

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 01 de 23

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				756.450,00	40.799,24	50.706,01	133.703,19
020110	GABINETE DO PREFEITO				581.115,55	502.225,44	69.315,80	447.412,36
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	0,00
					7.183,03	7.183,03	966,00	7.183,03
04.122.0040.1006.0000	Aquisição de Veículo							
012	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 100 000 NV	0,00	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
					64.219,81	64.219,81	9.249,99	54.969,82
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	34.400,00	2.464,89	2.464,89	2.083,90
					15.066,06	15.066,06	2.464,89	12.982,16
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	100.000,00	3.074,89	4.029,63	18.814,77
					97.396,31	85.838,42	11.288,64	78.581,54
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	60.000,00	3.705,83	3.705,83	2.028,62
					19.947,24	19.947,24	3.110,56	17.918,62
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	403.000,00	22.303,64	31.255,67	101.525,91
					377.303,10	309.970,88	42.235,72	275.777,19
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				372.750,00	32.514,20	32.514,20	28.261,61
020120	SECRETARIA				221.276,59	220.276,59	33.146,28	193.014,98
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	250.000,00	21.303,63	21.303,63	19.204,38
					145.550,16	145.550,16	21.894,03	126.345,78
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	75.250,00	6.250,63	6.250,63	6.097,29
					42.587,59	42.587,59	6.289,14	36.490,30
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	15.000,00	1.959,94	1.959,94	1.959,94
					11.138,84	11.138,84	1.963,11	9.178,90
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	25.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
					21.000,00	21.000,00	3.000,00	21.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				549.800,00	48.023,18	52.827,66	59.688,07
020130	GARAGEM E OFICINA				358.151,74	351.759,25	49.743,25	298.463,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 23

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 1.883,00	1.883,00 1.883,00	1.883,00 0,00	1.883,00 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	335.000,00 205.349,19	29.293,11 205.349,19	29.293,11 29.410,05	27.941,00 177.408,19
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	100.500,00 62.572,88	8.427,83 62.572,88	8.427,83 8.410,39	8.253,60 54.319,28
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00 7.074,64	229,98 7.074,64	229,98 189,96	229,98 6.844,66
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	40.000,00 36.068,69	2.428,99 29.676,20	7.233,47 6.146,22	17.495,90 18.572,79
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	2.000,00 676,84	-137,31 676,84	-137,31 -137,31	0,00 676,84
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	55.000,00 44.526,50	5.897,58 44.526,50	5.897,58 5.723,94	3.884,59 40.641,91
0202 FINANÇAS					138.250,00	10.671,13	10.671,13	11.719,04
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					81.023,01	79.023,01	10.649,01	69.303,97
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 55.467,17	7.445,90 55.467,17	7.445,90 7.428,96	7.445,90 48.021,27
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	28.250,00 16.391,93	2.273,14 16.391,93	2.273,14 2.267,96	2.273,14 14.118,79
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 6.474,41	952,09 6.474,41	952,09 952,09	0,00 6.474,41
0202 FINANÇAS					538.200,00	47.787,99	42.287,99	47.162,40
020220 CONTABILIDADE					293.347,49	280.731,81	42.162,89	246.185,09
04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000 NV	6.000,00 5.049,00	1.800,00 5.049,00	1.800,00 0,00	1.800,00 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	0,00 966,87	0,00 0,00	6.033,13 966,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 03 de 23

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	318.000,00 168.034,52	25.748,50 168.034,52	25.748,50 23.529,77	25.160,93 142.873,59
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	95.200,00 50.775,92	7.192,01 50.775,92	7.192,01 6.966,87	7.192,01 43.583,91
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	5.000,00 3.294,20	322,00 2.211,65	322,00 512,85	1.404,55 1.889,65
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 59.081,10	12.725,48 53.581,10	7.225,48 11.153,40	5.571,78 53.509,32
0202	FINANÇAS				10.050,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				3.100,00	3.100,00	300,00	3.100,00
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almojarifado								
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	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	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	2.800,00 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 2.100,00	300,00 2.100,00	300,00 300,00	0,00 2.100,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.450.200,00	113.738,36	123.309,09	140.092,77
020300	CRECHE/ESCOLA				860.512,79	837.521,71	125.986,84	720.420,02
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 2.521,00	1.981,00 2.521,00	1.981,00 540,00	1.981,00 540,00
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	28.411,75	28.411,75	27.588,35

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 23

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		204.132,88	204.132,88	29.523,59	176.544,53
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	457.000,00 269.847,02	37.808,97 269.847,02	37.808,97 36.152,07	37.808,97 232.038,05
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	104.000,00 65.792,74	9.518,95 65.792,74	9.518,95 9.763,86	8.444,00 57.348,74
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	138.000,00 81.547,81	11.280,45 79.191,06	11.280,45 11.036,72	13.637,20 67.910,61
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 2.450,48	130,66 2.450,48	130,66 440,72	130,66 2.319,82
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 61.679,98	-449,81 46.358,15	9.120,92 4.324,74	35.630,79 26.049,19
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	12.000,00 79,00	0,00 79,00	0,00 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
271	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	10.000,00 7.173,13	7.173,13 7.173,13	7.173,13 7.173,13	0,00 7.173,13
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 0,00	0,00 3.131,70
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	20.000,00 17.746,91	1.200,00 17.746,91	1.200,00 1.200,00	1.200,00 16.546,91
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 737,04	0,00 737,04	0,00 0,00	737,04 0,00
273	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 737,04	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	140.000,00 132.442,62	13.879,82 127.130,12	13.879,82 23.028,57	12.855,76 119.586,86
272	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 2.066,40	2.066,40 2.066,40	2.066,40 2.066,40	0,00 2.066,40
0203	EDUCACAO E CULTURA				676.112,71	51.441,74	58.567,23	80.973,14
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				356.865,19	334.461,08	52.156,40	275.892,05
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 23

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
12.361.0121.2012.0000			Manutenção Ensino Fundamental					
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	221.000,00 136.026,24	19.400,68 136.026,24	19.400,68 19.321,58	19.400,68 116.625,56
266	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	55.000,00 15.502,77	5.069,94 15.502,77	5.069,94 5.536,84	5.069,94 10.432,83
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	66.000,00 41.453,90	5.983,06 41.453,90	5.983,06 6.127,34	5.872,23 35.581,67
267	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 EF	15.000,00 4.732,70	1.547,75 4.732,70	1.547,75 1.690,30	1.547,75 3.184,95
071	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 3.987,54	243,47 3.987,54	243,47 736,81	243,47 3.744,07
268	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	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 29.271,09	-9.555,20 18.625,38	-671,31 1.063,19	17.712,37 11.558,72
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
274	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 262 000 FO	34.000,00 17.376,00	17.088,00 15.617,60	15.329,60 5.641,30	11.734,70 5.641,30
075	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 220 000 EF	28.000,00 4.866,18	0,00 4.866,18	0,00 0,00	0,00 4.866,18
076	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	9.912,71 9.912,71	1.500,00 9.912,71	1.500,00 1.500,00	1.500,00 8.412,71
275	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
077	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	87.000,00 81.218,65	9.336,06 71.218,65	9.336,06 9.711,06	17.892,00 63.326,65
276	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 262 000 FO	10.000,00 827,98	827,98 827,98	827,98 827,98	0,00 827,98
0203		EDUCACAO E CULTURA			734.412,00	251.028,23	23.694,23	264.484,10
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			429.524,23	182.513,23	23.565,05	165.040,13
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
277	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 220 020 EF	228.912,00 228.912,00	228.912,00 0,00	0,00 0,00	228.912,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 220 000 EF	80.000,00	5.472,52	5.472,52	4.887,11

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 23

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		26.352,17	26.352,17	5.561,54	21.465,06
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	24.000,00 15.322,23	2.486,43 15.322,23	2.486,43 3.024,03	1.736,83 13.585,40
081	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	21.500,00 9.690,52	802,08 9.690,52	802,08 2.474,00	802,08 8.888,44
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	40.000,00 22.598,74	4.463,90 20.718,74	2.583,90 0,00	8.059,08 14.539,66
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.000,00 49.766,15	5.651,30 49.766,15	5.651,30 5.651,30	0,00 49.766,15
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 26.236,00	3.748,00 3.748,00	19.677,00 22.488,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	20.000,00 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 27.977,25	890,00 27.687,25	600,00 756,18	410,00 27.567,25
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	25.000,00 6.740,17	2.350,00 6.740,17	2.350,00 2.350,00	0,00 6.740,17
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	8.673,57	23.953,57	270.062,08
020340	MERENDA ESCOLAR				404.862,79	177.109,88	26.012,45	134.800,71
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	400.000,00 374.145,41	8.673,57 171.728,41	21.923,30 25.034,45	240.409,09 133.736,32
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	32.000,00 30.630,99	0,00 5.295,08	2.030,27 978,00	29.652,99 978,00
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	01 - 100 001 NV	2.100,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		86,39	86,39	0,00	86,39
0203		EDUCACAO E CULTURA			126.700,00	8.048,57	8.457,19	18.568,68
020350		ENSINO MÉDIO			61.960,55	53.708,95	6.257,48	43.391,87
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 15.037,60	2.022,93 15.037,60	2.022,93 2.059,83	2.022,93 13.014,67
099	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 230 000 NV		11.000,00 5.516,93	651,32 5.516,93	651,32 818,47	651,32 4.865,61
100	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 230 000 NV		14.000,00 3.748,02	110,52 3.748,02	110,52 621,18	110,52 3.637,50
101	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV		40.000,00 31.971,38	4.963,80 23.719,78	5.372,42 2.458,00	15.230,41 16.740,97
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 5.686,62	300,00 5.686,62	300,00 300,00	553,50 5.133,12
0203		EDUCACAO E CULTURA			127.000,00	6.239,58	6.239,58	10.878,32
020360		ENSINO SUPERIOR			65.352,49	65.352,49	10.579,40	54.474,17
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 15.503,52	1.908,72 15.503,52	1.908,72 2.139,34	1.908,72 13.594,80
106	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV		11.700,00 5.696,53	743,36 5.696,53	743,36 841,06	743,36 4.953,17
107	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV		5.300,00 3.695,53	526,24 3.695,53	526,24 615,64	526,24 3.169,29
108	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV		45.000,00 29.763,70	1.879,00 29.763,70	1.879,00 6.421,10	6.760,00 23.003,70
109	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV		6.000,00 3.187,02	293,00 3.187,02	293,00 133,00	160,00 3.027,02
110	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV		20.000,00 7.506,19	889,26 7.506,19	889,26 429,26	780,00 6.726,19
0203		EDUCACAO E CULTURA			45.100,00	836,96	1.599,04	3.591,03
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			10.348,56	8.237,69	1.139,74	6.757,53
			Manutenção da Biblioteca					

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 23

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
12.392.0128.2017.0000								
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	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	0,00 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 3.979,71	0,00 2.375,64	677,61 173,10	2.616,48 1.363,23
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	3.200,00 115,00	115,00 115,00	115,00 115,00	0,00 115,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	26.800,00 6.253,85	721,96 5.747,05	806,43 851,64	974,55 5.279,30
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	172.636,00	11.671,84	178.361,09
020390	ESPORTE LAZER E TURISMO				251.230,38	84.733,85	10.380,25	72.869,29

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	163.000,00 162.779,49	162.779,49 0,00	0,00 0,00	162.779,49 0,00
12.813.0270.2019.0000 Manutenção do Esporte, Lazer e Turismo								



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 23

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
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	40.000,00 12.796,24	2.452,65 12.796,24	2.452,65 1.745,15	2.452,65 10.343,59
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	12.000,00 5.899,61	604,90 5.899,61	604,90 552,57	604,90 5.294,71
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	4.300,00 1.233,84	50,89 1.233,84	50,89 64,85	50,89 1.182,95
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	35.000,00 33.773,11	1.494,57 30.056,07	3.309,90 4.611,00	8.287,94 25.485,17
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	23.000,00 9.103,43	0,00 9.103,43	0,00 0,00	0,00 9.103,43
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000NV	60.000,00 25.644,66	5.253,50 25.644,66	5.253,50 3.406,68	4.185,22 21.459,44
0204	SAUDE				3.590.050,00	276.384,50	257.296,13	605.385,77
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.501.433,68	2.104.398,04	457.643,54	1.896.047,91
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000SD	67.340,00 66.217,26	39.960,46 26.846,80	590,00 2.300,00	39.370,46 26.846,80
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
133	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000SD	155.800,00 155.800,00	0,00 155.800,00	0,00 155.800,00	0,00 155.800,00
10.301.0100.1017.0000			Ampliação da Academia de Saúde					
134	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 040NV	26.860,00 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 040SD	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 000SD	1.050.000,00 670.145,86	99.343,21 670.145,86	99.343,21 97.368,06	95.450,39 574.695,47
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 000SD	330.000,00 215.704,22	31.954,32 215.704,22	31.954,32 32.046,02	30.273,05 185.431,17
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 000SD	75.000,00 45.452,62	5.408,73 45.452,62	5.408,73 7.046,41	5.408,73 40.043,89
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 000SD	280.000,00 256.344,75	41.256,17 189.211,71	18.310,43 31.437,34	73.661,91 182.682,84
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029SD	12.900,00 176,90	89,90 176,90	89,90 72,00	89,90 87,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030SD	20.000,00 1.770,60	1.440,60 1.770,60	1.440,60 1.161,00	339,60 1.431,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023SD	23.000,00 4.610,60	2.636,60 2.213,70	239,70 686,70	2.396,90 2.213,70
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024SD	6.400,00 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 JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 23

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
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
151	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 300 000 SD	600.000,00 509.061,27	22.519,38 304.031,47	41.812,00 68.122,66	243.500,20 265.561,07
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 000 SD	86.000,00 70.127,24	4.065,47 52.597,27	5.841,18 8.749,44	20.251,89 49.875,35
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	400.000,00 375.134,63	22.538,22 352.459,16	39.944,62 40.515,65	46.604,30 328.530,33
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 33,00	33,00 33,00	33,00 33,00	0,00 33,00
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 50.050,00	7.150,00 7.150,00	42.900,00 50.050,00
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 23

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
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 11.745,29	1.700,33 11.745,29	1.700,33 1.700,33	1.700,33 10.044,96
169	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 3.585,68	519,09 3.585,68	519,09 519,09	519,09 3.066,59
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 15.371,19	2.219,24 15.371,19	2.219,24 2.219,24	2.219,24 13.151,95
181	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	8.400,00 4.788,49	682,71 4.788,49	682,71 686,65	682,71 4.105,78
182	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 300 035 SD	1.500,00 314,08	17,07 314,08	17,07 29,95	17,07 297,01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 23

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
CIVIL								
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	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00
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					544.200,00	32.767,93	34.267,93	73.132,50
020510 ESTRADA VICINAIS					350.840,86	335.086,79	46.268,12	277.708,36
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	13.627,50	13.627,50	12.844,58
					95.772,10	95.772,10	14.735,66	82.927,52
192	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	51.000,00	3.946,85	3.946,85	3.946,85
					28.620,27	28.620,27	4.205,68	24.673,42
193	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	12.000,00	71,35	71,35	71,35
					2.746,81	2.746,81	629,04	2.675,46
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	203.000,00	13.021,95	14.521,95	53.019,72
					179.927,08	164.173,01	11.213,66	126.907,36
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	2.100,28	2.100,28	3.250,00
					43.774,60	43.774,60	15.484,08	40.524,60
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					347.800,00	24.655,89	25.451,97	28.848,55
020620 CENTRO RURAL					192.813,11	188.695,08	31.015,85	163.964,56
20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural								

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 23

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
198	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	212.000,00 112.815,08	16.896,26 112.815,08	16.896,26 15.002,69	16.896,26 95.918,82
199	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	63.000,00 33.125,50	5.298,66 33.125,50	5.298,66 5.149,49	4.738,11 28.387,39
200	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000 NV	4.000,00 3,44	0,00 3,44	0,00 0,00	0,00 3,44
201	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000 NV	26.800,00 18.377,83	700,14 14.259,80	1.496,22 1.582,17	6.974,27 11.403,56
202	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	10.000,00 6.489,98	0,00 6.489,98	0,00 6.489,98	0,00 6.489,98
203	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.000,00 780,92	-279,08 780,92	-279,08 720,92	0,00 780,92
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 18.896,24	2.039,91 18.896,24	2.039,91 2.070,60	239,91 18.656,33
205	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.000,00 2.324,12	0,00 2.324,12	0,00 0,00	0,00 2.324,12
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		898.087,29	202.816,77	32.315,70	237.625,52
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		597.376,68	388.829,11	40.561,46	359.751,16
15.452.0151.1008.0000			Const. de Galerias Pluviais					
206	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009 NV	1.087,29 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 - 100 011 NV	250.000,00 175.100,97	175.100,97 0,00	0,00 0,00	175.100,97 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 100 000 NV	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 - 100 000 NV	20.000,00 3.210,42	0,00 3.210,42	0,00 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 - 100 011 NV	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 - 100 033 NV	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 - 110 000 NV	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 - 100 000 NV	214.000,00 123.459,06	16.566,76 123.459,06	16.566,76 16.460,76	16.566,76 106.892,30
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 100 000 NV	65.000,00	5.451,50	5.451,50	5.243,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 23

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					39.065,54	39.065,54	5.465,84	33.822,29
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	15.000,00 12.947,64	1.247,54 12.947,64	1.247,54 1.400,50	1.247,54 11.700,10
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	50.000,00 27.786,17	0,00 17.391,57	1.718,40 3.255,09	13.965,00 13.821,17
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	212.000,00 210.841,58	4.450,00 187.789,58	7.331,50 13.979,27	24.802,00 186.039,58
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				472.000,00	29.926,58	29.926,58	90.731,32
020640	LIMPEZA PUBLICA				309.381,49	250.974,54	35.666,68	218.650,17
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
218	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 100 000NV	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	234.000,00 138.478,44	19.340,86 138.478,44	19.340,86 19.326,91	18.570,64 119.907,80
220	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	70.000,00 42.278,41	6.018,55 42.278,41	6.018,55 6.379,31	5.820,92 36.457,49
221	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	12.000,00 3.988,23	464,70 3.988,23	464,70 450,25	464,70 3.523,53
222	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 100 000NV	30.000,00 27.132,64	1.383,80 25.214,64	1.383,80 3.059,00	5.618,75 21.513,89
223	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000NV	3.000,00 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 000NV	123.000,00 97.503,77	2.718,67 41.014,82	2.718,67 6.451,21	60.256,31 37.247,46
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				55.500,00	4.886,12	3.603,12	6.581,22
020650	CEMITERIO/VELORIO				29.099,19	27.380,89	3.937,53	22.517,97
15.452.0152.2025.0000 Manutenção do Velório/Cemitério								
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	30.000,00 13.874,37	1.785,28 13.874,37	1.785,28 1.785,28	1.785,28 12.089,09
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000NV	9.000,00 4.058,16	545,02 4.058,16	545,02 545,02	545,02 3.513,14
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 100 000NV	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 000NV	7.500,00	1.900,00	617,00	3.895,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 23

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
					7.150,00	5.431,70	889,60	3.254,90
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	1.500,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	0,00 115,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	6.000,00 3.901,66	655,82 3.901,66	655,82 717,63	355,82 3.545,84
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				241.800,00	20.699,89	22.026,22	29.237,70
020660	JARDINS PUBLICOS				188.153,16	182.800,49	32.306,58	158.915,46
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 53.991,31	7.834,61 53.991,31	7.834,61 8.726,12	7.307,84 46.683,47
232	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 100 000 NV	27.300,00 16.557,83	2.701,94 16.557,83	2.701,94 2.773,35	2.230,97 14.326,86
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 38.442,55	636,00 33.089,88	1.962,33 5.369,00	9.728,55 28.714,00
235	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 100 000 NV	4.500,00 2.094,00	349,00 2.094,00	349,00 349,00	0,00 2.094,00
236	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 100 000 NV	77.000,00 76.604,94	9.178,34 76.604,94	9.178,34 15.089,11	9.970,34 66.634,60
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.577.600,00	110.275,53	137.925,20	345.619,55
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				1.185.734,28	957.495,54	137.832,78	840.114,73
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	16.000,00 6.593,67	1.287,76 6.593,67	1.287,76 1.287,76	0,00 6.593,67
238	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.000,00 37.383,06	5.163,30 37.383,06	5.163,30 5.507,52	5.163,30 32.219,76
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 27,50	1.181,42 284,00
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	7.000,00 2.590,00	0,00 2.590,00	370,00 370,00	370,00 2.220,00
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	6.000,00 3.535,69	473,55 3.535,69	473,55 612,14	0,00 3.535,69
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 69.252,44	10.385,50 69.252,44	10.385,50 10.209,06	10.385,50 58.866,94
243	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	53.750,00	3.583,17	3.583,17	3.250,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 23

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
					24.294,18	24.294,18	3.599,85	21.043,81
244	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.900,00	812,36	812,36	812,36
					7.626,36	7.626,36	913,21	6.814,00
245	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	5.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	90.000,00	670,21	5.399,05	57.953,47
					84.961,91	38.527,35	9.301,45	27.008,44
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	70.000,00	-1.957,71	960,27	21.098,56
					38.032,68	20.051,59	2.183,99	16.934,12
248	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.750,00	667,85	1.217,85	3.600,00
					9.753,05	7.003,05	1.217,85	6.153,05
249	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	43.000,00	2.831,41	2.831,41	205,53
					19.906,06	19.906,06	3.330,98	19.700,53
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	21.000,00	7.122,00	7.122,00	7.122,00
					15.989,99	15.989,99	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	0,00	0,00	0,00
					29.990,00	29.990,00	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	215.000,00	27.619,40	27.619,40	25.760,07
					192.884,89	192.884,89	28.273,61	167.124,82
254	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	80.600,00	9.643,39	9.643,39	8.441,39
					74.071,90	74.071,90	9.629,38	65.630,51
255	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.750,00	2.279,57	2.279,57	2.279,57
					14.237,94	14.237,94	1.865,97	11.958,37
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	135.000,00	7.445,40	10.578,48	35.627,92
					130.223,63	104.467,06	12.708,33	94.595,71
257	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	27.000,00	0,00	0,00	770,78
					770,78	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.32.00		MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	01 - 500 000 NV	173.500,00	0,00	11.045,68	110.367,51
					161.188,00	62.998,17	7.410,90	50.820,49
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	6.342,16	8.592,16	30.274,00
					64.348,64	39.598,64	11.558,41	34.074,64
261	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	107.500,00	9.078,79	11.732,88	20.955,80
					92.805,89	82.381,40	10.997,45	71.850,09
262	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 029 NV	5.400,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
					3.794,82	3.794,82	0,00	3.794,82
09.271.0172.2031.0000					Contribuição ao PASEP			
263	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	132.000,00	16.827,42	16.827,42	0,00
					100.033,28	100.033,28	16.827,42	100.033,28
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	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					14.065.162,00	1.495.151,96	989.611,61	2.664.707,65
PODER EXECUTIVO					9.333.503,81	7.616.415,46	1.246.627,38	6.668.796,16
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					14.065.162,00	1.495.151,96	989.611,61	2.664.707,65
					9.333.503,81	7.616.415,46	1.246.627,38	6.668.796,16
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							5.592,11	36.932,98
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			317,10	2.531,68
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			1.297,64	7.498,70
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			3.977,37	26.902,60
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							48.420,00	953.657,77
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	621.336,47
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			48.420,00	332.321,30
CONSIGNACOES							84.175,02	577.270,64
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000			41.080,28	279.368,53
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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 23

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
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A		110 - 000		15.895,50	105.631,25
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		7.970,49	56.094,06
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.192,46	8.542,48
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		8.172,32	59.607,62
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		9.797,47	67.561,20
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,50	465,50
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							38.791,67	271.541,69
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		38.791,67	232.750,03
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							176.978,80	1.839.403,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.508.199,24

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	742,93
1 111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	289,77
2 111110100	CAIXA		110 - 000 GERAL	453,16
FEB	001	10.366-7	ED	54.208,86
1 11111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	191,55
4 11111900	FEB		260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	54.017,31
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	2.803,24
2 11111900	SIMPLES NAC		110 - 000 GERAL	2.803,24
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	41,17
1 11111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000 GERAL	38,22
2 11111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858		110 - 000 GERAL	2,95
MERENDA	001	12.289-0	CM	400,61
1 11111900	MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	109,92
2 11111900	MERENDA		200 - 000 EDUCAÇÃO	290,69
IPVA	001	130040-7	CM	1,70
2 11111900	IPVA		110 - 000 GERAL	1,70
ICMS	001	130089-X	CM	202.242,85
1 11111900	ICMS		110 - 000 GERAL	-4.929,76
2 11111900	ICMS		110 - 000 GERAL	207.172,61
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS	98,85
1 11111900	QUALIS MAIS		300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	25,11
2 11111900	QUALIS MAIS		300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	18,71
3 11111900	QUALIS MAIS		110 - 000 GERAL	55,03

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 23

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual					
SAÚDE								
			001	158-9				673,86
1	111111900		SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		300,13
2	111111900		SAÚDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		373,73
SORRIA SP								
			001	198-8				27.969,48
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		27.574,49
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		394,99
ICMS								
			001	283.146-5				3.285,62
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		0,00
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		3.285,62
FEHIDRO								
			001	5.303-1				44,39
2	111111900		FEHIDRO		110 - 000	GERAL		44,39
QUALIS MAIS								
			001	5.350-3				5.735,04
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.441,94
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		0,00
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		293,10
ALIENAÇÃO ATIVOS								
			001	5022-9				21.987,38
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		2.767,94
IPVA								
			001	507.986-1				3.404,21
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.656,17
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		1.748,04
AD ESTRADAS								
			001	5438-0				26,57
2	111111900		AD ESTRADAS VICINAIS		100 - 003	Programa Municipalização Agricul		26,57
PROTEÇÃO SOC BAS								
			001	5839-4				3.798,97
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		1.467,17
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		2.331,80
PNATE								
			001	6131-X				1.882,78
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		1.882,78
PROJ DE BELEZA								
			001	6152-2				1.898,60
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		1.287,98
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		305,85
BRASIL CARINHOSO								
			001	6234-0				202,52
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		44,30
FNDE MERENDA								
			001	6273-1				5.555,92
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		5.484,42
TRANSP.EST.								
			001	63-9				8.829,36
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		421,29
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		8.085,26
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		322,81
CIP								
			001	6414-9				19.343,24
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		724,54
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		18.618,70

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 23

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
FNAS		001	6457-2			CM		2.433,14
1	11111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		2.433,14
IGDSUAS		001	6458-0			CM		12.622,75
1	11111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		369,19
2	11111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		12.253,56
FNAS		001	6459-9			CM		70.590,50
1	11111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		34.813,73
2	11111900		FNAS		110 - 000	GERAL		35.776,77
AMBUL 2016		001	6491-2					23.385,57
1	11111900		AMBULANCIA 2016		300 - 067	AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA 2016		23.385,57
PAB -RI2016		001	6716-4			SD		105,56
1	11111900		INCREMENTANDO PAB RI 2016		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		105,56
PAB RI 2017		001	6718-0			SD		290,75
1	11111900		INCREMENTANDO PAB - IB 2017		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		290,75
INCENTIVO ACAD S		001	6719-9			SD		55.287,36
1	11111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 059	INCENTIVO AO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		53.208,29
2	11111900		INCENTIVO PROG ACADEMIA DE SAÚDE		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		302,61
3	11111900		INCENTIVO ACAD S		110 - 000	GERAL		1.776,46
SAÚDE DA FAMILIA		001	6720-2			SD		68,14
1	11111900		SAUDE DA FAMILIA		300 - 053	PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA		68,14
2	11111900		SAÚDE DA FAMILIA		110 - 000	GERAL		0,00
SAUDE BUCAL ESF		001	6722-9			SD		12.274,13
1	11111900		SAUDE BUCAL NA ESF		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		9.634,36
2	11111900		SAUDE BUCAL ESF		110 - 000	GERAL		2.639,77
PMAQ		001	6723-7			SD		3.334,29
1	11111900		PMAQ		300 - 051	SAUDE BUCAL -SB-		935,25
2	11111900		PMAQ		110 - 000	GERAL		2.399,04
PISO FIXO VISA		001	6725-3			SD		6.139,96
1	11111900		PISO FIXO VISA		300 - 060	PISO FIXO EM VIGILANCIA EM SAÚDE		6.040,96
2	11111900		PISO FIXO VISA		110 - 000	GERAL		99,00
ASSIST FINAC COM		001	6726-1			SD		11.277,42
1	11111900		ASSISTENCIA FINANC COMPLEMENTAR E FORT ACE		300 - 062	ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR E FORT ACE		11.277,42
INCENT PONTUAIS		001	6727-X			SD		3.226,12
1	11111900		INCENTIVOS PONTUAIS AÇÕES E SERV VS -IPVS		300 - 061	INCENTIVOS PONTUAIS PRAÇOS E SERVIÇOS		3.226,12
SAUDE		001	6770-9			CM		25.812,05
1	11111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-16.018,75
3	11111900		SAUDE		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		41.830,80
EDUCAÇÃO		001	6771-7			CM		24.563,94
1	11111900		EDUCAÇÃO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		24.563,94
2	11111900		EDUCAÇÃO		110 - 000	GERAL		0,00
ASSIST SOCIAL		001	6772-5					10.630,55
1	11111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.242,13

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 23

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		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		8.242,13
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		2.388,42
CONS TUTELAR			001 6773-3		CM			128,37
1	111111900		CONSELHO TUTELAR		500 - 051	CONVENIO SEC DESENV SOCI/		128,37
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		0,00
ROYALTIES			001 6774-1		CM			500,00
1	111111900		ROYALTIES		100 - 000	GERAL TOTAL		500,00
FUNDEB MUNIC			001 6780-6		CM			63.645,58
1	111111900		FUNDEB MUNIC		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		44.672,79
2	111111900		FUNDEB MUNIC		110 - 000	GERAL		18.972,79
CONSTRUÇÃO CIVIL			001 6790-3					2.983,55
1	111111900		CONSTRUÇÃO CIVIL		500 - 052	FUSSESP-CONSTRUÇÃO CIVIL		2.983,55
AQ VEICULO SD			001 6818-7					22.237,58
1	111111900		AQUISIÇÃO DE VEICULOS SAUDE		300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		22.237,58
AQ VEICULO SD			001 6819-5					32.044,03
1	111110100		AQUISIÇÃO VEICULO SAUDE		300 - 071	AQUISIÇÃO DE VEICULOS		32.044,03
FNDE APOIO FINAN			001 6868-3		ED			30,32
1	111111900		FNDE APOIO FINANCEIRO		210 - 022	FNDE APOIO MUNICIPIOS		30,32
CONST FUT NATAL			001 6888-8		CM			14.822,00
1	111111900		COSTURANDO FUTURO NATAAL		500 - 053	NATAL SOLIDARIO		14.822,00
NATAL SOLIDARIO			001 6891-8		CM			11.198,00
1	111111900		NATAL SOLIDARIO		500 - 054	COSTURANDO FUTURO NATAL		11.198,00
FPM			001 73.226-5		CM			74.484,16
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		70.956,06
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		3.528,10
ITR			001 73.250-8		CM			654,48
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		528,82
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		125,66
F.ESP			001 73.282-6		CM			20.217,41
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		20.217,41
ANEEL			001 73.334-2		CM			10.750,34
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		32,79
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		10.717,55
CEX			001 8.932-X		CM			69,20
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		59,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		10,01
CIDE			001 9.142-1		CM			142,93
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		142,93
MOVIMENTO			033 039-5		CM			340.229,68
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		340.190,63



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 22 de 23

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		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		340.190,63
4	111111900		MOVIMENTO		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB		39,05
MOV		104	004-5			CM		570,24
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		0,00
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		570,24
IPVA		104	005-3			CM		10.887,62
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		10.887,62
PAB-FIXO		104	017-0			CS		857,98
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		752,63
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		61,80
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		43,55
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		7.843,11
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		5.547,61
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI		13,24
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		2.282,26
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		767,10
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		444,17
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		0,01
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		0,00
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		0,01
SUS CUSTEIO		104	048-0			CM		194.824,29
1	111111900		SUS CUSTEIO		300 - 026	RECURSOS DO SUS		149.076,90
2	111111900		SUS CUSTEIO		110 - 000	GERAL		45.747,39
ESTR REDE SERVIÇ		104	052-8					150.105,84
1	111111900		ESTRUTURAÇÃO REDE DE SERVIÇOS		300 - 073	ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE :		150.105,84
QUESE		104	2004-3			QE		5.207,53
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		5.207,53
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		156,32
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		154,74
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1,58
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								1.594.628,95
TOTAL GERAL								10.102.828,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2018

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2018 A 31/07/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 23 de 23

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

URU, 31 de julho de 2018

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
