

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 | 71.346,50 | 73.302,80 | 186.429,68 |
| 020110 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 314.598,32 | 165.416,98 | 80.985,99 | 128.168,64 |
| 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 | 2.038,03 | 2.038,03 | 2.038,03 |
| | | | | | 5.218,03 | 5.218,03 | 3.180,00 | 3.180,00 |
| 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 |
| | | | | | 17.969,86 | 17.969,86 | 8.984,93 | 8.984,93 |
| 014 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 34.400,00 | 2.024,18 | 2.024,18 | 2.024,18 |
| | | | | | 4.027,82 | 4.027,82 | 2.003,64 | 2.003,64 |
| 015 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 100.000,00 | 18.273,53 | 9.887,50 | 46.539,29 |
| | | | | | 69.335,41 | 30.234,40 | 20.208,12 | 22.796,12 |
| 016 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 80.000,00 | 4.128,35 | 4.221,35 | 2.102,48 |
| | | | | | 5.528,36 | 5.621,36 | 2.825,87 | 3.425,88 |
| 017 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 325.000,00 | 35.897,48 | 46.146,81 | 124.740,77 |
| | | | | | 212.518,84 | 102.345,51 | 43.783,43 | 87.778,07 |
| 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 | 30.648,49 | 30.648,49 | 27.722,51 |
| 020120 | SECRETARIA | | | | 63.136,36 | 62.136,36 | 32.413,85 | 35.413,85 |
| 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 | 20.594,99 | 20.594,99 | 19.669,01 |
| | | | | | 41.702,41 | 41.702,41 | 22.033,40 | 22.033,40 |
| 020 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 75.250,00 | 5.723,97 | 5.723,97 | 5.723,97 |
| | | | | | 11.736,88 | 11.736,88 | 6.012,91 | 6.012,91 |
| 021 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 15.000,00 | 1.329,53 | 1.329,53 | 1.329,53 |
| | | | | | 2.697,07 | 2.697,07 | 1.367,54 | 1.367,54 |
| 022 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 5.400,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00 | 6.000,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 549.800,00 | 56.162,28 | 50.641,32 | 54.304,92 |
| 020130 | GARAGEM E OFICINA | | | | 107.341,02 | 95.202,90 | 48.592,83 | 53.036,10 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| 04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 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 |
| 04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina | | | | | | | | |
| 026 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 335.000,00 58.945,69 | 30.218,17 57.344,84 | 28.914,46 28.727,52 | 30.218,17 28.727,52 |
| 027 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 100.500,00 17.427,75 | 8.812,82 17.427,75 | 8.812,82 8.614,93 | 8.812,82 8.614,93 |
| 028 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 12.000,00 2.212,20 | 1.432,18 2.212,20 | 1.432,18 780,02 | 1.432,18 780,02 |
| 029 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 40.000,00 16.812,70 | 8.435,70 6.475,43 | 4.418,45 4.732,32 | 12.080,38 4.732,32 |
| 030 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.000,00 568,15 | 168,15 368,15 | -31,85 168,15 | 200,00 368,15 |
| 031 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 55.000,00 11.374,53 | 7.095,26 11.374,53 | 7.095,26 5.569,89 | 1.561,37 9.813,16 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 138.250,00 | 10.744,56 | 10.744,56 | 11.613,43 |
| 020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | | | | 24.271,60 | 22.271,60 | 10.935,06 | 12.658,17 |
| 04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação | | | | | | | | |
| 032 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 93.000,00 15.110,29 | 7.173,85 15.110,29 | 7.173,85 7.173,85 | 7.173,85 7.936,44 |
| 033 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 28.250,00 4.611,29 | 2.421,21 4.611,29 | 2.421,21 2.421,21 | 2.190,08 2.421,21 |
| 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 2.689,50 | 249,50 689,50 | 249,50 440,00 | 2.249,50 440,00 |
| 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 1.860,52 | 900,00 1.860,52 | 900,00 900,00 | 0,00 1.860,52 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 527.200,00 | 42.152,76 | 44.191,74 | 31.843,08 |
| 020220 CONTABILIDADE | | | | | 80.074,81 | 77.448,25 | 45.917,80 | 48.231,73 |
| 04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 038 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 100 000 NV | 4.000,00 868,00 | 0,00 868,00 | 0,00 868,00 | 0,00 868,00 |
| 04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil | | | | | | | | |
| 039 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 01 - 100 000 NV | 318.000,00 48.655,40 | 23.233,21 47.730,24 | 25.422,19 25.422,19 | 23.233,21 25.422,19 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 13.664,64 | 6.854,31 13.664,64 | 6.854,31 6.854,31 | 6.810,33 6.854,31 |
| 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 | 0,00 946,80 | 0,00 946,80 | 1.551,40 946,80 |
| 043 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 2.000,00 150,00 | 150,00 0,00 | 0,00 0,00 | 150,00 0,00 |
| 044 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 100.000,00 14.238,57 | 11.915,24 14.238,57 | 11.915,24 11.826,50 | 98,14 14.140,43 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 54.450,00 | 300,00 | 300,00 | 369,08 |
| 020230 | ALMOXARIFADO | | | | 1.600,00 | 1.230,92 | 930,92 | 1.230,92 |
| 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 | 0,00 630,92 | 0,00 630,92 | 369,08 630,92 |
| 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 | 3.200,00 600,00 | 300,00 600,00 | 300,00 300,00 | 0,00 600,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 1.420.200,00 | 100.175,79 | 116.715,74 | 156.656,78 |
| 020300 | CRECHE/ESCOLA | | | | 277.575,56 | 225.675,29 | 110.568,54 | 120.918,78 |
| 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 55.442,92 | 28.072,03 54.522,28 | 27.151,39 27.370,89 | 28.072,03 27.370,89 |
| 054 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | 05 - 261 000 FM | 457.000,00 76.284,32 | 38.815,25 76.284,32 | 39.417,55 37.469,07 | 38.815,25 37.469,07 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 16.392,39 | 8.158,67 16.392,39 | 8.158,67 8.233,72 | 8.158,67 8.233,72 |
| 056 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 FM | 138.000,00 21.732,65 | 11.544,33 21.732,65 | 11.544,33 10.188,32 | 11.544,33 10.188,32 |
| 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 | 10.000,00 791,30 | 540,46 791,30 | 540,46 250,84 | 540,46 250,84 |
| 059 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 15.000,00 1.512,90 | 1.512,90 1.512,90 | 1.512,90 0,00 | 1.512,90 0,00 |
| 060 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 EI | 120.000,00 54.252,29 | -2.434,40 17.147,66 | 2.798,89 14.013,77 | 39.903,52 14.348,77 |
| 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 | 20.000,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 0,00 300,00 |
| 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 50.866,79 | 13.666,55 36.991,79 | 25.291,55 12.741,93 | 28.109,62 22.757,17 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 518.200,00 | 39.269,34 | 45.870,55 | 102.917,02 |
| 020320 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 152.446,56 | 91.265,87 | 42.738,66 | 49.529,54 |
| 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 8.798,00 | 898,00 8.798,00 | 898,00 7.900,00 | 898,00 7.900,00 |
| 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 36.430,19 | 18.529,57 36.430,19 | 18.529,57 17.900,62 | 18.529,57 17.900,62 |
| 070 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 66.000,00 10.926,12 | 5.673,87 10.926,12 | 5.673,87 5.252,25 | 5.673,87 5.252,25 |
| 071 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 21.500,00 527,92 | 462,48 527,92 | 462,48 65,44 | 462,48 65,44 |
| 072 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 45.000,00 | 600,00 | 886,21 | 38.281,90 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| | | | | | 44.858,30 | 6.862,61 | 6.308,40 | 6.576,40 |
| 073 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 221 000 EF | 3.000,00 | 877,60 | 877,60 | 386,20 |
| | | | | | 2.455,33 | 2.455,33 | 2.069,13 | 2.069,13 |
| 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 | 158,00 | -152,00 | 310,00 |
| | | | | | 558,00 | 248,00 | 48,00 | 248,00 |
| 077 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 87.000,00 | 12.069,82 | 18.694,82 | 38.375,00 |
| | | | | | 47.892,70 | 25.017,70 | 3.194,82 | 9.517,70 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 520.500,00 | 52.867,44 | 21.180,19 | 50.783,48 |
| 020330 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 79.046,02 | 38.925,77 | 27.662,54 | 28.262,54 |
| 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 | 3.080,58 | 3.080,58 | 3.080,58 |
| | | | | | 6.093,12 | 6.093,12 | 3.012,54 | 3.012,54 |
| 080 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 24.000,00 | 1.254,54 | 1.254,54 | 1.254,54 |
| | | | | | 2.174,23 | 2.174,23 | 919,69 | 919,69 |
| 081 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 21.500,00 | 1.028,80 | 1.028,80 | 1.028,80 |
| | | | | | 1.028,80 | 1.028,80 | 0,00 | 0,00 |
| 082 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 40.000,00 | 2.354,51 | 2.354,51 | 1.131,31 |
| | | | | | 9.757,51 | 9.757,51 | 8.626,20 | 8.626,20 |
| 083 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 016 EF | 120.000,00 | 9.167,01 | 3.715,76 | 5.451,25 |
| | | | | | 14.307,36 | 8.856,11 | 8.856,11 | 8.856,11 |
| 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 | 45.000,00 | 33.732,00 | 7.496,00 | 38.417,00 |
| | | | | | 42.165,00 | 7.496,00 | 3.748,00 | 3.748,00 |
| 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 | 1.020,00 | 1.020,00 | 420,00 |
| | | | | | 2.070,00 | 2.070,00 | 1.050,00 | 1.650,00 |
| 088 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 016 EF | 25.000,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 91.747,39 | 22.026,62 | 233.744,61 |
| 020340 | | | MERENDA ESCOLAR | | 260.141,41 | 41.207,80 | 25.853,30 | 26.396,80 |
| 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 | 91.747,39 | 22.026,62 | 233.744,61 |
| | | | | | 260.141,41 | 41.207,80 | 25.853,30 | 26.396,80 |
| 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 | 8.301,42 | 6.164,03 | 20.283,10 |
| 020350 | | | ENSINO MÉDIO | | 25.183,43 | 10.764,36 | 4.600,33 | 4.900,33 |
| 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 | 2.908,18 | 2.908,18 | 2.908,18 |
| | | | | | 4.858,01 | 4.858,01 | 1.949,83 | 1.949,83 |
| 099 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 230 000 NV | 11.000,00 | 732,78 | 732,78 | 732,78 |
| | | | | | 1.420,12 | 1.420,12 | 687,34 | 687,34 |
| 100 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 230 000 NV | 14.000,00 | 206,46 | 206,46 | 206,46 |
| | | | | | 508,07 | 508,07 | 301,61 | 301,61 |
| 101 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 230 000 NV | 20.000,00 | 4.154,00 | 2.016,61 | 16.435,68 |
| | | | | | 17.797,23 | 3.378,16 | 1.361,55 | 1.361,55 |
| 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 |
| | | | | | 600,00 | 600,00 | 300,00 | 600,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 14.307,51 | 11.622,45 | 16.371,46 |
| 020360 | | | ENSINO SUPERIOR | | 24.113,63 | 18.134,41 | 6.887,74 | 7.742,17 |
| 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 4.548,30 | 2.612,31 4.548,30 | 2.612,31 1.451,99 | 2.612,31 1.935,99 |
| 106 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 11.700,00 1.335,37 | 892,09 1.335,37 | 892,09 589,93 | 745,44 589,93 |
| 107 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 5.300,00 365,23 | 365,23 365,23 | 365,23 0,00 | 365,23 0,00 |
| 108 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 45.000,00 12.391,60 | 9.548,60 9.443,00 | 6.600,00 2.843,00 | 9.548,60 2.843,00 |
| 109 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 6.000,00 1.020,02 | 520,02 460,02 | -39,98 460,02 | 560,00 460,02 |
| 110 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 20.000,00 4.453,11 | 369,26 1.982,49 | 1.192,80 1.542,80 | 2.539,88 1.913,23 |
| 0203 EDUCACAO E CULTURA | | | | | 91.700,00 | 1.788,79 | 1.039,06 | 3.695,97 |
| 020370 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | 4.838,63 | 1.640,39 | 697,15 | 1.142,66 |
| 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 2.690,71 | 1.100,00 421,62 | 265,80 155,82 | 2.534,89 155,82 |
| 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 2.147,92 | 688,79 1.218,77 | 773,26 541,33 | 1.161,08 986,84 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 17.025,10 | 15.979,35 | 26.580,87 |
| 020390 | ESPORTE LAZER E TURISMO | | | | 42.074,97 | 25.712,20 | 14.598,65 | 15.494,10 |
| 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 3.396,98 | 1.698,49 3.396,98 | 1.698,49 1.698,49 | 1.698,49 1.698,49 |
| 127 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 12.000,00 1.629,15 | 1.019,01 1.629,15 | 1.019,01 1.074,19 | 554,96 1.074,19 |
| 128 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 4.300,00 419,41 | 119,33 419,41 | 119,33 300,08 | 119,33 300,08 |
| 129 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 35.000,00 21.675,94 | 4.055,00 7.513,17 | 3.009,25 4.503,92 | 17.172,02 4.503,92 |
| 130 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 23.000,00 4.849,55 | 2.529,33 4.849,55 | 2.529,33 2.529,42 | 1.724,68 3.124,87 |
| 131 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 60.000,00 10.103,94 | 7.603,94 7.903,94 | 7.603,94 4.492,55 | 5.311,39 4.792,55 |
| 0204 | SAUDE | | | | 3.585.050,00 | 327.210,07 | 281.321,36 | 818.481,87 |
| 020410 | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | 1.209.453,76 | 585.340,60 | 342.338,66 | 390.971,89 |
| 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 10.242,00 | 1.545,00 10.242,00 | 1.545,00 10.242,00 | 0,00 10.242,00 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| 10.301.0100.1017.0000 Ampliação da Academia de Saúde | | | | | | | | |
| 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 |
| 10.301.0100.1180.0000 Construção de Piscina Aquecida | | | | | | | | |
| 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 |
| 10.301.0100.2020.0000 Manutenção da UBS | | | | | | | | |
| 136 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 1.050.000,00 196.957,83 | 92.929,98 195.703,95 | 93.897,51 101.658,13 | 92.405,00 104.552,83 |
| 137 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 000 SD | 330.000,00 59.065,09 | 30.037,21 59.065,09 | 30.037,21 30.390,89 | 28.674,20 30.390,89 |
| 138 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 000 SD | 75.000,00 13.598,40 | 6.884,37 13.598,40 | 6.884,37 6.714,03 | 6.884,37 6.714,03 |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 000 SD | 280.000,00 131.039,39 | 45.575,27 70.042,06 | 29.454,52 55.268,61 | 71.933,38 59.106,01 |
| 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 | 600.000,00 463.040,24 | 14.695,73 78.602,28 | 46.283,13 64.017,60 | 399.022,64 64.017,60 |
| 152 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 000 SD | 86.000,00 17.090,96 | 6.458,92 11.690,96 | 7.078,92 4.558,92 | 8.220,00 8.870,96 |
| 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 | 400.000,00 214.166,16 | 37.660,97 120.792,17 | 53.368,08 56.657,41 | 127.669,66 86.496,50 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 92.950,00 | 85.800,00 14.300,00 | 7.150,00 7.150,00 | 78.650,00 14.300,00 |
| 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 3.285,58 | 1.642,79 3.285,58 | 1.642,79 1.642,79 | 1.642,79 1.642,79 |
| 169 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 036 SD | 6.000,00 1.003,04 | 501,52 1.003,04 | 501,52 501,52 | 501,52 501,52 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 0,00 300,00 | 0,00 0,00 | 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 | 1.000,00 300,00 | 300,00 300,00 | 300,00 300,00 | 0,00 300,00 |
| 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 4.316,90 | 2.158,45 4.316,90 | 2.158,45 2.158,45 | 2.158,45 2.158,45 |
| 181 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 035 SD | 8.400,00 1.360,05 | 673,19 1.360,05 | 673,19 686,86 | 673,19 686,86 |
| 182 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 1.500,00 138,12 | 46,67 138,12 | 46,67 91,45 | 46,67 91,45 |
| 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 | 1.000,00 600,00 | 300,00 600,00 | 300,00 300,00 | 0,00 600,00 |
| 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 | 47.223,17 | 40.114,64 | 61.374,77 |
| 020510 | ESTRADA VICINAIS | | | | 128.915,11 | 94.018,21 | 65.440,34 | 67.540,34 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 26.131,81 | 15.509,79 25.611,63 | 14.989,61 11.972,84 | 14.158,97 11.972,84 |
| 192 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 51.000,00 7.095,97 | 3.791,48 7.095,97 | 3.791,48 3.304,49 | 3.791,48 3.304,49 |
| 193 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 12.000,00 401,66 | 199,46 401,66 | 199,46 202,20 | 199,46 202,20 |
| 194 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 170.000,00 87.131,67 | 23.577,44 52.754,95 | 16.989,09 45.951,81 | 41.179,86 45.951,81 |
| 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 8.154,00 | 4.145,00 8.154,00 | 4.145,00 4.009,00 | 2.045,00 6.109,00 |
| 0206 | | | SERVICOS MUNICIPAIS | | 347.800,00 | 24.794,95 | 23.227,75 | 28.374,34 |
| 020620 | | | CENTRO RURAL | | 62.255,70 | 54.157,93 | 32.021,36 | 33.881,36 |
| 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 30.704,13 | 15.300,79 30.704,13 | 15.300,79 15.403,34 | 15.300,79 15.403,34 |
| 199 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 63.000,00 9.017,40 | 4.504,60 9.017,40 | 4.504,60 4.512,80 | 4.504,60 4.512,80 |
| 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 12.076,01 | 2.561,40 3.978,24 | 994,20 3.932,34 | 8.143,67 3.932,34 |
| 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 | 0,00 60,00 | 0,00 0,00 | 0,00 60,00 |
| 204 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 10.227,24 | 2.257,24 10.227,24 | 2.257,24 8.172,88 | 254,36 9.972,88 |
| 205 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 003 NV | 3.000,00 170,92 | 170,92 170,92 | 170,92 0,00 | 170,92 0,00 |
| 0206 | | | SERVICOS MUNICIPAIS | | 875.000,00 | 42.509,53 | 39.628,03 | 66.923,13 |
| 020630 | | | VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS | | 114.183,52 | 76.685,72 | 41.678,89 | 47.260,39 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)**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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.510,42 | 2.510,42 | 2.510,42 | 2.510,42 |
| 15.452.0151.1018.0000 | | | Construcao 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 | 40.000,00 | 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 | 0,00 | 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 | 16.973,32 | 16.973,32 | 16.973,32 | 16.973,32 |
| | | | | | 35.564,61 | 35.564,61 | 18.591,29 | 18.591,29 |
| 213 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000NV | 65.000,00 | 5.453,01 | 5.453,01 | 5.453,01 | 5.453,01 |
| | | | | | 11.060,93 | 11.060,93 | 5.607,92 | 5.607,92 |
| 214 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000NV | 15.000,00 | 2.161,84 | 2.161,84 | 2.161,84 | 2.161,84 |
| | | | | | 4.482,06 | 4.482,06 | 2.320,22 | 2.320,22 |
| 215 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000NV | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| | | | | | 32.446,34 | 2.446,34 | 2.446,34 | 2.446,34 |
| 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 | 17.921,36 | 15.039,86 | 7.718,66 | 7.718,66 |
| | | | | | 23.502,86 | 20.621,36 | 10.202,70 | 15.784,20 |
| 0206 SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | 411.000,00 | 42.956,28 | 42.133,12 | 37.629,39 |
| 020640 LIMPEZA PUBLICA | | | | | 82.872,99 | 77.067,53 | 40.765,54 | 45.243,60 |
| 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 | 18.775,64 | 19.525,28 | 18.775,64 | 18.775,64 |
| | | | | | 39.024,79 | 39.024,79 | 19.774,70 | 20.249,15 |
| 220 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000NV | 70.000,00 | 5.946,40 | 5.946,40 | 5.802,64 | 5.802,64 |
| | | | | | 11.815,80 | 11.815,80 | 6.013,16 | 6.013,16 |
| 221 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000NV | 12.000,00 | 716,98 | 716,98 | 716,98 | 716,98 |
| | | | | | 1.602,17 | 1.602,17 | 885,19 | 885,19 |
| 222 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000NV | 25.000,00 | 7.723,83 | 6.151,03 | 10.246,39 | 10.246,39 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| | | | | | 17.242,16 | 12.186,70 | 5.636,80 | 6.995,77 |
| 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 13.188,07 | 9.793,43 12.438,07 | 9.793,43 8.455,69 | 2.087,74 11.100,33 |
| 0206 | | SERVICOS MUNICIPAIS | | | 51.500,00 | 3.420,87 | 3.420,87 | 5.903,26 |
| 020650 | | CEMITERIO/VELORIO | | | 9.490,56 | 5.990,56 | 3.287,30 | 3.587,30 |
| 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 4.057,29 | 2.318,45 4.057,29 | 2.318,45 2.318,45 | 1.738,84 2.318,45 |
| 226 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 9.000,00 1.061,70 | 530,85 1.061,70 | 530,85 530,85 | 530,85 530,85 |
| 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 | 0,00 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 | 6.000,00 871,57 | 571,57 871,57 | 571,57 438,00 | 133,57 738,00 |
| 0206 | | SERVICOS MUNICIPAIS | | | 226.800,00 | 24.500,94 | 25.157,08 | 55.914,19 |
| 020660 | | JARDINS PUBLICOS | | | 77.192,06 | 37.597,23 | 19.728,87 | 21.277,87 |
| 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 14.106,49 | 7.064,78 14.106,49 | 7.064,78 7.041,71 | 7.064,78 7.041,71 |
| 232 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 100 000 NV | 27.300,00 4.555,73 | 2.230,62 4.555,73 | 2.230,62 2.394,91 | 2.160,82 2.394,91 |
| 233 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 100 000 NV | 2.000,00 462,53 | 0,00 462,53 | 0,00 462,53 | 0,00 462,53 |
| 234 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 100 000 NV | 40.000,00 33.857,71 | 544,94 2.262,88 | 1.201,08 1.061,80 | 32.795,91 1.061,80 |
| 235 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 100 000 NV | 1.500,00 698,00 | 349,00 698,00 | 349,00 349,00 | 0,00 698,00 |
| 236 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 100 000 NV | 65.000,00 23.511,60 | 14.311,60 15.511,60 | 14.311,60 8.418,92 | 13.892,68 9.618,92 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 149.293,02 | 142.446,60 | 373.134,04 |
| 020710 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 574.279,47 | 279.935,02 | 171.650,20 | 201.145,43 |
| 08.243.0080.2027.0000 | | | Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | |
| 237 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 16.000,00 | 1.069,44 | 1.069,44 | 0,00 |
| | | | | | 1.069,44 | 1.069,44 | 1.069,44 | 1.069,44 |
| 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 |
| | | | | | 10.694,28 | 10.694,28 | 5.347,14 | 5.347,14 |
| 239 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.181,42 |
| | | | | | 1.181,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 240 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 7.000,00 | 0,00 | 370,00 | 2.220,00 |
| | | | | | 2.590,00 | 370,00 | 370,00 | 370,00 |
| 241 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 6.000,00 | 647,48 | 647,48 | 647,48 |
| | | | | | 756,52 | 756,52 | 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 | 9.355,75 | 9.355,75 | 9.355,75 |
| | | | | | 19.205,82 | 19.205,82 | 9.382,29 | 9.850,07 |
| 243 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 53.750,00 | 3.614,32 | 3.614,32 | 3.444,98 |
| | | | | | 6.525,61 | 6.525,61 | 3.080,63 | 3.080,63 |
| 244 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 12.900,00 | 1.928,74 | 1.928,74 | 1.928,74 |
| | | | | | 2.516,64 | 2.516,64 | 587,90 | 587,90 |
| 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 | 65,47 | 1.669,00 | 84.141,13 |
| | | | | | 89.908,47 | 7.436,34 | 5.633,34 | 5.767,34 |
| 247 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 030 NV | 70.000,00 | 19.608,90 | 2.031,17 | 31.314,69 |
| | | | | | 39.125,83 | 8.967,14 | 7.811,14 | 7.811,14 |
| 248 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 10.750,00 | 643,70 | 643,70 | 0,00 |
| | | | | | 781,70 | 781,70 | 643,70 | 781,70 |
| 249 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 43.000,00 | 2.234,89 | 2.234,89 | 338,79 |
| | | | | | 5.181,51 | 5.181,51 | 2.896,10 | 4.842,72 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 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 | 0,00 | 29.990,00 | 0,00 |
| | | | | | 29.990,00 | 29.990,00 | 29.990,00 | 29.990,00 |
| 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 | 28.956,07 | 28.587,11 | 28.956,07 |
| | | | | | 58.321,52 | 57.952,56 | 28.994,95 | 29.365,45 |
| 254 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | | 80.600,00 | 8.879,81 | 8.879,81 | 8.687,05 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | 17.435,39 | 17.435,39 | 8.748,34 | 8.748,34 |
| 255 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 10.750,00 3.882,93 | 2.188,32 3.882,93 | 2.188,32 1.694,61 | 2.188,32 1.694,61 |
| 256 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 140.000,00 82.661,10 | 19.245,30 37.705,22 | 7.724,87 20.435,46 | 50.329,64 32.331,46 |
| 257 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 029NV | 27.000,00 770,78 | 0,00 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 | 0,00 15.272,77 | 3.966,00 11.306,77 | 115.224,73 11.306,77 |
| 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 7.453,81 | 6.581,31 3.403,81 | 2.531,31 2.131,31 | 4.650,00 2.803,81 |
| 261 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000NV | 107.500,00 24.785,44 | 8.606,39 19.413,38 | 10.883,36 12.742,89 | 10.871,53 13.913,91 |
| 262 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 029NV | 5.400,00 3.794,82 | 0,00 3.794,82 | 0,00 0,00 | 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 37.120,94 | 30.319,99 25.585,14 | 18.784,19 18.784,19 | 11.535,80 25.585,14 |
| 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 3.715.085,49 | 1.198.746,20 2.087.825,90 | 1.047.876,35 1.170.294,52 | 2.371.050,98 1.344.034,51 |
| 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 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 13.586.250,00 | 1.198.746,20 | 1.047.876,35 | 2.371.050,98 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| | | | | | 3.715.085,49 | 2.087.825,90 | 1.170.294,52 | 1.344.034,51 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|------|--------|--|--|-----------|--|------------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 4.650,92 | 8.067,60 |
| 9006 | 9006 | 313101 | INSS-SALARIO FAMILIA | | 110 - 000 | | 380,52 | 629,08 |
| 9007 | 9007 | 313103 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 313107 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 110 - 000 | | 4.270,40 | 7.438,52 |
| 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 | 621.336,47 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 621.336,47 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 78.036,83 | 161.743,15 |
| 9010 | 9010 | 323201 | INSS-CONSIGNAÇÕES | | 110 - 000 | | 35.749,24 | 77.802,53 |
| 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 | | 14.268,92 | 28.981,69 |
| 9012 | 9012 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | | 110 - 000 | | 8.173,56 | 16.558,78 |
| 9013 | 9013 | 323209 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | | 110 - 000 | | 1.178,48 | 2.356,96 |
| 9014 | 9014 | 323210 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | | 110 - 000 | | 8.039,53 | 16.869,45 |
| 9005 | 9005 | 323212 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323213 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | | 110 - 000 | | 10.627,10 | 19.107,24 |
| 9016 | 9016 | 323214 | JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | 110 - 000 | | 0,00 | 66,50 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 38.791,68 | 77.583,34 |
| 7001 | 7001 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 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 | | 38.791,68 | 38.791,68 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 121.479,43 | 868.730,56 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.212.765,07

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------|-----------|----------|---------------------------|------------|
| CAIXA | 000 | 111-20 | CM | 3.440,09 |
| 1 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | -1.828,03 |
| 2 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 5.257,65 |
| 3 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 10,47 |
| FEB | 001 | 10.366-7 | ED | 46.554,98 |
| 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 FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 |
| 3 | 111111900 | | FEB | | 110 - 000 | GERAL | | 4.969,36 |
| 4 | 111111900 | | FEB | | 260 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 55.485,65 |
| SIMPLES NAC | | 001 | 10.638-0 | | | CM | | 1.477,60 |
| 1 | 111111900 | | SIMPLES NAC | | 110 - 000 | GERAL | | -280,01 |
| 2 | 111111900 | | SIMPLES NAC | | 110 - 000 | GERAL | | 1.757,61 |
| MINIST SAÚDE | | 001 | 10.936-3 | | | CS | | 21.905,76 |
| 1 | 111111900 | | MINIST SAÚDE | | 300 - 025 | PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF | | 21.059,89 |
| 2 | 111111900 | | MINIST SAÚDE | | 300 - 025 | PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF | | 143,18 |
| 3 | 111111900 | | MINIST SAÚDE | | 110 - 000 | GERAL | | 702,69 |
| AFP LEI 12859 | | 001 | 11802-8 | | | CM | | 40,79 |
| 1 | 111111900 | | APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858 | | 110 - 000 | GERAL | | 38,22 |
| 2 | 111111900 | | APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858 | | 110 - 000 | GERAL | | 2,57 |
| IPVA | | 001 | 130040-7 | | | CM | | 137,65 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 137,65 |
| ICMS | | 001 | 130089-X | | | CM | | 18.605,97 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | -138.660,60 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 157.266,57 |
| QUALIS MAIS | | 001 | 130199-3 | | | CS | | 3.175,27 |
| 1 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 3.994,11 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | -867,48 |
| 3 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 110 - 000 | GERAL | | 48,64 |
| SAUDE | | 001 | 158-9 | | | CS | | 715,26 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 348,13 |
| 2 | 111111900 | | SAUDE | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 367,13 |
| SORRIA SP | | 001 | 198-8 | | | CS | | 35.251,70 |
| 1 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 36.369,89 |
| 2 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | -1.118,19 |
| ICMS | | 001 | 283.146-5 | | | CM | | 4.818,42 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 922,50 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 3.895,92 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | 001 | 5.250-7 | | | SD | | 1.162,83 |
| 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 | | 82,98 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | 001 | 5.251-5 | | | SD | | 35.169,39 |
| 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 | | 494,98 |
| 3 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 110 - 000 | GERAL | | -370,30 |
| FEHIDRO | | 001 | 5.303-1 | | | CM | | 89,56 |
| 1 | 111111900 | | FEHIDRO | | 100 - 009 | Transferencias FEHIDRO | | -579,50 |
| 2 | 111111900 | | FEHIDRO | | 110 - 000 | GERAL | | 669,06 |
| QUALIS MAIS | | 001 | 5.350-3 | | | CS | | 10.754,13 |
| 1 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | -564,43 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 10.504,73 |
| 3 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 110 - 000 | GERAL | | 813,83 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 22

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------|-----------|------|------------------------------|---------|---------------|----------------------------------|------------|-------------|
| | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pago Atual |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | | | 001 | 5022-9 | | | 21.786,11 |
| 1 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 19.219,44 |
| 2 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 2.566,67 |
| IPVA | | | | 001 | 507.986-1 | CM | | 6.889,48 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 95,77 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 6.690,87 |
| 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 | | 2,54 |
| 2 | 111111900 | | PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE | | 200 - 012 | PNATE-Prog.Nacional de Transp. | | 2,54 |
| PROJ DE BELEZA | | | | 001 | 6152-2 | CM | | 6.185,54 |
| 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 | | 3.338,83 |
| 3 | 111111900 | | PROJ DE BELEZA | | 110 - 000 | GERAL | | 32,85 |
| BRASIL CARINHOSO | | | | 001 | 6234-0 | CM | | 1.314,69 |
| 1 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 158,22 |
| 2 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 1.156,47 |
| FNDE MERENDA | | | | 001 | 6273-1 | ED | | 3.687,53 |
| 1 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | 71,50 |
| 2 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | 3.616,03 |
| TRANSP.EST. | | | | 001 | 63-9 | ED | | 7.733,06 |
| 1 | 111111900 | | TRANSP.EST. | | 220 - 016 | Convenio Transporte Escolar Este | | 74,20 |
| 2 | 111111900 | | TRANSP.EST. | | 220 - 016 | Convenio Transporte Escolar Este | | 7.336,05 |
| 3 | 111111900 | | TRANSP.EST. | | 110 - 000 | GERAL | | 322,81 |
| GALPÃO INDUSTRIA | | | | 001 | 6363-0 | CM | | 110.964,31 |
| 1 | 111111900 | | GALPÃO INDUSTRIAL | | 100 - 030 | GALPÃO INDUSTRIAL | | 95.083,58 |
| 2 | 111111900 | | GALPÃO INDUSTRIAL | | 100 - 030 | GALPÃO INDUSTRIAL | | 8.035,98 |
| 3 | 111111900 | | GALPÃO INDUSTRIA | | 110 - 000 | GERAL | | 7.844,75 |
| CIP | | | | 001 | 6414-9 | CM | | 6.677,22 |
| 1 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | -421,61 |
| 2 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 7.098,83 |
| FNAS | | | | 001 | 6457-2 | CM | | 7.325,19 |
| 1 | 111111900 | | URUBL GBF FNAS | | 500 - 043 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 7.325,19 |
| IGDSUAS | | | | 001 | 6458-0 | CM | | 13.095,40 |
| 1 | 111111900 | | IGDSUAS | | 500 - 041 | IND DE GESTÃO DESC DO SUA | | 369,19 |
| 2 | 111111900 | | IGDSUAS | | 500 - 041 | IND DE GESTÃO DESC DO SUA | | 12.726,21 |
| FNAS | | | | 001 | 6459-9 | CM | | 68.760,91 |
| 1 | 111111900 | | URUBL PSB FNAS | | 500 - 039 | FMAS PBF | | -123.891,36 |
| 2 | 111111900 | | FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 192.652,27 |
| AMBUL 2016 | | | | 001 | 6491-2 | | | 100.358,41 |
| 1 | 111111900 | | AMBULANCIA 2016 | | 300 - 067 | AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 20 | | 100.358,41 |
| PAB -RI2016 | | | | 001 | 6716-4 | SD | | 16.918,24 |
| 1 | 111111900 | | INCREMENTANDO PAB RI 2016 | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | 16.918,24 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 22

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|--|---------|---------------|-------------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| PAB RI 2017 | | 001 | 6718-0 | | SD | | | 64.280,74 |
| 1 | 111111900 | | INCREMENTANDO PAB - IB 2017 | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | 64.280,74 |
| INCENTIVO ACAD S | | 001 | 6719-9 | | SD | | | 345,34 |
| 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 | | 424,34 |
| 3 | 111111900 | | INCENTIVO ACAD S | | 110 - 000 | GERAL | | 877,00 |
| SAÚDE DA FAMILIA | | 001 | 6720-2 | | SD | | | 52,82 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE DA FAMILIA | | 300 - 053 | PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | | -7.712,81 |
| 2 | 111111900 | | SAÚDE DA FAMILIA | | 110 - 000 | GERAL | | 7.765,63 |
| SAUDE BUCAL ESF | | 001 | 6722-9 | | SD | | | 8.759,74 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE BUCAL NA ESF | | 300 - 051 | SAUDE BUCAL -SB- | | 6.450,24 |
| 2 | 111111900 | | SAUDE BUCAL ESF | | 110 - 000 | GERAL | | 2.309,50 |
| PMAQ | | 001 | 6723-7 | | SD | | | 6.124,48 |
| 1 | 111111900 | | PMAQ | | 300 - 051 | SAUDE BUCAL -SB- | | 3.781,33 |
| 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 | | | 8.862,84 |
| 1 | 111111900 | | PISO FIXO VISA | | 300 - 060 | PISO FIXO EM VIGILANCIA EM € | | 8.862,84 |
| ASSIST FINAC COM | | 001 | 6726-1 | | SD | | | 12.317,91 |
| 1 | 111111900 | | ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE | | 300 - 062 | ASSISTENCIA FINANCEIRA COM | | 12.317,91 |
| INCENT PONTUAIS | | 001 | 6727-X | | SD | | | 3.196,59 |
| 1 | 111111900 | | INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS | | 300 - 061 | INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇÇ | | 3.196,59 |
| SAUDE | | 001 | 6770-9 | | CM | | | 118.686,65 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | 94.445,42 |
| 2 | 111111900 | | SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 24.241,23 |
| EDUCAÇÃO | | 001 | 6771-7 | | CM | | | 114.182,42 |
| 1 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 100.362,23 |
| 2 | 111111900 | | EDUCAÇÃO | | 110 - 000 | GERAL | | 13.820,19 |
| ASSIST SOCIAL | | 001 | 6772-5 | | CM | | | 24.266,71 |
| 1 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 14.579,11 |
| 2 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 9.687,60 |
| CONS TUTELAR | | 001 | 6773-3 | | CM | | | 88,37 |
| 1 | 111111900 | | CONSELHO TUTELAR | | 500 - 051 | CONVENIO SEC DESENV SOCI/ | | -6.892,44 |
| 2 | 111111900 | | CONS TUTELAR | | 110 - 000 | GERAL | | 6.980,81 |
| ROYALTIES | | 001 | 6774-1 | | CM | | | 500,00 |
| 1 | 111111900 | | ROYALTIES | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 500,00 |
| FUNDEB MUNIC | | 001 | 6780-6 | | CM | | | 33.087,80 |
| 1 | 111111900 | | FUNDEB MUNIC | | 260 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 33.087,80 |
| FPM | | 001 | 73.226-5 | | CM | | | 30.425,64 |
| 1 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | -146.726,96 |
| 2 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 177.152,60 |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | | 538,47 |
| 1 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | -400,02 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 812,83 |
| 3 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 125,66 |
| F.ESP | | | 001 | 73.282-6 | | CM | | 4.757,28 |
| 1 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | -26,22 |
| 2 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 4.783,50 |
| ANEEL | | | 001 | 73.334-2 | | CM | | 5.086,06 |
| 1 | 111111900 | | ANEEL | | 110 - 000 | GERAL | | -1.368,01 |
| 2 | 111111900 | | ANEEL | | 110 - 000 | GERAL | | 6.454,07 |
| CEX | | | 001 | 8.932-X | | CM | | 68,57 |
| 1 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 59,19 |
| 2 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 9,38 |
| CIDE | | | 001 | 9.142-1 | | CM | | 1.149,28 |
| 1 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII | | -56,31 |
| 2 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII | | 1.205,59 |
| ENSINO | | | 033 | 036-4 | | ED | | 4.176,25 |
| 1 | 111111900 | | ENSINO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | -65.985,58 |
| 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 | | 1.653,84 |
| 1 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 8.454,92 |
| 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 | | 383.792,79 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | -971,92 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 383.454,13 |
| 3 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 465,72 |
| 4 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 260 - 000 | EDUCAÇÃO-FUNDEB | | 844,86 |
| SAÚDE | | | 033 | 040-5 | | SD | | 2.446,84 |
| 1 | 111111900 | | SAÚDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | -15.603,99 |
| 2 | 111111900 | | SAÚDE | | 110 - 000 | GERAL | | 70.549,43 |
| 3 | 111111900 | | SAÚDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | -52.498,60 |
| CONS TUTELAR | | | 033 | 041-2 | | CM | | 34,33 |
| 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 | | 4.307,29 |
| MOV | | | 104 | 004-5 | | CM | | 555,12 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | -17.719,85 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 18.274,97 |
| IPVA | | | 104 | 005-3 | | CM | | 54.581,71 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 54.581,71 |
| PAB-FIXO | | | 104 | 017-0 | | CS | | 13.686,35 |
| 1 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | -38.737,77 |
| 2 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 110 - 000 | GERAL | | 88.775,49 |
| 3 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | -36.351,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2018 A 28/02/2018)

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 | | | | | CS | | | 5.778,55 |
| 1 | 11111900 | 104 | 019-6 | | 300 - 031 | PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI. | | -1.306,53 |
| 2 | 11111900 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 300 - 031 | PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI. | | 5.117,69 |
| 3 | 11111900 | | MEDIA E ALTA COM | | 110 - 000 | GERAL | | 1.967,39 |
| PROG REQ UBS | | | | | CS | | | 7.417,62 |
| 1 | 11111900 | 104 | 027-7 | | 300 - 048 | PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE | | 6.990,33 |
| 2 | 11111900 | | PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO | | 300 - 048 | PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE | | 427,29 |
| VIGIL EM SAUDE | | | | | SD | | | 7.353,01 |
| 1 | 11111900 | 104 | 028-5 | | 300 - 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | -2.935,69 |
| 2 | 11111900 | | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 15.924,67 |
| 3 | 11111900 | | VIGIL EM SAUDE | | 300 - 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | -5.635,97 |
| SUS CUSTEIO | | | | | CM | | | 63.570,68 |
| 1 | 11111900 | 104 | 048-0 | | 300 - 026 | RECURSOS DO SUS | | 63.570,68 |
| SUS CUSTEIO | | | | | CM | | | 63.570,68 |
| 1 | 11111900 | | SUS CUSTEIO | | 300 - 026 | RECURSOS DO SUS | | 63.570,68 |
| QUESE | | | | | QE | | | 5.025,18 |
| 2 | 11111900 | 104 | 2004-3 | | 210 - 015 | QUESE-Salário Educação | | 5.025,18 |
| QUESE | | | | | QE | | | 5.025,18 |
| 2 | 11111900 | | QUESE | | 210 - 015 | QUESE-Salário Educação | | 5.025,18 |
| ASSIST FARM | | | | | CS | | | 1.748,12 |
| 1 | 11111900 | 104 | 24016-1 | | 300 - 024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 172,24 |
| 2 | 11111900 | | ASSIST FARM | | 300 - 024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 1.575,88 |
| ACADEMIA DA SAUD | | | | | PR | | | 92,64 |
| 1 | 11111900 | 104 | 66240181 | | 300 - 040 | ACADEMIA DA SAUDE | | 92,64 |
| ACADEMIA DA SAUD | | | | | PR | | | 92,64 |
| 1 | 11111900 | | ACADEMIA DA SAUDE | | 300 - 040 | ACADEMIA DA SAUDE | | 92,64 |
| C/MOV | | | | | CM | | | 1.617,41 |
| 1 | 11111900 | 237 | 0422-5 | | 110 - 000 | GERAL | | -24.996,85 |
| 2 | 11111900 | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | 26.614,26 |
| C/MOV | | | | | CM | | | 1.617,41 |
| 1 | 11111900 | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | -24.996,85 |
| 2 | 11111900 | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | 26.614,26 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 1.545.362,80 |

TOTAL GERAL

3.758.127,87

URU, 28 de fevereiro de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA