.656,04****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	415,97
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	0,00
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	405,50
3	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	10,47
FEB	001	10.366-7	ED	71,92
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-7.029,87
4	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.101,79
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	470,69
1	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	32,95
2	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	437,74
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	22.918,49
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	21.496,14
2	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	719,66
3	111111900	MINIST SAÚDE	110 - 000 GERAL	702,69
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	40,38
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	2,16
MERENDA	001	12.289-0	CM	6.509,88
2	111111900	MERENDA	200 - 000 EDUCAÇÃO	6.509,88
IPVA	001	130040-7	CM	248,05
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	248,05
ICMS	001	130089-X	CM	1.501,45
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	-49.134,01
2	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	50.635,46
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS	5.873,51
1	111111900	QUALIS MAIS	300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	6.760,81

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		6.760,81
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-935,94
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		48,64
SAUDE		001	158-9		CS			708,08
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		348,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		359,95
SORRIA SP		001	198-8		CS			37.686,41
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		39.178,43
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-1.492,02
ICMS		001	283.146-5		CM			4.131,86
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		945,94
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		3.185,92
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			1.151,15
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		1.079,85
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		71,30
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5		SD			35.039,59
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		35.270,71
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		139,18
3	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		110 - 000	GERAL		-370,30
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			8.016,13
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		54,37
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		7.261,93
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		699,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			21.567,30
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.347,86
IPVA		001	507.986-1		CM			599,08
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		400,47
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		102,84
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			2.807,64
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		2.807,64
PNATE		001	6131-X		ED			1.654,89
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		1.654,89
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			2.931,35
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.813,86
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		84,64
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			185,54
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		27,32
FNDE MERENDA		001	6273-1		ED			3.957,73
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.886,23
GALPAO INDUSTRIA		001	6363-0					109.881,17

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 19 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 000	GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		6.952,84
3	111111900		GALPÃO INDUSTRIA		110 - 000	GERAL		7.844,75
TRANSP.EST.				001 63-9		ED		12.476,80
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		74,20
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		12.079,79
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		322,81
CIP				001 6414-9		CM		19.125,19
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.341,39
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		13.783,80
FNAS				001 6457-2		CM		31.834,90
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		31.834,90
IGDSUAS				001 6458-0		CM		534,45
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		369,19
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		165,26
FNAS				001 6459-9		CM		4.589,59
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		-44.284,82
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		48.874,41
PAB -RI2016				001 6716-4		SD		16.748,33
1	111111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		16.748,33
PAB RI-2017				001 6717-2		SD		61.855,20
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - RI 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		61.855,20
PAB RI 2017				001 6718-0		SD		51.000,00
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		51.000,00
INCENTIVO ACAD S				001 6719-9		SD		4.524,62
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA		3.400,00
2	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		200,62
3	111111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		924,00
SAÚDE DA FAMILIA				001 6720-2		SD		7.131,10
1	111111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PRGOGRAMA SAUDE DA FAMILIA		-450,00
2	111111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		7.581,10
SAUDE BUCAL ESF				001 6722-9		SD		5.458,90
1	111111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		3.193,60
2	111111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.265,30
PMAQ				001 6723-7		SD		6.570,01
1	111111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		4.276,00
2	111111900		PMAQ		110 - 000	GERAL		2.294,01
TESTE GRAVIDEZ				001 6724-5		SD		56,00
1	111111900		TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		300 - 057	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		56,00
PISO FIXO VISA				001 6725-3		SD		3.020,00
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM €		3.020,00
ASSIST FINAC COM				001 6726-1		SD		2.129,73
1	111111900		ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE		300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COM		2.129,73

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 20 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			3.164,49
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PARA /		3.164,49
FPM		001	73.226-5		CM			1.407,74
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-112.678,54
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		114.086,28
ITR		001	73.250-8		CM			3.074,80
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		-400,02
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		3.349,16
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		125,66
F.ESP		001	73.282-6		CM			8.107,18
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		57,89
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		8.049,29
ANEEL		001	73.334-2		CM			6.656,13
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-1.368,01
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		8.024,14
CEX		001	8.932-X		CM			67,88
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		8,69
CIDE		001	9.142-1		CM			7.003,15
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		7.003,15
ENSINO		033	036-4		ED			134.258,31
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		76.262,64
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		57.995,67
3	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		0,00
ASSIST SOCIAL		033	037-1		CM			9.569,37
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		206,96
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		9.337,87
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		24,54
4	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 047	PROG FMASCFV		0,00
MOVIMENTO		033	039-5		CM			362.596,31
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-6.876,36
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-2.721,19
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		372.193,86
SAÚDE		033	040-5		SD			64.301,60
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		65.348,98
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		71.344,84
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-72.392,22
CONS TUTELAR		033	041-2		CM			71,03
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-5.917,71
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		5.562,80
3	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		425,94
MOV		104	004-5		CM			548,63
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30,58
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		518,05
IPVA		104	005-3					7.275,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 21 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
2	111111900		IPVA		110 000	GERAL		7.275,42
PAB-FIXO		104	017-0			CS		66.919,62
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-3.192,52
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		71.785,48
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-1.673,34
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		12.751,17
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		308,71
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		11.025,07
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		1.417,39
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		8.146,45
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		7.774,73
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		371,72
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		76.304,12
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		28.800,61
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		8.185,11
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		39.318,40
QUESE		104	2004-3			QE		386,67
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		386,67
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		1.991,14
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		450,20
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.540,94
ACADEMIA DA SAUD		104	66240181			PR		92,64
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
C/MOV		237	0422-5			CM		1.459,81
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		-7.769,23
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		9.229,04
TOTAL DO SALDO								1.271.576,74

TOTAL GERAL

11.988.232,78

URU, 31 de outubro de 2017

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2017 A 31/10/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
