

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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				818.450,00	243.251,82	92.487,96	196.069,17
020110	GABINETE DO PREFEITO				243.251,82	92.487,96	47.182,65	47.182,65
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	15.000,00	3.180,00	3.180,00	3.180,00
					3.180,00	3.180,00	0,00	0,00
04.122.0040.1006.0000	Aquisição de Veículo							
012	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 100 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
013	3.1.90.11.60		REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	01 - 100 000 NV	144.050,00	8.984,93	8.984,93	8.984,93
					8.984,93	8.984,93	0,00	0,00
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.400,00	2.003,64	2.003,64	2.003,64
					2.003,64	2.003,64	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	51.061,88	20.720,68	48.473,88
					51.061,88	20.720,68	2.588,00	2.588,00
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	80.000,00	1.400,01	1.400,01	800,00
					1.400,01	1.400,01	600,01	600,01
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	325.000,00	176.621,36	56.198,70	132.626,72
					176.621,36	56.198,70	43.994,64	43.994,64
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				387.750,00	32.487,87	31.487,87	29.487,87
020120	SECRETARIA				32.487,87	31.487,87	3.000,00	3.000,00
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	250.000,00	21.107,42	21.107,42	21.107,42
					21.107,42	21.107,42	0,00	0,00
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.250,00	6.012,91	6.012,91	6.012,91
					6.012,91	6.012,91	0,00	0,00
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.367,54	1.367,54	1.367,54
					1.367,54	1.367,54	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	5.400,00	1.000,00	0,00	1.000,00
					1.000,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	40.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				549.800,00	51.178,74	44.561,58	46.735,47
020130	GARAGEM E OFICINA				51.178,74	44.561,58	4.443,27	4.443,27

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
<b>04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente</b>								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina</b>								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	335.000,00 28.727,52	28.727,52 28.430,38	28.430,38 0,00	28.727,52 0,00
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	100.500,00 8.614,93	8.614,93 8.614,93	8.614,93 0,00	8.614,93 0,00
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 780,02	780,02 780,02	780,02 0,00	780,02 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 8.377,00	8.377,00 2.056,98	2.056,98 0,00	8.377,00 0,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 400,00	400,00 400,00	400,00 200,00	200,00 200,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	55.000,00 4.279,27	4.279,27 4.279,27	4.279,27 4.243,27	36,00 4.243,27
0202 FINANÇAS					138.250,00	13.527,04	11.527,04	11.803,93
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					13.527,04	11.527,04	1.723,11	1.723,11
<b>04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação</b>								
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	93.000,00 7.936,44	7.936,44 7.936,44	7.936,44 762,59	7.173,85 762,59
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	28.250,00 2.190,08	2.190,08 2.190,08	2.190,08 0,00	2.190,08 0,00
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 2.440,00	2.440,00 440,00	440,00 0,00	2.440,00 0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	11.000,00 960,52	960,52 960,52	960,52 960,52	0,00 960,52
0202 FINANÇAS					527.200,00	37.922,05	33.256,51	35.608,12
020220 CONTABILIDADE					37.922,05	33.256,51	2.313,93	2.313,93
<b>04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente</b>								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	4.000,00 868,00	868,00 868,00	868,00 0,00	868,00 0,00
<b>04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil</b>								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 100 000 NV	318.000,00 25.422,19	25.422,19 22.308,05	22.308,05 0,00	25.422,19 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
PESSOAL CIVIL								
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.200,00 6.810,33	6.810,33 6.810,33	6.810,33 0,00	6.810,33 0,00
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.000,00 2.498,20	2.498,20 946,80	946,80 0,00	2.498,20 0,00
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.000,00 2.323,33	2.323,33 2.323,33	2.323,33 2.313,93	9,40 2.313,93
0202	FINANÇAS				54.450,00	1.300,00	930,92	1.000,00
020230	ALMOXARIFADO				1.300,00	930,92	300,00	300,00
-----								
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almojarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	34.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	10.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.200,00 1.000,00	1.000,00 630,92	630,92 0,00	1.000,00 0,00
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	3.200,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.430.200,00	177.399,77	108.959,55	167.049,53
020300	CRECHE/ESCOLA				177.399,77	108.959,55	10.350,24	10.350,24
-----								
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.1090.0000			Reforma de Unidades Escolares - Ed. Infantil					
052	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	344.000,00 27.370,89	27.370,89 27.370,89	27.370,89 0,00	27.370,89 0,00
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	05 - 261 000 FM	457.000,00 37.469,07	37.469,07 36.866,77	36.866,77 0,00	37.469,07 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
PESSOAL CIVIL								
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	104.000,00 8.233,72	8.233,72 8.233,72	8.233,72 0,00	8.233,72 0,00
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	138.000,00 10.188,32	10.188,32 10.188,32	10.188,32 0,00	10.188,32 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 250,84	250,84 250,84	250,84 0,00	250,84 0,00
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 56.686,69	56.686,69 14.348,77	14.348,77 335,00	56.351,69 335,00
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 210 000 EI	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	140.000,00 37.200,24	37.200,24 11.700,24	11.700,24 10.015,24	27.185,00 10.015,24
0203	EDUCACAO E CULTURA				473.200,00	113.177,22	43.866,32	106.386,34
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				113.177,22	43.866,32	6.790,88	6.790,88
12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
067	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 220 000 EF	10.700,00 7.900,00	7.900,00 7.900,00	7.900,00 0,00	7.900,00 0,00
12.361.0121.1036.0000 REFORMA DE PRÉDIO ESCOLAR								
068	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 EF	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental								
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	221.000,00 17.900,62	17.900,62 17.900,62	17.900,62 0,00	17.900,62 0,00
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.000,00 5.252,25	5.252,25 5.252,25	5.252,25 0,00	5.252,25 0,00
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 65,44	65,44 65,44	65,44 0,00	65,44 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	45.000,00	44.258,30	4.447,40	43.990,30

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
					44.258,30	4.447,40	268,00	268,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00	1.577,73	1.577,73	1.577,73
					1.577,73	1.577,73	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	6.000,00	400,00	400,00	200,00
					400,00	400,00	200,00	200,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	42.000,00	35.822,88	6.322,88	29.500,00
					35.822,88	6.322,88	6.322,88	6.322,88
0203			EDUCACAO E CULTURA		515.500,00	26.178,58	17.745,58	25.578,58
020330			TRANSPORTE ESCOLAR		26.178,58	17.745,58	600,00	600,00
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	80.000,00	3.012,54	3.012,54	3.012,54
					3.012,54	3.012,54	0,00	0,00
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	24.000,00	919,69	919,69	919,69
					919,69	919,69	0,00	0,00
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00	7.403,00	7.403,00	7.403,00
					7.403,00	7.403,00	0,00	0,00
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00	5.140,35	5.140,35	5.140,35
					5.140,35	5.140,35	0,00	0,00
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
085	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	40.000,00	8.433,00	0,00	8.433,00
					8.433,00	0,00	0,00	0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	30.000,00	1.050,00	1.050,00	450,00
					1.050,00	1.050,00	600,00	600,00
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	25.000,00	220,00	220,00	220,00
					220,00	220,00	0,00	0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
0203			EDUCACAO E CULTURA		439.700,00	168.299,42	19.840,58	167.755,92
020340			MERENDA ESCOLAR		168.299,42	19.840,58	543,50	543,50
12.306.0142.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
090	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar								
091	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
092	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
093	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	400.000,00	168.299,42	19.840,58	167.755,92
					168.299,42	19.840,58	543,50	543,50
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	16.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 001 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		106.700,00	16.882,01	4.600,33	16.582,01
020350			ENSINO MÉDIO		16.882,01	4.600,33	300,00	300,00
12.362.0124.2015.0000 Manutenção do Ensino Médio								
098	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	35.000,00	1.949,83	1.949,83	1.949,83
					1.949,83	1.949,83	0,00	0,00
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	11.000,00	687,34	687,34	687,34
					687,34	687,34	0,00	0,00
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	14.000,00	301,61	301,61	301,61
					301,61	301,61	0,00	0,00
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	20.000,00	13.643,23	1.361,55	13.643,23
					13.643,23	1.361,55	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 230 000 NV	9.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 230 000 NV	14.000,00	300,00	300,00	0,00
					300,00	300,00	300,00	300,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

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
0203			EDUCACAO E CULTURA		127.000,00	9.806,12	6.511,96	8.951,69
020360			ENSINO SUPERIOR		9.806,12	6.511,96	854,43	854,43
12.364.0126.2016.0000 Manutenção Ensino Universitários								
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	39.000,00 1.935,99	1.935,99 1.935,99	1.935,99 484,00	1.451,99 484,00
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	11.700,00 443,28	443,28 443,28	443,28 0,00	443,28 0,00
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	45.000,00 2.843,00	2.843,00 2.843,00	2.843,00 0,00	2.843,00 0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 500,00	500,00 500,00	500,00 0,00	500,00 0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	20.000,00 4.083,85	4.083,85 789,69	789,69 370,43	3.713,42 370,43
0203 EDUCACAO E CULTURA					91.700,00	3.049,84	601,33	2.604,33
020370 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					3.049,84	601,33	445,51	445,51
12.392.0128.2017.0000 Manutenção da Biblioteca								
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	37.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	12.900,00 1.590,71	1.590,71 155,82	155,82 0,00	1.590,71 0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.800,00 1.459,13	1.459,13 445,51	445,51 445,51	1.013,62 445,51
0203 EDUCACAO E CULTURA					14.100,00	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								
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	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
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	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				300.300,00	25.049,87	9.732,85	24.154,42
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				25.049,87	9.732,85	895,45	895,45
12.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.1110.0000	Cobertura da Quadra de Esporte "Salvador Flaminio"							
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 032 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000	Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo							
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	40.000,00 1.698,49	1.698,49 1.698,49	1.698,49 0,00	1.698,49 0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 610,14	610,14 610,14	610,14 0,00	610,14 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.300,00 300,08	300,08 300,08	300,08 0,00	300,08 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 17.620,94	17.620,94 4.503,92	4.503,92 0,00	17.620,94 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 2.320,22	2.320,22 2.320,22	2.320,22 595,45	1.724,77 595,45
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	60.000,00 2.500,00	2.500,00 300,00	300,00 300,00	2.200,00 300,00
0204	SAUDE				3.585.050,00	882.314,19	303.715,96	833.324,46
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				882.314,19	303.715,96	48.989,73	48.989,73
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	15.000,00 8.697,00	8.697,00 8.697,00	8.697,00 0,00	8.697,00 0,00
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo							
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	100.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

## BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )

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
<b>10.301.0100.1017.0000 Ampliação da Academia de Saúde</b>								
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 040 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0100.1180.0000 Construção de Piscina Aquecida</b>								
135	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 040 SD	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>10.301.0100.2020.0000 Manutenção da UBS</b>								
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	1.050.000,00 104.027,85	104.027,85 101.806,44	101.806,44 2.894,70	101.133,15 2.894,70
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	330.000,00 29.027,88	29.027,88 29.027,88	29.027,88 0,00	29.027,88 0,00
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	75.000,00 6.714,03	6.714,03 6.714,03	6.714,03 0,00	6.714,03 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	280.000,00 85.634,62	85.634,62 40.384,26	40.384,26 4.193,90	81.440,72 4.193,90
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 040 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 051 SD	17.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 053 SD	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
148	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 054 SD	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 056 SD	12.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 058 SD	25.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	600.000,00 448.344,51	448.344,51 32.319,15	32.319,15 0,00	448.344,51 0,00
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	86.000,00 10.632,04	10.632,04 4.612,04	4.612,04 4.312,04	6.320,00 4.312,04
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 000 SD	400.000,00 176.405,19	176.405,19 67.324,09	67.324,09 29.839,09	146.566,10 29.839,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.300,00 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 - 300 029 SD	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000 Manutenção da UBS								
157	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 300 000 SD	96.750,00 7.150,00	7.150,00 7.150,00	7.150,00 7.150,00	0,00 7.150,00
10.301.0104.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000 Vigilância em Saúde								
159	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
160	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
163	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
164	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
165	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária								
168	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	21.000,00 1.642,79	1.642,79 1.642,79	1.642,79 0,00	1.642,79 0,00
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 501,52	501,52 501,52	501,52 0,00	501,52 0,00
170	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
174	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
175	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
176	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
177	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
178	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 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 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
180	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	28.000,00 2.158,45	2.158,45 2.158,45	2.158,45 0,00	2.158,45 0,00
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	8.400,00 686,86	686,86 686,86	686,86 0,00	686,86 0,00
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	1.500,00 91,45	91,45 91,45	91,45 0,00	91,45 0,00
183	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
184	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
185	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
186	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
187	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
10.305.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				511.200,00	81.691,94	53.903,57	79.591,94
020510	ESTRADA VICINAIS				81.691,94	53.903,57	2.100,00	2.100,00
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
189	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
190	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
191	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	170.000,00 10.622,02	10.622,02 10.622,02	10.622,02 0,00	10.622,02 0,00
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	51.000,00 3.304,49	3.304,49 3.304,49	3.304,49 0,00	3.304,49 0,00
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 202,20	202,20 202,20	202,20 0,00	202,20 0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	170.000,00 63.554,23	63.554,23 35.765,86	35.765,86 0,00	63.554,23 0,00
195	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 100 006 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	70.000,00 4.009,00	4.009,00 4.009,00	4.009,00 2.100,00	1.909,00 2.100,00
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		347.800,00	37.460,75	30.930,18	35.600,75
020620			CENTRO RURAL		37.460,75	30.930,18	1.860,00	1.860,00
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	212.000,00 15.403,34	15.403,34 15.403,34	15.403,34 0,00	15.403,34 0,00
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 4.512,80	4.512,80 4.512,80	4.512,80 0,00	4.512,80 0,00
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	26.800,00 9.514,61	9.514,61 2.984,04	2.984,04 0,00	9.514,61 0,00
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 60,00	60,00 60,00	60,00 60,00	0,00 60,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 7.970,00	7.970,00 7.970,00	7.970,00 1.800,00	6.170,00 1.800,00
205	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		915.000,00	71.673,99	37.057,69	66.092,49
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		71.673,99	37.057,69	5.581,50	5.581,50
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
206	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009NV	300.000,00	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					
207	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000NV	10.000,00	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					
208	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000NV	20.000,00	2.510,42	2.510,42	2.510,42	2.510,42
					2.510,42	2.510,42	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construção de passeios					
209	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1034.0000			CONSTRUÇÃO DE PISTA DE SKATE					
210	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 033NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1035.0000			REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA ALTINO MEGRISOLI					
211	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	4.616,30	0,00	0,00	4.616,30
					4.616,30	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000			Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos					
212	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	214.000,00	18.591,29	18.591,29	18.591,29	18.591,29
					18.591,29	18.591,29	0,00	0,00
213	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	65.000,00	5.607,92	5.607,92	5.607,92	5.607,92
					5.607,92	5.607,92	0,00	0,00
214	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	15.000,00	2.320,22	2.320,22	2.320,22	2.320,22
					2.320,22	2.320,22	0,00	0,00
215	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	50.000,00	32.446,34	2.446,34	2.446,34	32.446,34
					32.446,34	2.446,34	0,00	0,00
216	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000NV	100.000,00	5.581,50	5.581,50	5.581,50	0,00
					5.581,50	5.581,50	5.581,50	5.581,50
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					411.000,00	39.916,71	34.934,41	35.438,65
020640 LIMPEZA PUBLICA					39.916,71	34.934,41	4.478,06	4.478,06
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
218	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
219	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	234.000,00	20.249,15	19.499,51	19.499,51	19.774,70
					20.249,15	19.499,51	474,45	474,45
220	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	70.000,00	5.869,40	5.869,40	5.869,40	5.869,40
					5.869,40	5.869,40	0,00	0,00
221	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	12.000,00	885,19	885,19	885,19	885,19
					885,19	885,19	0,00	0,00
222	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	25.000,00	9.518,33	6.035,67	6.035,67	8.159,36

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )****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
					9.518,33	6.035,67	1.358,97	1.358,97
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	60.000,00 3.394,64	3.394,64 2.644,64	2.644,64 2.644,64	750,00 2.644,64
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			51.500,00	6.069,69	2.569,69	5.769,69
020650		CEMITERIO/VELORIO			6.069,69	2.569,69	300,00	300,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	30.000,00 1.738,84	1.738,84 1.738,84	1.738,84 0,00	1.738,84 0,00
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00 530,85	530,85 530,85	530,85 0,00	530,85 0,00
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	3.500,00 3.500,00	3.500,00 0,00	0,00 0,00	3.500,00 0,00
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			226.800,00	52.691,12	12.440,15	51.142,12
020660		JARDINS PUBLICOS			52.691,12	12.440,15	1.549,00	1.549,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	91.000,00 7.041,71	7.041,71 7.041,71	7.041,71 0,00	7.041,71 0,00
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.300,00 2.325,11	2.325,11 2.325,11	2.325,11 0,00	2.325,11 0,00
233	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	2.000,00 462,53	462,53 462,53	462,53 0,00	462,53 0,00
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 33.312,77	33.312,77 1.061,80	1.061,80 0,00	33.312,77 0,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 349,00	349,00 349,00	349,00 349,00	0,00 349,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	65.000,00 9.200,00	9.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	8.000,00 1.200,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.520.600,00	424.986,45	137.488,42	395.491,22
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		424.986,45	137.488,42	29.495,23	29.495,23
08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 5.347,14	5.347,14 5.347,14	5.347,14 0,00	5.347,14 0,00
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 1.181,42	1.181,42 0,00	0,00 0,00	1.181,42 0,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 2.590,00	2.590,00 0,00	0,00 0,00	2.590,00 0,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 109,04	109,04 109,04	109,04 109,04	0,00 109,04
08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI								
242	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	107.500,00 9.850,07	9.850,07 9.850,07	9.850,07 467,78	9.382,29 467,78
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	53.750,00 2.911,29	2.911,29 2.911,29	2.911,29 0,00	2.911,29 0,00
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.900,00 587,90	587,90 587,90	587,90 0,00	587,90 0,00
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	90.000,00 89.843,00	89.843,00 5.767,34	5.767,34 134,00	89.709,00 134,00
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	70.000,00 19.516,93	19.516,93 6.935,97	6.935,97 0,00	19.516,93 0,00
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.750,00 138,00	138,00 138,00	138,00 138,00	0,00 138,00
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	43.000,00 2.946,62	2.946,62 2.946,62	2.946,62 1.946,62	1.000,00 1.946,62
08.244.0081.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade								
250	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
251	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	8.000,00 1.994,00	1.994,00 1.994,00	1.994,00 1.994,00	0,00 1.994,00
08.244.0082.1006.0000 Aquisição de Veículo								
252	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 500 051 NV	30.000,00 29.990,00	29.990,00 0,00	0,00 0,00	29.990,00 0,00
08.244.0082.2028.0000 Manutenção da Assistência Social								
253	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	160.000,00 29.365,45	29.365,45 29.365,45	29.365,45 370,50	28.994,95 370,50
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		80.600,00	8.555,58	8.555,58	8.555,58

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
			PATRONAIS	01 - 500 000NV	8.555,58	8.555,58	0,00	0,00
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	10.750,00 1.694,61	1.694,61 1.694,61	1.694,61 0,00	1.694,61 0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	140.000,00 63.415,80	63.415,80 29.980,35	29.980,35 11.896,00	51.519,80 11.896,00
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029NV	27.000,00 770,78	770,78 0,00	0,00 0,00	770,78 0,00
258	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000NV	150.500,00 126.531,50	126.531,50 11.306,77	11.306,77 0,00	126.531,50 0,00
259	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000NV	3.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
260	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	152.650,00 872,50	872,50 872,50	872,50 672,50	200,00 672,50
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	107.500,00 16.179,05	16.179,05 8.530,02	8.530,02 1.171,02	15.008,03 1.171,02
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029NV	5.400,00 3.794,82	3.794,82 3.794,82	3.794,82 3.794,82	0,00 3.794,82
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
263	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000NV	132.000,00 6.800,95	6.800,95 6.800,95	6.800,95 6.800,95	0,00 6.800,95
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					13.543.250,00	2.516.315,19	1.039.150,45	2.342.218,70
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					2.516.315,19	1.039.150,45	174.096,49	174.096,49
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		43.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
265	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000NV	43.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					43.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.586.250,00	2.516.315,19	1.039.150,45	2.342.218,70



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 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
					2.516.315,19	1.039.150,45	174.096,49	174.096,49

## DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>							3.416,68	3.416,68
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA		110 - 000		248,56	248,56
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE		110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA		110 - 000		3.168,12	3.168,12
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA		110 - 000		0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>							621.336,47	621.336,47
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		621.336,47	621.336,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	0,00
<b>CONSIGNACOES</b>							83.706,32	83.706,32
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES		110 - 000		42.053,29	42.053,29
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
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A		110 - 000		14.712,77	14.712,77
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		8.385,22	8.385,22
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.178,48	1.178,48
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		8.829,92	8.829,92
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		8.480,14	8.480,14
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,50	66,50
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>							38.791,66	38.791,66
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		38.791,66	38.791,66
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7006	7006	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							747.251,13	747.251,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

921.347,62

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	2.420,20
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	-1.828,03
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	4.237,76
3	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	10,47
FEB	001	10.366-7	ED	65.947,21
1	11111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-13.900,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
4	111111900		FEB		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		79.847,24
<b>SIMPLES NAC</b>								
		001	10.638-0			CM		998,56
1	111111900		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		-280,01
2	111111900		SIMPLES NAC		110 - 000	GERAL		1.278,57
<b>MINIST SAÚDE</b>								
		001	10.936-3			CS		21.855,52
1	111111900		MINIST SAÚDE		300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF		21.059,89
2	111111900		MINIST SAÚDE		300 - 025	PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF		92,94
3	111111900		MINIST SAÚDE		110 - 000	GERAL		702,69
<b>AFP LEI 12859</b>								
		001	11802-8			CM		40,70
1	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL		38,22
2	111111900		APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000	GERAL		2,48
<b>IPVA</b>								
		001	130040-7			CM		249,99
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		249,99
<b>ICMS</b>								
		001	130089-X			CM		20.990,45
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-116.865,78
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		137.856,23
<b>QUALIS MAIS</b>								
		001	130199-3			CS		4.957,61
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.787,84
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-878,87
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		48,64
<b>SAUDE</b>								
		001	158-9			CS		713,62
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		348,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		365,49
<b>SORRIA SP</b>								
		001	198-8			CS		35.170,85
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		36.369,89
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-1.199,04
<b>ICMS</b>								
		001	283.146-5			CM		3.677,18
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		922,50
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		2.754,68
<b>ATIV FIS AÇÃO CO</b>								
		001	5.250-7			SD		1.160,17
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		80,32
<b>ATIV FIS AÇÃO CO</b>								
		001	5.251-5			SD		35.088,74
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		414,33
3	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		110 - 000	GERAL		-370,30
<b>FEHIDRO</b>								
		001	5.303-1			CM		85,00
1	111111900		FEHIDRO		100 - 009	Transferencias FEHIDRO		-579,50
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		664,50
<b>QUALIS MAIS</b>								
		001	5.350-3			CS		9.119,16
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-564,43
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		8.869,76
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		813,83
<b>ALIENAÇÃO ATIVOS</b>								
		001	5022-9			AA		21.736,14

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.516,70
IPVA			001	507.986-1		CM		5.913,70
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		5.715,09
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		102,84
PROTEÇÃO SOC BAS			001	5839-4		CM		0,62
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		-301,48
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estad		302,10
PNATE			001	6131-X		ED		2,53
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		2,53
PROJ DE BELEZA			001	6152-2		CM		6.171,35
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		3.324,64
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		32,85
BRASIL CARINHOSO			001	6234-0		CM		1.311,68
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		1.153,46
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		4.480,63
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		4.409,13
TRANSP.EST.			001	63-9		ED		1.451,36
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		74,20
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		1.054,35
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		322,81
GALPÃO INDUSTRIA			001	6363-0		CM		110.741,40
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		7.813,07
3	111111900		GALPÃO INDUSTRIA		110 - 000	GERAL		7.844,75
CIP			001	6414-9		CM		3.319,95
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		-421,61
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		3.741,56
FNAS			001	6457-2		CM		36.236,31
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		36.236,31
IGDSUAS			001	6458-0		CM		13.364,68
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		369,19
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.995,49
FNAS			001	6459-9		CM		93.933,69
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		-98.718,58
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		192.652,27
AMBUL 2016			001	6491-2				100.128,25
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 20		100.128,25
PAB -RI2016			001	6716-4		SD		16.879,44
1	111111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		16.879,44

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 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
PAB RI-2017		001	6717-2		SD			0,61
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - RI 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		0,61
PAB RI 2017		001	6718-0		SD			75.648,71
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		75.648,71
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9		SD			343,30
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		-956,00
2	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		422,30
3	111111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		877,00
SAÚDE DA FAMILIA		001	6720-2		SD			37,13
1	111111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		-7.728,50
2	111111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		7.765,63
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9		SD			8.739,65
1	111111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		6.430,15
2	111111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.309,50
PMAQ		001	6723-7		SD			11.019,15
1	111111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		8.676,00
2	111111900		PMAQ		110 - 000	GERAL		2.343,15
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			8.842,51
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM €		8.842,51
ASSIST FINAC COM		001	6726-1		SD			12.289,66
1	111111900		ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE		300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		12.289,66
INCENT PONTUAIS		001	6727-X		SD			3.189,26
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇ		3.189,26
SAUDE		001	6770-9		CM			111.824,34
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		110.982,65
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		841,69
EDUCAÇÃO		001	6771-7		CM			140.335,87
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		138.577,00
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		1.758,87
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					5.295,61
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		4.322,53
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		973,08
CONS TUTELAR		001	6773-3		CM			866,75
1	111111900		CONSELHO TUTELAR		500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCI		-5.525,90
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		6.392,65
ROYALTIES		001	6774-1		CM			500,00
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
FPM		001	73.226-5		CM			6.880,46
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-135.886,97
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		142.767,43

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
ITR			001	73.250-8		CM		4.837,77
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		-400,02
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		5.112,13
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		125,66
F.ESP			001	73.282-6		CM		8.509,02
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		-26,22
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		8.535,24
ANEEL			001	73.334-2		CM		117,61
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-1.368,01
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		1.485,62
CEX			001	8.932-X		CM		68,41
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		9,22
CIDE			001	9.142-1		CM		8.736,86
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		-56,31
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		8.793,17
ENSINO		033	036-4			ED		5.333,18
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-64.828,65
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		74.115,93
3	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-3.954,10
ASSIST SOCIAL		033	037-1			CM		2.853,24
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		9.654,32
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		33.061,08
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-39.862,16
MOVIMENTO		033	039-5			CM		354.180,99
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-15.767,18
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		369.482,45
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		465,72
SAÚDE		033	040-5			SD		3.968,32
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-14.082,51
2	111111900		SAÚDE		110 - 000	GERAL		70.549,43
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-52.498,60
CONS TUTELAR		033	041-2			CM		43,23
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		4.316,19
MOV		104	004-5			CM		553,74
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-17.719,85
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		18.273,59
IPVA		104	005-3			CM		38.666,24
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		38.666,24
PAB-FIXO		104	017-0			CS		74.273,81
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-10.713,18
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		88.775,49
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		-3.788,50

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

**BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO ( 01/01/2018 A 31/01/2018 )**

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
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		8.745,10
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.		8.116,24
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		1.825,39
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		7.405,78
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		6.990,33
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		415,45
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		68.822,82
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		26.316,61
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		15.659,64
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		26.846,57
QUESE		104	2004-3			QE		4.528,54
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		4.528,54
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		2.023,15
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		450,20
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.572,95
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		1.617,41
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		-24.996,85
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		26.614,26

TOTAL DO SALDO

-----  
1.599.393,56

TOTAL GERAL

-----  
2.520.741,18

URU, 31 de janeiro de 2018

\_\_\_\_\_  
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL\_\_\_\_\_  
MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA  
CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP\_\_\_\_\_  
VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA