

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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				771.450,00	50.742,90	70.839,37	162.219,75
020110	GABINETE DO PREFEITO				540.316,31	451.519,43	40.282,84	378.096,56
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	0,00	0,00	966,00
					7.183,03	7.183,03	0,00	6.217,03
04.122.0040.1006.0000	Aquisição de Veículo							
012	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 100 000 NV	33.000,00	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	9.249,99	9.249,99	9.249,99
					54.969,82	54.969,82	0,00	45.719,83
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.400,00	2.202,96	2.202,96	2.083,90
					12.601,17	12.601,17	2.202,96	10.517,27
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	2.224,59	4.122,15	27.028,52
					94.321,42	81.808,79	3.659,51	67.292,90
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	80.000,00	4.950,18	4.950,18	1.433,35
					16.241,41	16.241,41	3.516,83	14.808,06
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	365.000,00	32.115,18	50.314,09	121.457,99
					354.999,46	278.715,21	30.903,54	233.541,47
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				387.750,00	31.395,97	31.395,97	28.893,69
020120	SECRETARIA				188.762,39	187.762,39	9.580,66	159.868,70
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	20.297,06	20.297,06	19.794,78
					124.246,53	124.246,53	502,28	104.451,75
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.250,00	6.135,80	6.135,80	6.135,80
					36.336,96	36.336,96	6.078,38	30.201,16
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.963,11	1.963,11	1.963,11
					9.178,90	9.178,90	0,00	7.215,79
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
					18.000,00	18.000,00	3.000,00	18.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				549.800,00	47.419,82	49.889,96	61.408,14
020130	GARAGEM E OFICINA				310.128,56	298.931,59	17.726,47	248.720,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	335.000,00 176.056,08	28.628,65 176.056,08	28.628,65 570,71	28.057,94 147.998,14
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	100.500,00 54.145,05	8.761,67 54.145,05	8.761,67 9.645,74	8.236,16 45.908,89
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 6.844,66	189,96 6.844,66	189,96 0,00	189,96 6.654,70
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 33.639,70	1.665,70 22.442,73	4.135,84 1.178,30	21.213,13 12.426,57
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 814,15	200,00 814,15	200,00 200,00	0,00 814,15
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	55.000,00 38.628,92	7.973,84 38.628,92	7.973,84 6.131,72	3.710,95 34.917,97
0202 FINANÇAS					138.250,00	10.658,72	10.658,72	11.696,92
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					70.351,88	68.351,88	3.322,17	58.654,96
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 48.021,27	7.428,96 48.021,27	7.428,96 0,00	7.428,96 40.592,31
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	28.250,00 14.118,79	2.267,96 14.118,79	2.267,96 2.360,37	2.267,96 11.850,83
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	0,00 689,50	0,00 0,00	2.000,00 689,50
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 5.522,32	961,80 5.522,32	961,80 961,80	0,00 5.522,32
0202 FINANÇAS					534.200,00	44.056,27	38.023,14	41.574,36
020220 CONTABILIDADE					245.596,56	238.480,88	15.084,55	204.022,20
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 3.249,00	0,00 3.249,00	0,00 0,00	0,00 3.249,00
04.124.0045.1201.0000 PARCELAMENTO FGTS								
270	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 110 000 NV	7.000,00 7.000,00	7.000,00 966,87	966,87 966,87	6.033,13 966,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
RESGATADA								
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	318.000,00 142.286,02	22.942,20 142.286,02	22.942,20 0,00	22.942,20 119.343,82
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.200,00 43.620,97	7.003,93 43.620,97	7.003,93 6.997,84	7.003,93 36.617,04
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 2.972,20	0,00 1.889,65	0,00 0,00	1.595,40 1.376,80
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 112,75	0,00 112,75	0,00 0,00	0,00 112,75
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	100.000,00 46.355,62	7.110,14 46.355,62	7.110,14 7.119,84	3.999,70 42.355,92
0202	FINANÇAS				54.450,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				2.800,00	2.800,00	300,00	2.800,00
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	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 1.000,00
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 1.800,00	300,00 1.800,00	300,00 300,00	0,00 1.800,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.420.200,00	109.571,17	123.163,94	143.014,68
020300	CRECHE/ESCOLA				746.774,43	714.212,62	64.065,48	603.759,75
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	16.000,00 540,00	0,00 540,00	0,00 0,00	540,00 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	01 - 210 000 EI	344.000,00	30.804,18	31.738,42	28.700,19

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		175.721,13	175.721,13	3.038,23	147.020,94
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	457.000,00 232.038,05	36.152,07 232.038,05	36.152,07 0,00	36.152,07 195.885,98
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	104.000,00 56.273,79	8.688,91 56.273,79	8.688,91 8.690,42	8.688,91 47.584,88
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	138.000,00 70.267,36	11.853,05 67.910,61	11.853,05 12.536,17	13.393,47 56.873,89
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.200,00 183,87	0,00 183,87	0,00 0,00	0,00 183,87
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	10.000,00 2.319,82	440,72 2.319,82	440,72 0,00	440,72 1.879,10
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	15.000,00 8.243,17	0,00 8.243,17	0,00 0,00	0,00 8.243,17
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 62.129,79	1.630,70 37.237,23	5.789,23 7.550,98	33.882,21 28.247,58
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	12.000,00 79,00	79,00 79,00	79,00 0,00	79,00 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 3.131,70	0,00 3.131,70	0,00 3.131,70	0,00 3.131,70
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	20.000,00 16.546,91	2.400,00 16.546,91	2.400,00 11.690,00	1.200,00 15.346,91
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 737,04	737,04 737,04	737,04 737,04	0,00 737,04
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	140.000,00 118.562,80	16.785,50 113.250,30	25.285,50 16.690,94	19.938,11 98.624,69
0203		EDUCACAO E CULTURA			618.200,00	41.707,31	49.038,98	74.244,50
020320		ENSINO FUNDAMENTAL			305.066,45	275.536,85	26.554,16	230.821,95
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	0,00 8.798,00	0,00 0,00	0,00 8.798,00
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	221.000,00 116.625,56	19.684,64 116.625,56	19.684,64 363,06	19.321,58 97.303,98
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 EF	55.000,00 10.432,83	5.536,84 10.432,83	5.536,84 0,00	5.536,84 4.895,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.000,00 35.470,84	6.239,77 35.470,84	6.239,77 6.305,72	6.016,51 29.454,33
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 EF	15.000,00 3.184,95	1.690,30 3.184,95	1.690,30 1.494,65	1.690,30 1.494,65
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 3.744,07	736,81 3.744,07	736,81 0,00	736,81 3.007,26
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 EF	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	45.000,00 39.114,29	778,00 19.584,69	1.734,67 6.362,30	22.327,46 16.786,83
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 2.710,33	0,00 2.710,33	0,00 0,00	0,00 2.710,33
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	5.000,00 181,10	0,00 181,10	0,00 0,00	0,00 181,10
075	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	13.000,00 4.866,18	0,00 4.866,18	0,00 4.866,18	0,00 4.866,18
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	21.000,00 8.412,71	3.138,19 8.412,71	3.138,19 2.754,49	1.500,00 6.912,71
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	87.000,00 71.525,59	3.902,76 61.525,59	10.277,76 4.407,76	17.115,00 54.410,59
0203	EDUCACAO E CULTURA				505.500,00	26.275,02	30.023,02	37.402,92
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				178.878,00	159.201,00	41.437,02	141.475,08
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 Manutenção do Transporte Escolar								
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	80.000,00 20.879,65	4.976,13 20.879,65	4.976,13 0,00	4.976,13 15.903,52
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	24.000,00 12.835,80	3.024,03 12.835,80	3.024,03 2.282,63	2.274,43 10.561,37
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 8.888,44	2.474,00 8.888,44	2.474,00 0,00	2.474,00 6.414,44
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 18.516,84	3.977,18 18.516,84	3.977,18 3.447,15	3.977,18 14.539,66
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00 44.114,85	10.947,50 44.114,85	10.947,50 11.115,50	0,00 44.114,85
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 42.165,00	0,00 22.488,00	3.748,00 3.748,00	23.425,00 18.740,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 220 016 EF	20.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
FÍSICA					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 27.087,25	876,18 27.087,25	876,18 20.843,74	276,18 26.811,07
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	25.000,00 4.390,17	0,00 4.390,17	0,00 0,00	0,00 4.390,17
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
0203	EDUCACAO E CULTURA				455.700,00	1.459,00	23.515,60	287.403,96
020340	MERENDA ESCOLAR				396.189,22	153.156,31	26.590,99	108.785,26
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	400.000,00 365.471,84	-29.171,99 149.805,11	20.250,79 26.590,99	256.772,97 108.698,87
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	32.000,00 30.630,99	30.630,99 3.264,81	3.264,81 0,00	30.630,99 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 86,39	0,00 86,39	0,00 0,00	0,00 86,39
0203	EDUCACAO E CULTURA				126.700,00	4.852,98	5.959,37	16.777,59
020350	ENSINO MÉDIO				53.911,98	45.251,76	2.079,82	37.134,39
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 13.014,67	2.059,83 13.014,67	2.059,83 0,00	2.059,83 10.954,84
099	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV	11.000,00 4.865,61	818,47 4.865,61	818,47 859,72	818,47 4.047,14
100	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV	14.000,00 3.637,50	621,18 3.637,50	621,18 0,00	621,18 3.016,32
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	40.000,00 27.007,58	500,00 18.347,36	1.606,39 403,30	12.724,61 14.282,97

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023NV	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 000NV	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 000NV	14.000,00	853,50	853,50	553,50
					5.386,62	5.386,62	816,80	4.833,12
0203		EDUCACAO E CULTURA			127.000,00	9.776,30	9.776,30	15.218,14
020360		ENSINO SUPERIOR			59.112,91	59.112,91	1.907,49	43.894,77
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
105	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	39.000,00	2.139,34	2.139,34	2.139,34
					13.594,80	13.594,80	0,00	11.455,46
106	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	11.700,00	841,06	841,06	841,06
					4.953,17	4.953,17	868,23	4.112,11
107	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	5.300,00	615,64	615,64	615,64
					3.169,29	3.169,29	0,00	2.553,65
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	45.000,00	4.881,00	4.881,00	11.302,10
					27.884,70	27.884,70	0,00	16.582,60
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	6.000,00	670,00	670,00	0,00
					2.894,02	2.894,02	670,00	2.894,02
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000NV	20.000,00	629,26	629,26	320,00
					6.616,93	6.616,93	369,26	6.296,93
0203		EDUCACAO E CULTURA			91.700,00	754,58	1.173,85	3.893,81
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			9.511,60	6.638,65	1.109,96	5.617,79
12.392.0128.2017.0000			Manutenção da Biblioteca					
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	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 000NV	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 000NV	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 000NV	12.900,00	0,00	334,80	2.789,58
					3.979,71	1.698,03	217,55	1.190,13
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	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 000NV	26.800,00	754,58	839,05	1.104,23
					5.531,89	4.940,62	892,41	4.427,66

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
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
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		343.300,00	8.101,89	9.362,89	16.105,34
020390			ESPORTE LAZER E TURISMO		78.594,38	73.062,01	5.190,67	62.489,04
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	163.000,00 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 10.343,59	1.745,15 10.343,59	1.745,15 0,00	1.745,15 8.598,44
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	12.000,00 5.294,71	713,49 5.294,71	713,49 716,58	552,57 4.742,14
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.300,00 1.182,95	64,85 1.182,95	64,85 0,00	64,85 1.118,10
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	35.000,00 32.278,54	2.940,00 26.746,17	4.201,00 617,70	11.404,37 20.874,17
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	23.000,00 9.103,43	0,00 9.103,43	0,00 804,60	0,00 9.103,43
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	60.000,00 20.391,16	2.638,40 20.391,16	2.638,40 3.051,79	2.338,40 18.052,76

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
0204		SAUDE			3.590.050,00	197.037,51	431.082,69	786.619,81
020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			2.225.024,18	1.847.076,91	179.339,51	1.438.404,37
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	30.000,00 26.256,80	2.175,00 26.256,80	2.175,00 9.115,00	1.710,00 24.546,80
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	155.800,00 155.800,00	0,00 155.800,00	155.800,00 0,00	155.800,00 0,00
10.301.0100.1017.0000			Ampliação da Academia de Saúde					
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 040 NV	64.200,00 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	1.050.000,00 570.802,65	95.675,65 570.802,65	95.675,65 2.440,53	93.475,24 477.327,41
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000 SD	330.000,00 183.749,90	32.623,88 183.749,90	32.623,88 31.863,65	30.364,75 153.385,15
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000 SD	75.000,00 40.043,89	7.046,41 40.043,89	7.046,41 0,00	7.046,41 32.997,48
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000 SD	280.000,00 215.063,58	16.613,97 170.876,28	18.986,16 29.449,13	63.818,08 151.245,50
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	12.900,00 87,00	87,00 87,00	87,00 15,00	72,00 15,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	20.000,00 330,00	330,00 330,00	330,00 270,00	60,00 270,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	23.000,00 1.974,00	1.974,00 1.974,00	1.974,00 1.527,00	447,00 1.527,00
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	40.000,00 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
	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU			1.374,00	51.124,49	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
151			SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	600.000,00 486.541,89	262.219,47	44.788,88	289.103,48 197.438,41
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	86.000,00 66.061,77	6.347,20 46.756,09	8.122,91 4.292,73	24.935,86 41.125,91
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	400.000,00 352.596,41	27.635,14 312.514,54	44.831,93 47.224,49	64.581,73 288.014,68
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	0,00 42.900,00	7.150,00 7.150,00	50.050,00 42.900,00
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 10.044,96	1.700,33 10.044,96	1.700,33 0,00	1.700,33 8.344,63
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		6.000,00	519,09	519,09	519,09

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)**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
			PATRONAIS	01 - 300 036 SD				
					3.066,59	3.066,59	514,82	2.547,50
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
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	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
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 13.151,95	2.219,24 13.151,95	2.219,24 0,00	2.219,24 10.932,71
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	8.400,00 4.105,78	686,65 4.105,78	686,65 688,28	686,65 3.419,13
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	1.500,00 297,01	29,95 297,01	29,95 0,00	29,95 267,06
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	1.000,00 900,00	0,00 900,00	0,00 0,00	0,00 900,00
10.305.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
188	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E	02 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
MATERIAL PERMANENTE					0,00	0,00	0,00	0,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		511.200,00	57.549,28	55.402,28	86.632,69
020510			ESTRADA VICINAIS		318.072,93	300.818,86	31.372,51	231.440,24
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
					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	14.545,78	14.545,78	13.952,74
					82.144,60	82.144,60	593,04	68.191,86
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	51.000,00	4.205,68	4.205,68	4.205,68
					24.673,42	24.673,42	4.068,87	20.467,74
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	629,04	629,04	629,04
					2.675,46	2.675,46	0,00	2.046,42
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	170.000,00	28.494,98	26.347,98	51.211,43
					166.905,13	149.651,06	22.350,60	115.693,70
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	9.673,80	9.673,80	16.633,80
					41.674,32	41.674,32	4.360,00	25.040,52
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					347.800,00	31.400,84	31.715,11	35.208,51
020620 CENTRO RURAL					168.157,22	163.243,11	8.890,70	132.948,71
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	16.245,78	16.245,78	15.002,69
					95.918,82	95.918,82	1.243,09	80.916,13
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00	4.718,73	4.718,73	4.588,94
					27.826,84	27.826,84	4.821,47	23.237,90
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					3,44	3,44	0,00	3,44
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	26.800,00	1.045,75	1.360,02	7.856,30
					17.677,69	12.763,58	810,47	9.821,39
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00	6.489,98	6.489,98	6.489,98
					6.489,98	6.489,98	0,00	0,00
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
					1.060,00	1.060,00	0,00	60,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00 16.856,33	1.900,60 16.856,33	1.900,60 1.857,84	270,60 16.585,73
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003NV	3.000,00 2.324,12	0,00 2.324,12	0,00 157,83	0,00 2.324,12
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		942.000,00	34.337,24	39.070,74	75.370,21
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		394.559,91	356.513,41	23.003,56	319.189,70
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica					
269	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
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
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 3.210,42	700,00 3.210,42	700,00 0,00	700,00 2.510,42
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
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
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 4.616,30	0,00 0,00	0,00 4.616,30
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	214.000,00 106.892,30	17.142,92 106.892,30	17.142,92 682,16	16.460,76 90.431,54
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	65.000,00 33.614,04	5.623,80 33.614,04	5.623,80 6.052,85	5.257,59 28.356,45
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	15.000,00 11.700,10	1.400,50 11.700,10	1.400,50 0,00	1.400,50 10.299,60
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	50.000,00 27.786,17	328,91 15.673,17	2.180,91 4.101,06	17.220,09 10.566,08
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	6.000,00 349,00	0,00 349,00	0,00 0,00	0,00 349,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000NV	212.000,00 206.391,58	9.141,11 180.458,08	12.022,61 12.167,49	34.331,27 172.060,31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		474.000,00	31.894,54	36.802,74	96.102,01
020640			LIMPEZA PUBLICA		279.454,91	221.047,96	11.869,55	183.352,90
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	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 - 100 000 NV	234.000,00	19.204,05	19.204,05	18.556,69
					119.137,58	119.137,58	647,36	100.580,89
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	70.000,00	6.181,68	6.181,68	5.812,27
					36.259,86	36.259,86	6.514,40	30.447,59
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	450,25	450,25	450,25
					3.523,53	3.523,53	0,00	3.073,28
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	30.000,00	3.286,95	3.286,95	7.293,95
					25.748,84	23.830,84	540,00	18.454,89
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	123.000,00	2.771,61	7.679,81	63.988,85
					94.785,10	38.296,15	4.167,79	30.796,25
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					53.500,00	4.670,93	4.630,73	5.632,63
020650 CEMITERIO/VELORIO					24.213,07	23.777,77	2.138,15	18.580,44
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	1.785,28	1.785,28	1.785,28
					12.089,09	12.089,09	0,00	10.303,81
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	9.000,00	568,02	568,02	545,02
					3.513,14	3.513,14	568,02	2.968,12
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	5.500,00	1.600,00	1.559,80	2.884,70
					5.250,00	4.814,70	1.095,80	2.365,30
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
					115,00	115,00	0,00	115,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	6.000,00	717,63	717,63	417,63
					3.245,84	3.245,84	474,33	2.828,21
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					241.800,00	26.315,73	28.729,28	40.844,39
020660 JARDINS PUBLICOS					167.453,27	160.774,27	15.200,03	126.608,88
15.452.0150.2026.0000 Manutenção de Jardins Público								
231	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 100 000 NV	91.000,00	9.513,44	9.513,44	8.199,35
					46.156,70	46.156,70	1.314,09	37.957,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
PESSOAL CIVIL								
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.300,00 13.855,89	2.372,18 13.855,89	2.372,18 2.351,12	2.302,38 11.553,51
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 0,00	0,00 462,53
234	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 37.806,55	0,00 31.127,55	2.413,55 681,00	14.461,55 23.345,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 1.745,00	349,00 1.745,00	349,00 349,00	0,00 1.745,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	77.000,00 67.426,60	14.081,11 67.426,60	14.081,11 10.504,82	15.881,11 51.545,49
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.537.600,00	100.742,15	129.907,62	373.176,80
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.075.458,75	819.570,34	92.199,45	702.281,95
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	16.000,00 5.305,91	1.239,18 5.305,91	1.239,18 1.239,18	0,00 5.305,91
238	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 32.219,76	5.507,52 32.219,76	5.507,52 5.163,30	5.507,52 26.712,24
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 1.465,42	0,00 284,00	0,00 0,00	1.208,92 256,50
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 2.590,00	0,00 2.220,00	740,00 370,00	740,00 1.850,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 3.062,14	611,73 3.062,14	611,73 503,14	138,59 2.923,55
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 58.866,94	10.209,06 58.866,94	10.209,06 0,00	10.209,06 48.657,88
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	53.750,00 20.711,01	3.627,40 20.711,01	3.627,40 3.585,44	3.267,05 17.443,96
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.900,00 6.814,00	913,21 6.814,00	913,21 0,00	913,21 5.900,79
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 84.291,70	-938,47 33.128,30	6.386,66 5.160,68	66.584,71 17.706,99
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	70.000,00 39.990,39	0,00 19.091,32	2.157,20 2.355,16	25.240,26 14.750,13
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.750,00 9.085,20	844,00 5.785,20	1.394,00 1.094,00	4.150,00 4.935,20
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	43.000,00	2.669,30	2.669,30	705,10

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					17.074,65	17.074,65	2.948,64	16.369,55
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	13.000,00 8.867,99	0,00 8.867,99	0,00 899,00	0,00 8.867,99
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	0,00 29.990,00	0,00 0,00	0,00 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	175.000,00 165.265,49	27.024,45 165.265,49	27.024,45 610,17	26.414,28 138.851,21
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	80.600,00 64.428,51	9.494,84 64.428,51	9.494,84 9.804,15	8.427,38 56.001,13
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.750,00 11.958,37	1.865,97 11.958,37	1.865,97 0,00	1.865,97 10.092,40
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	135.000,00 122.778,23	6.878,79 93.888,58	10.167,84 9.803,90	40.890,85 81.887,38
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	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 - 500 000 NV	173.500,00 161.188,00	0,00 51.952,49	5.250,00 10.788,90	117.778,41 43.409,59
259	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	136.650,00 58.006,48	4.555,28 31.006,48	9.405,28 5.995,28	35.490,25 22.516,23
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	107.500,00 83.727,10	11.168,09 70.648,52	16.172,18 13.221,07	22.874,46 60.852,64
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	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 - 500 000 NV	132.000,00 83.205,86	15.071,80 83.205,86	15.071,80 18.657,44	0,00 83.205,86
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
264	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					13.836.250,00	871.020,15	1.210.462,30	2.399.440,85
PODER EXECUTIVO					7.838.388,91	6.626.840,91	619.245,74	5.438.948,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
90			Reserva de Contingência					
9000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingência					
265	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 100 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.836.250,00	871.020,15	1.210.462,30	2.399.440,85
					7.838.388,91	6.626.840,91	619.245,74	5.438.948,06

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							3.690,23	31.340,87
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00	2.214,58	
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	6.201,06	
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		3.690,23	22.925,23	
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	905.237,77
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	283.901,30	
CONSIGNACOES							84.236,18	493.095,62
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		41.255,12	238.288,25	
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		15.448,52	89.735,75	
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		7.957,51	48.123,57	
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		1.192,46	7.350,02	
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		8.514,40	51.435,30	
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	0,00	
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		9.801,67	57.763,73	
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000		66,50	399,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							38.791,67	232.750,02
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	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
7006		7006	323713	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		38.791,67	193.958,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							126.718,08	1.662.424,28

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

7.101.372,34

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
CAIXA	000	111-20	CM		378,80
2	111110100	CAIXA	110 - 000	GERAL	368,33
3	111110100	CAIXA	110 - 000	GERAL	10,47
FEB	001	10.366-7	ED		37.570,01
1	11111900	FEB	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	191,55
4	11111900	FEB	260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB	37.378,46
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM		3.665,02
2	11111900	SIMPLES NAC	110 - 000	GERAL	3.665,02
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM		41,09
1	11111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000	GERAL	38,22
2	11111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000	GERAL	2,87
MERENDA	001	12.289-0	CM		398,42
1	11111900	MERENDA	200 - 000	EDUCAÇÃO	109,92
2	11111900	MERENDA	200 - 000	EDUCAÇÃO	288,50
IPVA	001	130040-7	CM		1,70
2	11111900	IPVA	110 - 000	GERAL	1,70
ICMS	001	130089-X	CM		30.469,86
1	11111900	ICMS	110 - 000	GERAL	1.530,16
2	11111900	ICMS	110 - 000	GERAL	28.939,70
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS		243,05
1	11111900	QUALIS MAIS	300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	171,11
2	11111900	QUALIS MAIS	300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	16,91
3	11111900	QUALIS MAIS	110 - 000	GERAL	55,03
SAUDE	001	158-9	CS		672,56
1	11111900	SAUDE	310 - 000	SAÚDE-GERAL	300,13
2	11111900	SAUDE	310 - 000	SAÚDE-GERAL	372,43
SORRIA SP	001	198-8	CS		28.445,66
1	11111900	SORRIA SP	300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	28.105,81
2	11111900	SORRIA SP	300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS	339,85
ICMS	001	283.146-5	CM		2.552,82
1	11111900	ICMS	100 - 000	GERAL TOTAL	0,00
2	11111900	ICMS	100 - 000	GERAL TOTAL	2.552,82
FEHIDRO	001	5.303-1	CM		90,22
2	11111900	FEHIDRO	110 - 000	GERAL	90,22
QUALIS MAIS	001	5.350-3	CS		10.390,05

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.552,33
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		6.544,62
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		293,10
ALIENAÇÃO ATIVOS				001	5022-9	AA		21.947,54
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.728,10
IPVA				001	507.986-1	CM		3.886,76
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.138,72
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		1.748,04
AD ESTRADAS				001	5438-0	ED		6.500,00
2	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		6.500,00
PROTEÇÃO SOC BAS				001	5839-4	CM		6.766,23
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		0,62
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		6.765,61
PNATE				001	6131-X	ED		942,47
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		942,47
PROJ DE BELEZA				001	6152-2	CM		1.891,28
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		304,77
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		1.280,66
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		305,85
BRASIL CARINHOSO				001	6234-0	CM		1.324,44
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		1.166,22
FNDE MERENDA				001	6273-1	ED		5.335,79
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		74,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		5.261,29
TRANSP.EST.				001	63-9	ED		16.797,33
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		4.681,29
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		11.793,23
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		322,81
CIP				001	6414-9	CM		16.823,29
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		724,54
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		16.098,75
FNAS				001	6457-2	CM		2.567,44
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.567,44
IGDSUAS				001	6458-0	CM		13.192,91
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		369,19
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.823,72
FNAS				001	6459-9	CM		72.018,42
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		37.099,47
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		34.918,95
AMBUL 2016				001	6491-2			101.102,06
1	111111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 20		101.102,06

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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	Pago Atual
	PAB -RI2016		001 6716-4					1.350,63
1	111111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		1.350,63
	PAB RI 2017		001 6718-0					869,16
1	111111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		869,16
	INCENTIVO ACAD S		001 6719-9					59.247,79
1	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		57.379,19
2	111111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		190,94
3	111111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		1.677,66
	SAÚDE DA FAMILIA		001 6720-2					7.193,18
1	111111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		7.193,18
2	111111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		0,00
	SAUDE BUCAL ESF		001 6722-9					12.881,17
1	111111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		10.319,72
2	111111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.561,45
	PMAQ		001 6723-7					5.102,21
1	111111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		2.703,17
2	111111900		PMAQ		110 - 000	GERAL		2.399,04
	TESTE GRAVIDEZ		001 6724-5					56,00
1	111111900		TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		300 - 057	TESTE RÁPIDO DE GRAVIDEZ		56,00
	PISO FIXO VISA		001 6725-3					8.049,69
1	111111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚDE		7.983,69
2	111111900		PISO FIXO VISA		110 - 000	GERAL		66,00
	ASSIST FINAC COM		001 6726-1					11.241,40
1	111111900		ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE		300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR		11.241,40
	INCENT PONTUAIS		001 6727-X					3.220,28
1	111111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇOS		3.220,28
	SAUDE		001 6770-9					58.008,60
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		57.901,09
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		81,48
3	111111900		SAUDE		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		26,03
	EDUCAÇÃO		001 6771-7					19.004,65
1	111111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		4.215,04
2	111111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		14.789,61
	ASSIST SOCIAL		001 6772-5					12.717,03
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		12.604,30
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		112,73
	CONS TUTELAR		001 6773-3					130,08
1	111111900		CONSELHO TUTELAR		500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCIAIS		130,08
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		0,00
	ROYALTIES		001 6774-1					500,00
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
	FUNDEB MUNIC		001 6780-6					68.296,29
1	111111900		FUNDEB MUNIC		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		58.562,94
2	111111900		FUNDEB MUNIC		110 - 000	GERAL		9.733,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

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
CONSTRUÇÃO CIVIL		001	6790-3					2.983,55
1	11111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 052 FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL			2.983,55
AQ VEICULO SD		001	6818-7					100.000,00
1	11111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			100.000,00
AQ VEICULO SD		001	6819-5					32.000,00
1	111110100		AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 071 AQUISIÇÃO DE VEICULOS			32.000,00
FNDE APOIO FINAN		001	6868-3		ED			17,40
1	11111900		FNDE APOIO FINANCEIRO		210 - 022 FNDE APOIO MUNICIPIOS			17,40
FPM		001	73.226-5		CM			18.981,61
2	11111900		FPM		110 - 000 GERAL			18.981,61
ITR		001	73.250-8		CM			653,32
2	11111900		ITR		110 - 000 GERAL			527,66
3	11111900		ITR		110 - 000 GERAL			125,66
F.ESP		001	73.282-6		CM			10.204,24
1	11111900		F.ESP		110 - 000 GERAL			0,00
2	11111900		F.ESP		110 - 000 GERAL			10.204,24
ANEEL		001	73.334-2		CM			79,94
1	11111900		ANEEL		110 - 000 GERAL			79,94
2	11111900		ANEEL		110 - 000 GERAL			0,00
CEX		001	8.932-X		CM			69,08
1	11111900		CEX		110 - 000 GERAL			59,19
2	11111900		CEX		110 - 000 GERAL			9,89
CIDE		001	9.142-1		CM			484,05
1	11111900		CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII			0,00
2	11111900		CIDE		100 - 006 Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII			484,05
MOVIMENTO		033	039-5		CM			365.915,65
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			365.915,65
SAÚDE		033	040-5		SD			551,14
2	11111900		SAÚDE		110 - 000 GERAL			551,14
3	11111900		SAUDE		300 - 000 SAÚDE			0,00
MOV		104	004-5		CM			564,07
1	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			0,00
2	11111900		MOVIMENTO		110 - 000 GERAL			564,07
IPVA		104	005-3		CM			32.624,78
2	11111900		IPVA		110 - 000 GERAL			32.624,78
PAB-FIXO		104	017-0		CS			6.040,54
1	11111900		PAB-FIXO		300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B			5.947,62
2	11111900		PAB-FIXO		110 - 000 GERAL			61,80
3	11111900		PAB-FIXO		300 - 023 PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B			31,12
MEDIA E ALTA COM		104	019-6		CS			8.345,49
1	11111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031 PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI,			6.055,61

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2018 A 30/06/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 22 de 22

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		6.055,61
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		7,62
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		2.282,26
PROG REQ UBS		104	027-7		CS			766,35
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		322,93
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		443,42
SUS CUSTEIO		104	048-0		CM			253.986,79
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		208.468,10
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		45.518,69
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					150.000,00
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		150.000,00
QUESE		104	2004-3		QE			42,18
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		42,18
ASSIST FARM		104	24016-1		CS			820,74
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		820,74
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			1.958,26
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.958,26
TOTAL DO SALDO								1.641.065,20

TOTAL GERAL

8.742.437,54

URU, 30 de junho de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA