

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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				736.966,00	19.824,27	45.750,54	22.025,14
020110	GABINETE DO PREFEITO				697.754,31	697.754,31	52.887,93	675.729,17
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	0,00	0,00	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
				107.819,16	107.819,16	8.984,93	8.984,93	98.834,23
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	38.000,00	2.182,30	2.182,30	2.182,30	2.122,76
				37.360,89	37.360,89	2.063,18	2.063,18	35.238,13
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00	-9.115,15	0,00	0,00	0,00
				56.390,08	56.390,08	6.378,88	6.378,88	56.390,08
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	73.000,00	2.872,62	2.872,62	2.872,62	1.964,50
				68.269,15	68.269,15	908,12	908,12	66.304,65
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	379.000,00	14.899,57	31.710,69	31.710,69	8.952,95
				369.949,09	369.949,09	34.552,82	34.552,82	360.996,14
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	0,00
				54.033,94	54.033,94	0,00	0,00	54.033,94
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				389.491,00	46.533,00	46.533,00	26.885,28
020120	SECRETARIA				378.358,25	378.358,25	46.297,94	351.472,97
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	250.711,00	31.556,04	31.556,04	31.556,04	18.889,57
				250.710,52	250.710,52	32.119,36	32.119,36	231.820,95
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	74.780,00	10.638,15	10.638,15	10.638,15	6.656,90
				74.777,98	74.777,98	9.813,44	9.813,44	68.121,08
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.338,81	1.338,81	1.338,81	1.338,81
				16.125,05	16.125,05	1.365,14	1.365,14	14.786,24
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	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	0,00	0,00
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	39.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				36.669,70	36.669,70	3.000,00	3.000,00	36.669,70
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				552.814,00	61.518,53	64.576,64	38.551,43
020130	GARAGEM E OFICINA				533.627,68	533.627,68	65.800,01	495.076,25
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	0,00	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	326.890,00	41.952,84	41.952,84	26.796,23
					326.886,41	326.886,41	42.684,54	300.090,18
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	100.890,00	14.984,28	14.984,28	9.648,68
					100.880,73	100.880,73	13.779,89	91.232,05
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	9.000,00	519,90	519,90	519,90
					7.095,23	7.095,23	783,43	6.575,33
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	38.000,00	-3.058,11	0,00	0,00
					24.715,46	24.715,46	2.965,15	24.715,46
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00	-306,19	-306,19	0,00
					681,31	681,31	-306,19	681,31
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	68.000,00	7.425,81	7.425,81	1.586,62
					67.416,73	67.416,73	5.893,19	65.830,11
0202 FINANÇAS					159.500,00	15.819,07	15.819,07	9.635,77
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					136.731,00	136.731,00	15.530,83	127.095,23
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	10.776,91	10.776,91	7.173,85
					95.880,34	95.880,34	10.776,91	88.706,49
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	30.000,00	4.061,69	4.061,69	2.461,92
					29.051,08	29.051,08	3.773,45	26.589,16
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	24.000,00	980,47	980,47	0,00
					11.549,58	11.549,58	980,47	11.549,58
0202 FINANÇAS					477.230,00	54.531,59	54.531,59	29.967,89
020220 CONTABILIDADE					471.745,88	471.745,88	54.321,39	441.777,99
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	294.230,00	35.376,09	35.376,09	22.308,05
					294.227,83	294.227,83	35.376,09	271.919,78

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 87.892,88	12.230,08 87.892,88	12.230,08 11.376,58	7.612,84 80.280,04
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 2.912,10	0,00 2.912,10	0,00 579,00	0,00 2.912,10
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	84.800,00 84.741,07	6.925,42 84.741,07	6.925,42 6.989,72	47,00 84.694,07
0202	FINANÇAS				4.000,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				3.600,00	3.600,00	300,00	3.600,00
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	4.000,00 3.600,00	300,00 3.600,00	300,00 300,00	0,00 3.600,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.497.860,00	150.003,05	156.955,51	88.278,02
020300	CRECHE/ESCOLA				1.339.088,90	1.339.088,90	155.065,55	1.250.810,88
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	0,00 1.128,00
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	560.510,00 555.240,33	79.637,31 555.240,33	79.637,31 81.088,79	56.400,55 498.839,78
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000FM	306.040,00 259.431,53	22.907,65 259.431,53	22.907,65 21.087,58	4.128,85 255.302,68

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	159.000,00 154.989,05	18.117,92 154.989,05	18.117,92 13.851,73	12.165,24 142.823,81
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	95.060,00 95.051,28	19.389,01 95.051,28	19.389,01 17.935,76	11.854,08 83.197,20
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 3.002,57	658,12 3.002,57	658,12 377,91	658,12 2.344,45
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	100.000,00 66.138,14	-6.369,61 66.138,14	46,05 7.455,51	0,00 66.138,14
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	10.000,00 264,00	100,00 264,00	100,00 0,00	100,00 164,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	2.000,00 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 20.221,24	600,00 20.221,24	600,00 300,00	300,00 19.921,24
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	182.000,00 180.629,45	14.962,65 180.629,45	15.499,45 12.968,27	2.671,18 177.958,27
0203	EDUCACAO E CULTURA				423.900,00	43.949,47	48.214,48	26.162,49
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				406.114,85	406.114,85	56.416,33	379.952,36
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	236.590,00 236.589,71	32.813,81 236.589,71	32.813,81 33.519,56	18.032,36 218.557,35
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	74.310,00 74.306,93	11.836,77 74.306,93	11.836,77 9.729,31	7.769,31 66.537,62
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	10.000,00 5.176,61	291,82 5.176,61	291,82 342,08	291,82 4.884,79
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 32.579,38	-2.461,86 32.579,38	22,95 9.041,25	69,00 32.510,38
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 6.610,22	54,31 6.610,22	54,31 54,31	0,00 6.610,22
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	54.000,00 50.702,00	1.414,62 50.702,00	3.194,82 3.729,82	0,00 50.702,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			536.000,00	38.633,87	46.129,87	149.054,68
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			483.859,80	345.859,80	46.476,10	334.805,12
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	0,00 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	90.000,00 58.959,68	7.194,23 58.959,68	7.194,23 7.333,81	3.028,94 55.930,74
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	29.000,00 28.991,35	4.597,06 28.991,35	4.597,06 2.917,11	3.175,66 25.815,69
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 18.663,99	1.102,08 18.663,99	1.102,08 1.767,84	1.102,08 17.561,91
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	101.000,00 100.830,53	20.626,65 100.830,53	20.626,65 24.925,49	0,00 100.830,53
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 2.811,00	0,00 2.811,00	1.874,00 937,00	937,00 1.874,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	40.000,00 32.471,80	0,00 32.471,80	5.622,00 2.811,00	2.811,00 29.660,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	37.000,00 36.742,31	4.513,85 36.742,31	4.513,85 5.183,85	0,00 36.742,31
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	36.000,00 33.104,66	600,00 33.104,66	600,00 600,00	0,00 33.104,66
0203		EDUCACAO E CULTURA			420.400,00	-86.220,30	5.078,65	3.428,50
020340		MERENDA ESCOLAR			298.004,58	298.004,58	46.424,47	294.576,08
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					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	0,00	0,00	0,00
					165,00	165,00	0,00	165,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	410.000,00	-86.220,30	5.078,65	3.428,50
					297.718,77	297.718,77	46.424,47	294.290,27
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,81	120,81	0,00	120,81
0203	EDUCACAO E CULTURA				154.500,00	1.927,94	7.139,80	4.268,21
020350	ENSINO MÉDIO				98.021,91	98.021,91	12.856,62	93.753,70
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	4.096,45	4.096,45	1.995,19
					30.603,50	30.603,50	4.088,20	28.608,31
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.350,31	1.350,31	918,58
					11.288,86	11.288,86	1.313,24	10.370,28
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	762,44	762,44	762,44
					7.716,98	7.716,98	922,37	6.954,54
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.000,00	-4.234,36	601,79	0,00
					16.952,56	16.952,56	5.691,36	16.952,56
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.067,01	1.067,01	0,00	1.067,01
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	15.000,00	-938,90	-563,19	0,00
					14.052,97	14.052,97	121,45	14.052,97
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	0,00	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	17.000,00	892,00	892,00	592,00
					16.340,03	16.340,03	720,00	15.748,03
0203	EDUCACAO E CULTURA				279.120,00	6.429,69	6.429,69	3.579,36
020360	ENSINO SUPERIOR				262.449,30	262.449,30	15.969,37	258.869,94
12.364.0126.1006.0000 Aquisição de Veículo								
257	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					159.000,00	159.000,00	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	4.163,58	4.163,58	2.057,41
					27.789,86	27.789,86	4.249,53	25.732,45
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.000,00	1.159,72	1.159,72	835,92

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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
					10.173,75	10.173,75	1.232,39	9.337,83
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.120,00	495,50	495,50	495,50
					7.115,99	7.115,99	855,30	6.620,49
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					44.039,25	44.039,25	8.032,00	44.039,25
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	171,20	171,20	65,00
					4.646,20	4.646,20	171,20	4.581,20
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	439,69	439,69	125,53
					9.684,25	9.684,25	1.428,95	9.558,72
0203		EDUCACAO E CULTURA			21.000,00	-206,13	949,86	329,79
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			11.192,45	11.192,45	931,66	10.862,66
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	0,00	0,00	0,00
					1.499,84	1.499,84	0,00	1.499,84
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					14,16	14,16	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	8.000,00	-1.044,29	0,00	0,00
					1.295,98	1.295,98	181,74	1.295,98
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	8.500,00	838,16	949,86	329,79
					8.382,47	8.382,47	749,92	8.052,68
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		163.650,00	11.095,44	13.010,09	6.607,90
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		134.125,85	134.125,85	11.307,98	127.517,95
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	400,00 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 23.229,75	2.825,62 23.229,75	2.825,62 2.825,62	1.695,09 21.534,66
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.350,00 11.333,16	1.936,25 11.333,16	1.936,25 1.162,96	1.286,91 10.046,25
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	31.000,00 28.395,19	-1.914,65 28.395,19	0,00 1.397,08	0,00 28.395,19
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 20.112,47	3.449,47 20.112,47	3.449,47 1.724,75	1.724,72 18.387,75
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	68.900,00 49.569,50	4.798,75 49.569,50	4.798,75 4.197,57	1.901,18 47.668,32
0204			SAUDE		3.685.121,00	-87.910,36	272.590,19	287.594,25
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		3.405.866,20	3.259.964,90	387.382,90	3.118.271,95
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 24.706,00	0,00 24.706,00	0,00 460,00	0,00 24.706,00
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	1.177.185,00 1.177.184,50	142.177,49 1.177.184,50	142.177,49 148.187,40	87.127,32 1.090.057,18
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	377.345,00 376.868,99	53.041,38 376.868,99	53.041,38 48.947,76	32.398,54 344.470,45
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		70.000,00	4.869,82	4.869,82	4.869,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	67.766,89	67.766,89	6.143,44	62.897,07
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	6.000,00	480,00	480,00	480,00
					3.295,00	3.295,00	0,00	2.815,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	345.000,00	-23.294,99	3.390,40	52,00
					286.889,40	286.889,40	34.094,90	286.837,40
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	847,00	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	664.694,00	-283.102,47	2.746,76	0,00
					555.922,37	555.922,37	73.763,44	555.922,37
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	103.300,00	7.256,17	10.796,17	4.620,00
					102.528,32	102.528,32	8.857,17	97.908,32
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	454.000,00	2.588,28	39.864,21	6.985,48
					429.643,41	429.643,41	50.762,12	422.657,93
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	0,00	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	0,00	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	0,00	7.150,00	0,00
					84.500,00	84.500,00	7.150,00	84.500,00
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	0,00	0,00	0,00
					1.149,60	1.149,60	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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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 22.447,12	2.459,08 22.447,12	2.459,08 2.459,08	1.639,39 20.807,73
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.000,00 6.802,26	927,91 6.802,26	927,91 862,33	562,32 6.239,94
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	38.460,00 28.451,07	3.494,86 28.451,07	3.494,86 4.368,83	2.155,05 26.296,02
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	8.690,00 8.686,04	1.130,61 8.686,04	1.130,61 1.161,85	741,53 7.944,51
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.500,00 683,93	61,50 683,93	61,50 164,58	61,50 622,43
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	-5.815,20	26.671,80	15.147,17
020510	ESTRADA VICINAIS				574.104,55	574.104,55	45.570,47	558.957,38
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	180.000,00 173.132,64	17.368,48 173.132,64	17.368,48 18.390,90	11.015,52 162.117,12
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00 54.084,42	6.854,48 54.084,42	6.854,48 6.453,98	3.886,94 50.197,48
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 6.248,12	244,71 6.248,12	244,71 234,86	244,71 6.003,41
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	282.700,00 247.574,00	-32.487,00 247.574,00	0,00 17.111,60	0,00 247.574,00
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 87.407,37	2.204,13 87.407,37	2.204,13 3.379,13	0,00 87.407,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		434.720,00	137.406,15	77.395,63	83.276,58
020620			CENTRO RURAL		418.805,45	355.485,45	80.315,20	335.528,87
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	192.140,00 192.131,89	22.407,73 192.131,89	22.407,73 22.407,73	14.507,83 177.624,06
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	58.480,00 58.424,57	8.389,11 58.424,57	8.389,11 7.636,21	5.153,86 53.270,71
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 677,03	65,78 677,03	65,78 16,72	65,78 611,25
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.100,00 29.512,26	-3.309,48 29.512,26	0,00 3.420,64	0,00 29.512,26
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	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 250,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	138.000,00 137.809,70	109.853,01 74.489,70	46.533,01 46.583,90	63.549,11 74.260,59
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					595.376,00	48.756,70	52.346,24	30.962,95
020630 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS					561.828,21	558.946,71	56.941,85	530.865,26
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	94.000,00 93.382,92	0,00 93.382,92	0,00 7.522,23	0,00 93.382,92
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	214.885,00 214.884,89	26.408,91 214.884,89	26.408,91 27.256,44	15.995,66 198.889,23
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	66.491,00 66.490,78	9.216,86 66.490,78	9.216,86 8.766,77	5.785,01 60.705,77
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 15.556,35	1.225,57 15.556,35	1.225,57 2.206,18	1.225,57 14.330,78
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	62.000,00 42.305,88	-708,04 42.305,88	0,00 752,54	0,00 42.305,88
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	133.000,00 128.946,33	12.613,40 126.064,83	15.494,90 10.437,69	7.956,71 120.989,62
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				444.509,00	43.407,65	45.302,65	28.915,88
020640	LIMPEZA PUBLICA				428.226,18	428.226,18	45.616,99	399.310,30
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	245.000,00 243.921,02	27.492,75 243.921,02	27.492,75 27.236,17	17.992,07 225.928,95
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.509,00 75.508,44	10.442,11 75.508,44	10.442,11 9.762,28	6.231,50 69.276,94
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	14.000,00 5.985,28	161,43 5.985,28	161,43 555,76	161,43 5.823,85
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 26.177,01	-1.895,00 26.177,01	0,00 2.787,30	0,00 26.177,01
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 74.034,43	7.206,36 74.034,43	7.206,36 5.275,48	4.530,88 69.503,55
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				58.560,00	4.297,76	4.297,76	2.377,15
020650	CEMITERIO/VELORIO				40.493,65	40.493,65	4.167,54	38.116,50
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 22.813,42	2.608,66 22.813,42	2.608,66 2.597,65	1.735,44 21.077,98
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.060,00 7.050,44	1.028,72 7.050,44	1.028,72 909,51	641,71 6.408,73
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	1.500,00 850,00	230,00 850,00	230,00 230,00	0,00 850,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.000,00 6.799,79	430,38 6.799,79	430,38 430,38	0,00 6.799,79
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				296.000,00	32.748,68	33.426,38	18.142,27
020660	JARDINS PUBLICOS				271.012,73	271.012,73	36.719,40	252.870,46
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 92.319,24	10.668,18 92.319,24	10.668,18 10.652,63	7.064,33 85.254,91
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	31.000,00 29.429,07	4.889,03 29.429,07	4.889,03 3.782,35	3.243,86 26.185,21
225	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 776,24	0,00 776,24	0,00 0,00	0,00 776,24
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	37.000,00 28.091,76	-677,70 28.091,76	0,00 12.149,33	0,00 28.091,76
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 4.797,57	2.934,57 4.797,57	2.934,57 2.934,57	0,00 4.797,57
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	121.000,00 115.598,85	14.934,60 115.598,85	14.934,60 7.200,52	7.834,08 107.764,77
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.600.283,00	93.417,27	168.430,15	99.192,27
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.469.522,13	1.469.522,13	175.303,96	1.370.329,86
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	15.000,00 13.288,53	3.809,88 13.288,53	3.809,88 802,08	3.007,80 10.280,73
230	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	66.200,00 66.162,18	15.038,85 66.162,18	15.038,85 10.025,90	5.012,95 61.149,23
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.000,00 2.389,22	-670,58 2.389,22	0,00 0,00	0,00 2.389,22
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	10.000,00 5.035,50	-2.590,00 5.035,50	740,00 370,00	370,00 4.665,50
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	8.000,00 2.810,65	362,69 2.810,65	362,69 149,32	213,37 2.597,28
08.243.0082.2041.0000	Manutenção PETI							
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 500 000NV	116.056,00	15.422,52	15.422,52	8.342,63

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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		116.055,48	116.055,48	14.414,80	107.712,85
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	50.000,00 41.580,67	5.879,36 41.580,67	5.879,36 4.355,61	4.106,25 37.474,42
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	14.847,00 14.846,04	1.104,89 14.846,04	1.104,89 1.188,24	1.104,89 13.741,15
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	106.000,00 90.949,28	-5.169,16 90.949,28	10.031,62 8.702,79	11.586,80 79.362,48
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	35.000,00 25.345,33	-2.448,56 25.345,33	1.004,95 6.368,58	1.004,95 24.340,38
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 8.003,85	32,20 8.003,85	32,20 32,20	0,00 8.003,85
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	51.000,00 50.303,61	2.806,13 50.303,61	2.806,13 4.388,23	417,90 49.885,71
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 0,00	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	299.788,00 299.787,37	43.172,77 299.787,37	43.172,77 44.074,97	24.318,93 275.468,44
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	107.675,00 107.567,67	17.711,62 107.567,67	17.711,62 14.511,97	11.205,79 96.361,88
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	18.717,00 18.716,74	1.258,80 18.716,74	1.258,80 2.099,12	1.258,80 17.457,94
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	191.000,00 180.174,43	-2.441,43 180.174,43	8.335,25 12.866,63	6.573,85 173.600,58
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 85.077,48	-21.878,91 85.077,48	5.962,80 19.797,34	5.962,80 79.114,68
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 583,11	0,00 583,11	0,00 0,00	0,00 583,11
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	83.000,00 78.280,88	-1.706,44 78.280,88	9.631,06 8.598,56	4.650,00 73.630,88
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	135.000,00 133.800,11	9.617,00 133.800,11	12.019,12 9.515,15	6.510,03 127.290,08
253	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 029 NV	5.000,00 4.898,00	0,00 4.898,00	0,00 0,00	0,00 4.898,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)**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	123.000,00 116.116,00	14.105,64 116.116,00	14.105,64 13.042,47	3.544,53 112.571,47
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	630.448,14	1.191.879,59	974.382,98
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	630.448,14	1.191.879,59	974.382,98
					12.424.533,86	12.074.431,06	1.412.604,49	11.450.150,88
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							33.940,01	81.922,75
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		30.671,75		35.029,54
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		12.134,44
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		3.268,26		34.758,77
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							79.802,55	959.385,25
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		37.324,61		480.081,51
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000		0,00		0,00
9003	9003	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		1.360,60		1.360,60
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 DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		13.798,40	156.017,97
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		8.825,11	112.328,46
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.178,48	14.250,36
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		8.829,92	109.327,64
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		8.419,43	85.226,71
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,00	792,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							-8.490,06	384.484,94
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		-8.490,06	241.584,94
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							105.252,50	1.804.835,60

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

13.254.986,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	1.815,57
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	-214,13
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	2.019,23
3	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	10,47
FEB	001	10.366-7	ED	30.778,19
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-7.029,87
4	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	37.808,06
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	1.055,36
1	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	-280,01
2	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	1.335,37
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	21.806,26
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	21.059,89
2	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	43,68
3	111111900	MINIST SAÚDE	110 - 000 GERAL	702,69
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	40,61
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	2,39
MERENDA	001	12.289-0	CM	3.099,26
2	111111900	MERENDA	200 - 000 EDUCAÇÃO	3.099,26
IPVA	001	130040-7	CM	249,44
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	249,44
ICMS	001	130089-X	CM	10.659,81
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	-109.652,10
2	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	120.311,91
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS	4.946,23
1	111111900	QUALIS MAIS	300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	5.787,84

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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		5.787,84
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-890,25
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		48,64
SAUDE		001	158-9		CS			712,04
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		348,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		363,91
SORRIA SP		001	198-8		CS			35.090,90
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		36.369,89
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-1.278,99
ICMS		001	283.146-5		CM			2.537,93
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		933,96
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		1.603,97
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7		SD			1.157,61
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		77,76
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5		SD			35.011,27
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		35.044,71
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		336,86
3	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		110 - 000	GERAL		-370,30
FEHIDRO		001	5.303-1		CM			85,00
1	111111900		FEHIDRO		100 - 009	Transferencias FEHIDRO		-579,50
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		664,50
QUALIS MAIS		001	5.350-3		CS			9.103,32
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-564,43
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		8.853,92
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		813,83
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9		AA			21.688,15
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.468,71
IPVA		001	507.986-1		CM			332,48
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		133,87
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		102,84
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4		CM			1.754,64
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		1.754,64
PNATE		001	6131-X		ED			0,87
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		0,87
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		CM			6.157,73
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		3.311,02
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		32,85
BRASIL CARINHOSO		001	6234-0		CM			1.310,90
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		1.152,68
FNDE MERENDA		001	6273-1					4.467,74

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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
1	111111900		TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		300	057	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ	
PISO FIXO VISA		001	6725-3				SD	8.833,93
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060		PISO FIXO EM VIGILANCIA EM €	8.833,93
ASSIST FINAC COM		001	6726-1				SD	12.281,66
1	111111900		ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE		300 - 062		ASSISTENCIA FINANCEIRA COM	12.281,66
INCENT PONTUAIS		001	6727-X				SD	3.182,22
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061		INCENTIVOS PONTUAIS PARA /	3.182,22
SAUDE		001	6770-9				CM	119.021,18
1	111111900		SAUDE		300 - 000		SAÚDE	118.889,18
2	111111900		SAUDE		110 - 000		GERAL	132,00
EDUCAÇÃO		001	6771-7				CM	127.812,19
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	126.652,02
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000		GERAL	1.160,17
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					12.447,45
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000		ASSISTÊNCIA SOCIAL	11.559,37
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000		GERAL	888,08
CONS TUTELAR		001	6773-3				CM	38,45
1	111111900		CONSELHO TUTELAR		500 - 051		CONSELHO TUTELAR	-512,95
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000		GERAL	551,40
ROYALTIES		001	6774-1				CM	500,00
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000		GERAL TOTAL	500,00
FPM		001	73.226-5				CM	199.721,82
1	111111900		FPM		110 - 000		GERAL	-119.813,11
2	111111900		FPM		110 - 000		GERAL	319.534,93
ITR		001	73.250-8				CM	4.182,37
1	111111900		ITR		110 - 000		GERAL	-400,02
2	111111900		ITR		110 - 000		GERAL	4.456,73
3	111111900		ITR		110 - 000		GERAL	125,66
F.ESP		001	73.282-6				CM	179,39
1	111111900		F.ESP		110 - 000		GERAL	57,89
2	111111900		F.ESP		110 - 000		GERAL	121,50
ANEEL		001	73.334-2				CM	5.126,39
1	111111900		ANEEL		110 - 000		GERAL	-1.368,01
2	111111900		ANEEL		110 - 000		GERAL	6.494,40
CEX		001	8.932-X				CM	68,26
1	111111900		CEX		110 - 000		GERAL	59,19
2	111111900		CEX		110 - 000		GERAL	9,07
CIDE		001	9.142-1				CM	3.152,50
2	111111900		CIDE		100 - 006		Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII	3.152,50
ENSINO		033	036-4				ED	5.088,04
1	111111900		ENSINO		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	-44.017,74
2	111111900		ENSINO		110 - 000		GERAL	52.976,20
3	111111900		ENSINO		220 - 000		ENSINO FUNDAMENTAL	-3.870,42

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

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	Pago Atual
			ASSIST SOCIAL	033	037-1			1.618,85
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.405,24
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		25.016,15
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-39.802,54
4	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 047	PROG FMASCFV		0,00
			MOVIMENTO	033	039-5			59.109,50
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		41.650,29
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		16.993,49
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		465,72
			SAÚDE	033	040-5			4.003,05
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		7.840,25
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		48.218,27
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-52.055,47
			CONS TUTELAR	033	041-2			52,13
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-10.938,56
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		6.665,60
3	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		4.325,09
			MOV	104	004-5			551,80
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-8.889,93
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		9.441,73
			IPVA	104	005-3			1.135,97
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.135,97
			PAB-FIXO	104	017-0			79.179,72
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-5.560,18
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		88.528,40
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-3.788,50
			MEDIA E ALTA COM	104	019-6			10.330,28
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI,		-1.196,53
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI,		9.837,42
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		1.689,39
			PROG REQ UBS	104	027-7			8.178,68
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		403,95
			VIGIL EM SAUDE	104	028-5			69.836,95
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		27.558,61
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		15.545,16
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		26.733,18
			ASSIST FARM	104	24016-1			2.020,63
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		450,20
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.570,43
			ACADEMIA DA SAUD	104	66240181			92,64
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
			C/MOV	237	0422-5			1.617,41
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		-16.611,63
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		18.229,04
TOTAL DO SALDO								1.441.310,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2017 A 31/12/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								14.696.297,12

URU, 31 de dezembro de 2017

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA