

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 21

	unc Econ	n Especificação		Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			E	mpenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02	PODER EXEC						
0201		DO PREFEITO E DEPENDENC	IAS	774.000,00	80.237,92	75.563,10	107.839,06
020110	GABINETE	DO PREFEITO		226.204,63	140.060,96	98.687,86	118.365,57
04.122	.0040.1001.00	000 Equipamentos e Mate	erial Permanente				
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT		2.068,00	2.068,00	2.068,00	2.068,00
	.0040.2003.00		•				
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	134.000,00 17.969,86	8.984,93 17.969,86	8.984,93 8.984,93	8.984,93 8.984,93
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.003,64	2.003,64	2.003,64
		PATRONAIS		4.007,28	4.007,28	2.003,64	2.003,64
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	O 01 - 110 000 NV	95.000,00	7.998,00	8.846,46	8.740,15
				23.590,90	14.850,75	14.850,75	14.850,75
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	85.000,00	14.904,57	18.554,57	44.870,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		61.804,57	21.654,57	14.334,57	16.934,57
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	340.000,00	29.924,11	20.750,83	43.240,34
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		84.032,05	46.778,53	23.714,00	40.791,71
04.122	.0040.2030.00		tórios				
017	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	16.422,67	16.422,67	0,00
		•		32.731,97	32.731,97	32.731,97	32.731,97
0201	GABINETE	DO PREFEITO E DEPENDENC	IAS	332.000,00	27.904,91	27.904,91	24.783,53
020120	SECRETA	RIA		57.705,47	57.705,47	29.521,26	32.921,94
04.122.	.0041.2005.00	000 Manutenção da Secr	etaria				
018	3.1.90.11.00						
		VENCIMENTOS E	01 - 110 000 NV	210.000,00	18.227,28	18.227,28	18.227,28
		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00 37.839,66	18.227,28 37.839,66	18.227,28 19.211,76	•
019	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS -	01 - 110 000 NV	37.839,66	•	•	19.612,38
019	3.1.90.13.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.839,66	37.839,66	19.211,76	19.612,38 5.277,18
019	3.1.90.13.00 3.1.90.16.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS		37.839,66 70.000,00 10.938,11	37.839,66 5.398,56	19.211,76 5.398,56	19.612,38 5.277,18 5.660,93
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11	37.839,66 5.398,56 10.938,11	19.211,76 5.398,56 5.660,87	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07	5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63
020	3.1.90.16.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63
020	3.1.90.16.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	37.839,66 7 70.000,00 10.938,11 7 20.000,00 2.927,70 7 5.000,00 0,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00
020	3.1.90.16.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV O 01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70 75.000,00 0,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00
020 021 022	3.1.90.16.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV O 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70 75.000,00 0,00 72.000,00 0,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00
020	3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV O 01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70 75.000,00 0,00 72.000,00 0,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00 0,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 021 022	3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70 75.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 0,00 72.000,00 6.000,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	18.227,28 19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
020 021 022 023	3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV	37.839,66 7 70.000,00 10.938,11 7 20.000,00 2.927,70 7 5.000,00 0,00 7 2.000,00 0,00 7 25.000,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00
020 021 022 023 0201 020130	3.1.90.16.00 3.3.90.30.00 3.3.90.36.00 3.3.90.39.00	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL OBRIGAÇÕES PATRONAIS OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV 0 01 - 110 000 NV 01 - 110 000 NV	37.839,66 70.000,00 10.938,11 720.000,00 2.927,70 75.000,00 0,00 72.000,00 0,00 725.000,00 6.000,00	37.839,66 5.398,56 10.938,11 1.279,07 2.927,70 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 6.000,00	19.211,76 5.398,56 5.660,87 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00	19.612,38 5.277,18 5.660,93 1.279,07 1.648,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 21

Emp A Pagar	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vind	Especificação	unc Econ	Fi Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,00			5.000,00	- 110 000 NV	E 01	MATERIAL PERMANENTE		024
2.169,00	0,00	2.169,00	2.169,00					
							.0042.2006.0000	
23.144,03 23.915,80	23.144,03 23.385,92	23.144,03 47.059,83	240.000,00 47.059,83	- 110 000 NV	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	025
6.745,58 7.093,14	6.906,14 7.093,14	6.906,14 13.838,72	70.000,00 13.838,72	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	026
304,54	304,54	304,54	3.000,00	- 110 000 NV	01	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	027
419,22	419,22	723,76	723,76		•	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		-
10.147,06	896,94	230,00	45.000,00	- 110 000 NV	O 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	028
4.582,94	4.517,94	4.647,94	14.730,00					
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	029
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
48,34	5.342,40	5.342,40	45.000,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	030
10.355,54	5.342,06	10.403,88	10.403,88			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
8.714,44	9.828,89	9.828,89	135.700,00				FINANÇAS	0202
11.443,80	9.783,21	20.158,24	20.158,24			O/ARRECADAÇÃO) TRIBUTAÇÃO	020210
				ecadação	ão/Arr	0 Manutenção Tributação	.0044.2007.0000	04.123.
6.652,93 7.360,70	6.652,93 6.652,93	6.652,93 14.013,63	90.000,00 14.013,63	- 110 000 NV	01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	031
2.015,83	2.230,28	2.230,28	30.000,00	- 110 000 NV	01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	032
2.230,28	2.230,28	4.246,11	4.246,11	- 110 000 NV	01	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	033
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	- 110 000 NV	UI	VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.10.00	033
0,00	0,00	0,00	3.500,00	- 110 000 NV	O 01	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	034
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	035
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
	945,68	945,68	9.000,00 1.898,50	- 110 000 NV	01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	036
45,68 1.852,82	900,00	1.898,50	1.090,30			JORIDICA		
1.852,82		1.898,50 38.894,14	407.000,00			JURIDICA	FINANÇAS	0202
1.852,82 31.508,84	900,00						•	0202
1.852,82 31.508,84	900,00	38.894,14	407.000,00	rmanente	erial Pe	ADE) CONTABILID	020220
31.508,84 41.993,04	900,00 38.894,14 34.916,79 0,00	38.894,14 73.501,88 0,00	407.000,00 73.501,88 4.000,00	rmanente - 110 000 NV	01	ADE	•	020220
1.852,82 31.508,84 41.993,04	900,00 38.894,14 34.916,79	38.894,14 73.501,88	407.000,00 73.501,88		01 E	DADE DEQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	O CONTABILID	020220 04.124 037



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 21

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	Vi	Especificação	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
6.238,7	6.238,77	6.238,77	78.000,00	- 110 000 NV	C	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	039
6.157,07	6.157,07	12.395,84	12.395,84			PATRONAIS		
0,00	0,00	0,00	5.000,00	- 110 000 NV	C	OUTRAS DESPESAS	3.1.90.16.00	040
0,00	0,00	0,00	0,00			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		
0,00	279,50	279,50	4.000,00	- 110 000 NV	0 0	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	041
819,40	819,40	819,40	819,40					
0,00	0,00	0,00	4.000,00	- 110 000 NV	C	OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	042
130,00	0,00	130,00	130,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
4.680,00	6.579,77	6.579,77	72.000,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	043
8.946,02	1.999,77	13.626,02	13.626,02			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
0,0	300,00	300,00	50.700,00				FINANÇAS	0202
600,0	300,00	600,00	600,00			ADO) ALMOXARIFA	020230
				0	oxarif) Manutenção do Almox	.0045.2009.0000	04.124
0,00	0,00	0,00	32.000,00	- 110 000 NV	C	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	044
0,00	0,00	0,00	0,00			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
0,00	0,00	0,00	9.500,00	- 110 000 NV	C	OBRIGAÇÕES	3.1.90.13.00	045
0,00	0,00	0,00	0,00			PATRONAIS		
0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	2.000,00 0,00	- 110 000 NV	C	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	046
0,00	0,00	0,00	3.000,00	- 110 000 NV	0 0	MATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	047
0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	1.200,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	048
0,00	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,00	300,00	300,00	3.000,00	- 110 000 NV		OUTROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	049
600,00	300,00	600,00	600,00			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
122.576,0	114.146,75	123.517,06	1.009.250,00	•		E CULTURA	EDUCACAO	0203
133.474,4	113.902,84	227.824.91	256.050,49			COLA) CRECHE/ESO	020300
				rmanonto	torial	O Equipamentos e Mater	.0127.1001.0000	12 265
0,00	0,00	0,00	15.000,00	- 210 000 EI		EQUIPAMENTOS E	4.4.90.52.00	050
0,00	0,00	0,00	0,00		E	MATERIAL PERMANENTE		
				•	_		.0127.1016.0000	
0,00	0,00	0,00	10.000,00	- 210 001 EI	S	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	051
0,00	0,00	0,00	0,00	fantil	caça) Manutenção da Educa	.0127.2010.0000	12.365
33.070,50	33.802,23	33.802,23	223.960,00	- 210 000 EI		VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	052
40.166,76	37.197,19	73.237,26	73.237,26			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		
29.776,76	29.776,76	29.776,76	260.040,00	- 261 000 FM	C	VENCIMENTOS E	3.1.90.11.00	053
31.715,02	26.989,43	61.491,78	61.491,78			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 21

Fi Fu	ınc Ecor	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
054	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 210 000 E	95.000,00	10.274,16	10.274,16	9.374,39
		PATRONAIS		19.871,51	19.871,51	10.497,12	10.497,12
055	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	05 - 261 000 F	M 82.000,00	10.044,89	10.044,89	8.612,88
		PATRONAIS		18.173,57	18.173,57	9.560,69	9.560,69
056	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 F	,	0,00	0,00	0,00
0.5.7	0.4.00.40.00			0,00	0,00	0,00	0,00
057	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 -210 000 E	22.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	05 - 261 000 F	M 10.000,00	215,63	215,63	215,63
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		646,05	646,05	430,42	430,42
059	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 210 000 E	120.000,00	3.590,16	5.987,83	17.951,00
				34.940,60	18.483,00	16.989,60	16.989,60
060	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 210 020 E	10.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
061	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 05 - 210 015 E	30.000,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 - 210 000 E	7.500,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 E	•	900,00	900,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		2.100,00	2.100,00	900,00	2.100,00
064	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 263 000 F	0 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
065	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 210 000 E	90.000,00	34.913,23	23.145,25	23.574,84
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		45.589,72	33.821,74	11.338,39	22.014,88
0203	EDUCACA	O E CULTURA		399.000,00	40.899,38	32.269,73	37.544,10
020320	ENSINO F	UNDAMENTAL		73.445,58	61.030,88	29.123,52	35.901,48
12 261	0121.1001.00)00 Equipamentos e Ma	tarial Parmananta				
066	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 220 000 E	F 6.000.00	0,00	0,00	0,00
000	4.4.00.02.00	MATERIAL PERMANEN		0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.	0121.2012.00	000 Manutenção Ensino	Fundamental	2,22	2,22	-,	2,22
067	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 220 000 E	F 200.000,00	17.234,96	17.234,96	17.047,56
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		37.305,39	37.305,39	16.390,02	20.257,83
068	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 E	60.000,00 11.338,16	6.597,67 11.338,16	6.597,67 5.912,43	5.425,73 5.912,43
069	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 220 000 E		1.196,35	1.196,35	1.196,35
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0. 220 000 2	1.341,48	1.341,48	145,13	145,13
070	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 220 000 E		2.513,98	2.965,05	4.673,74
			_	6.713,98	3.380,00	2.040,24	2.040,24
071	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 01 - 221 000 E	•	0,00	0,00	0,00
	0.000.000.00			0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUM	O 05 - 220 022 E		0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 21

	unc Eco	n Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
073	3.3.90.32.00	, =	01 - 220 000	EF 7.000,00	0,00	0,00	0,00
		para Distribuição Gratuita		0,00	0,00	0,00	0,00
074	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000	EF 8.000,00 120,00	120,00 120,00	120,00 0,00	120,00 0,00
075	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000	35.000,00 16.626,57	13.236,42 7.545,85	4.155,70 4.635,70	9.080,72 7.545,85
0203	EDUCAC	AO E CULTURA		460.000,00	31.491,62	32.169,62	15.870,12
020330) TRANSPO	DRTE ESCOLAR		56.844,99	51.420,99	35.510,69	40.974,87
12.361.	.0122.1006.0	000 Aquisição de Veículo					
076	4.4.90.52.00		01 - 220 000	,	0,00	0,00	0,00
10.001	0400 0040 0	MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	.0122.2013.0		•	400,000,00	4.057.70	4.057.70	4.057.70
077	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	EF 100.000,00 11.142,43	4.857,70 11.142,43	4.857,70 4.713,55	4.857,70 6.284,73
078	3.1.90.13.00	-	01 - 220 000	EF 25.000,00	2.447,04	2.447,04	1.970,98
		PATRONAIS		3.966,02	3.966,02	1.995,04	1.995,04
079	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000	20.000,00 1.946,77	1.647,15 1.946,77	1.647,15 299,62	1.647,15 299,62
080	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000	EF 50.000,00	2.732,85	2.732,85	690,00
				7.282,85	7.282,85	5.213,85	6.592,85
081	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0 02 - 220 016		1.479,30	1.479,30	684,00
002	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONCLIMO	0.000.000	5.033,34	5.033,34	2.735,34	4.349,34
082	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020	EF 8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
083	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 220 000	,	0,00	0,00	0,00
000		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0. 220 000	0,00	0,00	0,00	0,00
084	3.3.90.36.00		02 - 220 016	EF 10.000,00	678,00	1.356,00	5.424,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		7.458,00	2.034,00	2.034,00	2.034,00
085	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 220 016	EF 45.000,00	16.543,29	16.543,29	390,00
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA		18.909,29	18.909,29	17.619,29	18.519,29
086	3.3.90.39.00		05 - 220 020	EF 12.000,00	1.106,29	1.106,29	206,29
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		1.106,29	1.106,29	900,00	900,00
0203	EDUCAC	AO E CULTURA		622.400,00	2.500,52	17.717,87	239.364,04
020340) MEREND	A ESCOLAR		276.022,03	38.081,79	31.007,10	36.657,99
12.306	.0142.2014.0	000 Manutenção da Merer	nda Escolar				
087	3.1.90.11.00		01 - 110 000	NV 3.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
880	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000	NV 1.200,00	0,00	0,00	0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 21

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		pecificação	inc Econ l	Fi Fu
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	1.200,00	01 - 110 000 NV	JTŖAS DESPESAS		089
0,00	0,00	0,00	0,00		ARIÁVEIS - PESSOAL VIL		
0,00	0,00	0,00	15.000,00	01 - 110 000 NV	ATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	090
0,00	0,00	0,00	0,00				
239.364,04	17.717,35	2.500,00	600.000,00	02 - 100 002 NV	ATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	091
36.537,18	31.006,58	37.960,98	275.901,22				
0,00 120,8	0,52 0,52	0,52 120,81	2.000,00 120,81	01 - 110 000 NV	JTROS SERVIÇOS DE ERCEIROS - PESSOA IRÍDICA	•	092
7.325,20	8.169,86	7.337,61	129.500,00		ULTURA	EDUCACAO E	0203
7.230,9	6.630,92	12.166,63	14.556,18			ENSINO MÉDI	020350
				16 dia	Manutanaão do Engino	0124 2015 0000	10 262 (
3.233,07	3.233,07	3.233,07	50.000,00		Manutenção do Ensino ENCIMENTOS E	<mark>0124.2015.0000</mark> 3.1.90.11.00	093
1.821,43	1.821,43	5.054,50	5.054,50	01 - 110 000 NV	ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	,	093
940,53	940,53	940,53	20.000,00	01 - 110 000 NV	BRIGAÇÕES		094
619,79	619,79	1.560,32	1.560,32		ATRONAIS	ļ	
532,1 ² 224,0 ⁷	532,11 224,07	532,11 756,18	14.000,00 756,18	01 - 110 000 NV	JTRAS DESPESAS ARIÁVEIS - PESSOAL VIL	,	095
490,00	1.971,90	1.281,90	3.000,00	01 - 110 000 NV	ATERIAL DE CONSUMO		096
2.385,18	2.385,18	2.615,18	2.875,18	01 - 110 000111	ATENIAL DE CONSOINO	0.0.00.00.00	000
0,00	0,00	0,00	3.000,00	02 - 100 007 NV	ATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	097
0,00	0,00	0,00	0,00				
2.129,55	142,25	0,00	15.000,00	05 - 230 022 NV	ATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	098
170,45	170,45	170,45	2.300,00				
0,00	0,00	0,00	2.500,00	05 - 230 023 NV	ATERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	099
0,00	0,00	0,00	0,00				
0,00	0,00	0,00	9.000,00	01 - 110 000 NV	JTROS SERVIÇOS DE		100
0,00	0,00	0,00	0,00		RCEIROS - PESSOA SICA		
0,00	1.350,00	1.350,00	13.000,00	01 - 110 000 NV	JTROS SERVIÇOS DE		101
2.010,00	1.410,00	2.010,00	2.010,00		RCEIROS - PESSOA IRÍDICA		
4.361,3	7.103,28	7.103,28	129.000,00		ULTURA	EDUCACAO E	0203
12.434,8	11.597,54	16.796,20	16.796,20		IOR	ENSINO SUPE	020360
				versitários	Manutenção Ensino Un	0126.2016.0000	12.364
2.528,14	2.528,14	2.528,14	30.000,00	01 - 110 000 NV	ENCIMENTOS E		102
1.792,4	1.344,31	4.320,55	4.320,55		ANTAGENS FIXAS - ESSOAL CIVIL	,	
756,32 547.00	891,25 547.00	891,25	8.000,00	01 - 110 000 NV	BRIGAÇÕES ATRONAIS		103
547,00	547,00	1.303,32	1.303,32	01 110 000 NV			104
462,66 15,63	462,66 15,63	462,66 478,29	5.000,00 478,29	01 - 110 000 NV	JTRAS DESPESAS ARIÁVEIS - PESSOAL VIL	,	104



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 21

	unc Econ	Especificação	Vincul	_	otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
ipo				En	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
05	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	110 000 NV	50.000,00	2.307,00	2.307,00	0,0
		01/7000 0501/1000 05			8.975,60	8.975,60	8.975,60	8.975,60
06	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 -	110 000 NV	6.000,00 920,00	540,00 920,00	540,00 380,00	540,00 380,00
07	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 -	110 000 NV	30.000,00 798,44	374,23 798,44	374,23 335,00	74,23 724,21
203	EDUCACAO	E CULTURA			85.500,00	1.200,92	586,57	2.529,80
20370	BIBLIOTECA	PÚBLICA MUNICIPAL			5.365,55	2.835,75	2.100,96	2.835,7
2.392.	0128.2017.000	0 Manutenção da Bibliote	eca					
08	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			1.499,84	1.499,84	1.499,84	1.499,84
09	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	110 000 NV	9.000,00	14,16	14,16	0,00
		PATRONAIS			14,16	14,16	14,16	14,16
10	3.1.90.16.00	OUTŖAS DESPESAS	01 -	110 000 NV	1.500,00	0,00	0,00	0,00
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	1.915,4
					1.930,00	14,55	14,55	14,5
12	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 -	110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
13	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	110 000 NV	25.000,00	1.186,76	572,41	614,3
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			1.921,55	1.307,20	572,41	1.307,20
203	EDUCACAO	E CULTURA			14.000,00	0,00	0,00	0,00
20380	EDUCAÇÃO	DE JOVENS E ADULTOS			0,00	0,00	0,00	0,00
2.366.	0165.2018.000	0 Manutenção Educação	de Jov	ens e Adultos	 ;			
14	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 -	220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00
		PATRONAIS			0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 -	220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
16		CIVIII						
	3.3.90.30 00	CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	O1 -	220 000 FF	2 000 00	0.00	0.00	U U
17	3.3.90.30.00	CIVIL MATERIAL DE CONSUMO	01 -	220 000 EF	2.000,00	0,00	0,00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
17		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.00				0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00
17 18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	220 022EF	0,00 2.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
17		MATERIAL DE CONSUMO	01 -		0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
17 18	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO MATERIAL DE CONSUMO OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 -	220 022EF	0,00 2.000,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 21

Fi Fu	ınc Econ	Especificação	Vinculo	Do	tação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Emp	enho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		JURÍDICA						
0203	EDUCAÇÃO) E CULTURA		-	110.500,00	13.925,29	15.455,66	8.106,86
020390		ECREATIVO E ESPORTIVO			38.763,99	36.243,11	20.551,10	30.657,13
10.010	0070 4004 000			-		30.243,11	20.551,10	30.037,13
12.813. 121	0270.1001.000 4.4.90.52.00	00 Equipamentos e Mate EQUIPAMENTOS E	erial Permane 01 - 110		2 500 00	0.00	0.00	0.00
121	4.4.90.32.00	MATERIAL PERMANENT) 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.	0270.2019.000	00 Manutenção do Centr	o Rec. Espo	ortivo	0,00	5,55	0,00	5,55
122	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110	000 NV	25.000,00	1.586,16	1.586,16	1.586,16
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			3.136,69	3.136,69	1.550,53	1.550,53
123	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110	000 NV	12.000,00	986,60	986,60	480,60
		PATRONAIS			1.477,88	1.477,88	997,28	997,28
124	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110	000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
		CIVIL			70,86	70,86	70,86	70,86
125	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110	000 NV	20.000,00	2.034,90	3.565,27	6.040,10
					12.951,90	10.431,02	5.554,80	6.911,80
126	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	22.000,00	3.139,50	3.139,50	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			5.669,50	5.669,50	3.139,50	5.669,50
127	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110	000 NV	25.000,00	6.178,13	6.178,13	0,00
		TERCEIROS - PÉSSOA			15.457,16	15.457,16	9.238,13	15.457,16
		JURÍDICA						
0204	SAUDE			3.	.281.100,00	429.413,59	227.917,24	509.507,06
020410	ASSISTENC	CIA MEDICA E SANITARIA			810.410,60	439.470,55	261.747,65	300.903,54
10 301	0100.1001.000	00 Equipamentos e Mate	rial Parman	- ente				
128	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310		12.000,00	0,00	0,00	0,00
120		MATERIAL PERMANENT		00000	10.688,00	10.688,00	10.688,00	10.688,00
10.301.	0100.1006.000	O Aquisição de Veículo				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,
129	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 310	000 SD	120.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENT	Ξ		0,00	0,00	0,00	0,00
	0100.2020.000							
130	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310	000 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
101	2 1 00 11 00		04 040		0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 - 310		020.000,00 174.151,80	84.828,25 174.151,80	84.828,25 85.952,77	84.454,83 89.696,97
		PESSOAL CIVIL			174.151,00	174.131,00	03.932,77	09.090,97
132	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 310	000 SD	300.000,00	27.055,47	27.055,47	25.758,57
		PATRONAIS			51.567,89	51.567,89	25.809,32	25.809,32
133	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 310	000SD	70.000,00	4.783,10	4.783,10	4.783,10
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			9.024,30	9.024,30	4.241,20	4.241,20
134	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300	025 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310	000 SD	365.000,00	24.567,02	18.769,24	17.566,37
					63.814,87	49.969,45	41.794,50	46.248,50
		MATERIAL DE CONSUMO)					



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 21

Emp A Pag	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		VII	Especificação	unc Econ	
Pagto Atu	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,0	0,00	0,00	4.000,00	- 300 028 SD	0:		3.3.90.30.00	136
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	12.000,00	- 300 029 SD	NSUMO 0	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	137
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	3.000,00	- 300 030 SD	NSUMO 0	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	138
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	12.000,00	- 300 023 SD	NSUMO 0	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	139
0,0	0,00	0,00	0,00					
0,0	0,00	0,00	6.000,00	- 300 024 SD	NSUMO 0	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	140
0,0	0,00	0,00	0,00					
211.888,	41.001,07	110.595,90	652.000,00	- 310 000 SD	ervico 0	Material, Bem ou Serviç	3.3.90.32.00	141
47.175,4	45.373,43	53.742,60	259.063,99			para Distribuição Gratui		
28.393,8	6.790,74	14.110,74	80.000,00	- 310 000 SD	OS DE 0	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	142
9.398,9	6.146,94	11.722,74	37.792.74			TERCEIROS - PESSOA		
0.000,	00,0.	,	oo <u>=</u> ,			FÍSICA		
0,0	0.00	0,00	5.000,00	- 300 029 SD	OS DE 0	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	143
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA		
						FÍSICA		
131.944,4	32.871,89	151.655,63	420.000,00	- 310 000 SD		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	144
47.056,0	29.401,98	53.297,18	179.000,42		SSOA	TERCEIROS - PESSO. JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	4.000,00	- 311 000 SD		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	145
0,0	0,00	0,00	0,00		SSOA	TERCEIROS - PESSO. JURÍDICA		
0,0	0,00	0,00	5.000,00	- 300 029 SD		OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	146
0,0	0,00	0,00	0,00		SSOA	TERCEIROS - PESSO. JURÍDICA		
							.0101.2020.000	10.30
0,0 13.000,0	6.500,00 6.500,00	6.500,00 13.000,00	90.000,00 13.000,00	- 310 000 SD	CIAIS 0	SUBVENÇÕES SOCIAI	3.3.50.43.00	147
				ermanente	s e Material F	0 Equipamentos e M	.0104.1001.000	10.30
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	- 300 034 SD		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.4.90.52.00	148
-,	-,	-,	.,		Saúde	0 Vigilancia em Saúo	.0104.2034.000	10.30
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 300 034 SD		MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	149
0,0	0,00	0,00	0,00	000 00.02	11001110	WINTERWAL BE CONCO		
0,0	0,00	0,00	1.500,00	- 300 034 SD	NSTIMO 0	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	150
0,0	0,00	0,00	0,00	000 00102	11001110 0	WINTERWAL DE CONCO		
0,0	0,00	0,00	1.500,00	- 300 034 SD	NSLIMO 04	MATERIAL DE CONSU	3.3.90.30.00	151
1.149,6	0,00	1.149,60	1.149,60	- 300 0340D	NOONO 0	WATERIAL DE CORCO	0.0.00.00.00	101
0,0	0,00	0,00	1.500,00	- 300 034 SD	16 DE 0	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	152
0,0	0,00	0,00	0,00	- 300 0343D		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0.0.00.00.00	102
0,0	0,00	0,00	1.500,00	- 300 034 SD	OS DE no	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	153
0,0	0,00	0,00	0,00	000 00102		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		100
0,0	0,00	0,00	1.500,00	- 300 034 SD	OS DE 0	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.36.00	154
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		
0,0	0,00	0,00	1.200,00	- 300 034 SD	OS DE 0	OUTROS SERVIÇOS D	3.3.90.39.00	155
0,0	0,00	0,00	0,00			TERCEIROS - PESSO. JURÍDICA		



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 21

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	culo Do	V	Especificação	Func Econ	Fi
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em				Tipo
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	- 300 034 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	156
0,00	300,00 300,00	300,00 300,00	1.200,00 300,00	- 300 034 SD		OUTROS SERVIÇOS DI TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	157
				ermanente	e Material		4.0103.1001.0000	10.30
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	- 300 000 SD		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.4.90.52.00	158
0,0	0,00	0,00	0,00	anitaria	. Vigilanci	0 Manutenção da Vig	4.0103.2033.0000	10.30
1.531,7 1.868,2	1.531,71 1.868,24	1.531,71 3.399,95	23.000,00 3.399,95	- 300 036 SD		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	159
464,1 566,0	464,11 566,08	464,11 1.030,19	7.000,00 1.030,19	- 300 036 SD		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	160
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.200,00 0,00	- 300 036 SD		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.16.00	161
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	- 300 036 SD	SUMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	162
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 300 036 SD	SUMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	163
0,0	0,00	0,00	1.000,00	- 300 036 SD	SUMO	MATERIAL DE CONSUM	3.3.90.30.00	164
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	165
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	166
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.3.90.36.00	167
0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	168
0,0 300,0	0,00 0,00	0,00 300,00	1.000,00 300,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	169
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.000,00 0,00	- 300 036 SD		OUTROS SERVIÇOS D TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.3.90.39.00	170
				ermanente	e Material		5.0102.1001.0000	10.30
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	1.500,00 0,00	- 300 035 SD		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	4.4.90.52.00	171
				pidemiologica	Vigilanci	0 Manutenção da Vig	5.0102.2032.0000	10.30
2.013,6 1.995,5	2.013,63 1.995,52	2.013,63 4.009,15	22.000,00 4.009,15	- 300 035 SD		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.1.90.11.00	172
632,8 652,3	632,89 652,32	632,89 1.285,21	7.500,00 1.285,21	- 300 035 SD		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.1.90.13.00	173
75,1- 157,3	75,14 157,35	75,14 232,49	2.500,00 232,49	- 300 035 SD		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	174



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 21

	unc	Econ	Especificação	Vinculo		otação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo					Em	penho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
			CIVIL						
175	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 (035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 (035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	02 - 300 (035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,0
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
178	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 300 (035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,0
			FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 (035 SD	1.000,00	300,00	300,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			600,00	600,00	300,00	600,00
0205	RO	DOVIAS	MUNICIPAIS			548.000,00	42.792,66	41.428,18	26.864,3
020510	ES.	ΓRADA V	ICINAIS			94.376,81	92.434,96	61.014,42	67.512,4
						94.370,61	92.434,90	01.014,42	07.512,4
		001.000				10.000.00	0.00	0.00	2.2
180	4.4.90	.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 (=	000 NV	12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,0
26 782	0260 1	024.000			de Estr.\	0,00	0,00	0,00	0,0
181		.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 (15.000,00	0,00	0.00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
26.782.	0260.2	021.000	0 Manutenção de Estra	das Vicinais		,	,	,	·
182	3.1.90	.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 (VN 000	170.000,00	16.989,03	16.507,11	16.273,8
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			30.492,66	30.010,74	14.218,78	14.218,7
183	3.1.90	.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 (VN 000	70.000,00	4.501,64	4.501,64	4.501,6
			PATRONAIS			8.894,69	8.894,69	4.393,05	4.393,0
184	3.1.90	.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 (VN 000	18.000,00	918,87	918,87	918,8
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			1.913,69	1.913,69	994,82	994,8
185	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 (000 NV	180.000,00	16.115,56	16.115,56	4.287,4
						44.375,21	43.797,84	35.989,77	40.087,7
186	3.3.90	.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 (006 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,0
						0,00	0,00	0,00	0,0
187	3.3.90	.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 (VN 000	15.000,00	0,00	0,00	0,0
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			0,00	0,00	0,00	0,0
188	3.3.90	.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 (000 NV	65.000,00	4.267,56	3.385,00	882,5
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			8.700,56	7.818,00	5.418,00	7.818,0
0206	SE	RVICOS	MUNICIPAIS			285.000,00	22.713,16	22.865,56	22.984,3
020620		NTRO RI				·	·	·	·
						53.245,87	50.179,62	28.104,81 	30.261,5
20.601.		029.000							
	3 1 90	.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 (VN 000	150.000,00	14.238,25	14.238,25	14.238,2
189	0.1.00		VANTAGENS FIXAS -			29.227,87	29.227,87	14.332,90	14.989,62



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 21

Emp A Paga	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual		oecificação '	unc Econ	
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
4.215,8	4.414,84	4.414,84	45.000,00	- 110 000 NV	RIGAÇÕES	3.1.90.13.00	190
4.449,9	4.449,93	8.665,79	8.665,79		TRONAIS		
183,4	183,48	183,48	5.000,00	- 110 000 NV	TŖAS DESPESAS	3.1.90.16.00	191
274,3	274,35	457,83	457,83		RIÁVEIS - PESSOAL /IL		
3.779,7	1.675,40	1.523,00	25.000,00	- 110 000 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	192
7.251,0	7.251,04	7.964,54	11.030,79				
0,0	0,00	0,00	20.000,00	2 - 100 003 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	193
0,0	0,00	0,00	0,00				
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	5.000,00 0,00	- 110 000 NV	TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA SICA	3.3.90.36.00	194
567,0	2.353,59	2.353,59	30.000,00	- 110 000 NV	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	195
3.296,5	1.796,59	3.863,59	3.863,59		RCEIROS - PESSOA RÍDICA		
0,0	0,00	0,00	5.000,00	2 - 100 003 NV	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	196
0,0	0,00	0,00	0,00		RCEIROS - PÉSSOA RÍDICA		
93.404,2	40.072,66	32.932,58	1.058.000,00	•	CIPAIS	SERVICOS N	206
44.011,5	38.766,81	72.412,78	137.415,78		JROS E PROPRIOS PUBLIC	VIAS, LOGRA	20630
					Davissanta a a Asfallia	0454 4000 0000	F 4F0
0.0	0,00	0.00	100.000,00	100.044111/	Pavimentação Asfaltica	. <mark>0151.1009.000</mark> 4.4.90.51.00	
0,0 0,0	0,00	0,00 0,00	0,00	2 - 100 011 NV	RAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	197
0,0	0,00	0,00	0,00	rietas	Construção de Guias e	.0151.1010.000	5 452
0,0	0,00	0,00	10.000,00	- 110 000 NV	RAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	198
0,0	0.00	0,00	0,00		1010 2 1110 1712 19020		100
			os	e Próprios Públic	Reforma e/ou Ampliaçã	.0151.1016.0000	5.452
0,0	0,00	0,00	20.000,00	- 110 000 NV	RAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	199
0,0	0,00	0,00	0,00				
					Construcao de passeios	.0151.1018.0000	
0,0	0,00	0,00	5.000,00	2 - 100 011 NV	RAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	200
0,0	0,00	0,00	0,00		Deferred Description	0454 4000 0000	F 450
0.0	0.00	0.00	40,000,00		Reforma do Paço Munio	. <mark>0151.1020.000</mark> 4.4.90.51.91	
0,0 0,0	0,00 0,00	0,00 0,00	40.000,00 0,00	- 110 000 NV	RAS EM ANDAMENTO	4.4.90.51.91	201
0,0	0,00	0,00	0,00	Festas	Construção de Recinto	.0151.1021.0000	5 452
		0.00	250.000,00		RAS E INSTALAÇÕES	4.4.90.51.00	202
0.0	0.00	0.00					
0,0	0,00 0.00	0,00 0.00				1.1.00.01.00	
0,0	0,00 0,00	0,00	0,00		Construção de Termina	.0151.1230.000	15.452
	·	= -			Construção de Termina TRAS OBRAS E		
0,0	0,00	0,00	0,00	odoviário	Construção de Termina	. <mark>0151.1230.000</mark>	
0,0	0,00	0,00	0,00	odoviário - 110 000 NV	Construção de Termina TRAS OBRAS E	. <mark>0151.1230.000</mark>	203
0,0	0,00	0,00	0,00	odoviário - 110 000 NV	Construção de Termina TRAS OBRAS E STALAÇÕES	. <mark>0151.1230.000</mark> 4.4.90.51.99	203 <mark>15.452</mark>
0,0 0,0 0,0 16.233,7	0,00 0,00 0,00 16.704,23 17.758,50	0,00 0,00 0,00 16.704,23	0,00 200.000,00 0,00 168.000,00	odoviário - 110 000 NV P.Públicos	Construção de Termina TRAS OBRAS E STALAÇÕES Manut. de Vias e Logra NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS -	.0151.1230.0000 4.4.90.51.99 .0151.2023.0000	203 <mark>15.452</mark> 204
0,0 0,0 0,0 16.233,7 18.407,5	0,00 0,00 0,00 16.704,23	0,00 0,00 0,00 16.704,23 34.641,38	0,00 200.000,00 0,00 168.000,00 34.641,38	- 110 000 NV • P.Públicos - 110 000 NV	Construção de Termina TRAS OBRAS E BTALAÇÕES Manut. de Vias e Logra NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL	.0151.1230.0000 4.4.90.51.99 .0151.2023.0000 3.1.90.11.00	203 <mark>15.452</mark> 204
0,0 0,0 0,0 16.233,7 18.407,5	0,00 0,00 0,00 16.704,23 17.758,50 5.014,51	0,00 0,00 0,00 16.704,23 34.641,38 5.014,51	0,00 200.000,00 0,00 168.000,00 34.641,38 50.000,00	- 110 000 NV • P.Públicos - 110 000 NV	Construção de Termina TRAS OBRAS E BTALAÇÕES Manut. de Vias e Logra NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL RIGAÇÕES	.0151.1230.0000 4.4.90.51.99 .0151.2023.0000 3.1.90.11.00	203



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 21

Fi Fu	inc Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagai
Tipo				Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
		CIVIL					
207	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00 NV 82.000,00	142,21	4.400,79	37.420,82
				41.760,49	8.453,99	3.344,07	4.339,67
208	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00,000.8 VN 00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
209	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 105.000,00	10.217,98	13.099,48	34.078,19
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		48.395,98	16.699,48	10.717,79	14.317,79
0206	SERVICOS I	MUNICIPAIS		399.000,00	40.776,40	40.776,40	27.478,44
020640	LIMPEZA PL	JBLICA		75.689,96	75.189,96	44.503,49	48.211,52
15.452.0	0170.1001.000	0 Equipamentos e Mater	ial Permanent	e			
210	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E	01 - 110 00	00,000 5.000,00	0,00	0,00	0,00
		MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	0170.2024.000		za Pública				
211	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	,	19.977,75	19.977,75	19.977,75
		VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		41.413,42	41.413,42	20.937,79	21.435,67
212	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	00 NV 65.000,00	6.070,02	6.070,02	5.919,16
		PATRONAIS		12.251,73	12.251,73	6.332,57	6.332,57
213	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	00 NV 14.000,00	36,03	36,03	36,03
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		696,91	696,91	660,88	660,88
214	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00	00,000,00 30.000,00	2.894,60	2.894,60	1.545,50
				6.319,75	5.819,75	4.774,25	4.774,25
215	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	,	0,00	0,00	0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
216	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 00	00 NV 75.000,00	11.798,00	11.798,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		15.008,15	15.008,15	11.798,00	15.008,15
0206	SERVICOS I	MUNICIPAIS		52.500,00	2.543,61	2.837,57	2.409,88
020650	CEMITERIO	VELORIO		7.699,06	7.699,06	4.959,65	5.289,18
15 452 (0152.2025.000	0 Manutenção do Velório	/Comitório				
217	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E	01 - 110 00	00 NV 30.000,00	1.623,88	1.623,88	1.623,88
~ 11	000	VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 110 00	3.247,76	3.247,76	1.623,88	1.623,88
218	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 - 110 00	7.000,00	492,04	492,04	492,04
		PATRONAIS		984,08	984,08	492,04	492,04
219	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 - 110 00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 00		0,00	293,96	293,96
				2.700,00	2.700,00	2.406,04	2.406,04
221	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 00	00 NV 1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 21

Emp A Pagai	Liq no Mês	Emp no Mês	otação Atual	ulo D	oecificação '	unc Econ	Fi F
Pagto Atua	Pago Mês	Liq Atual	penho Atual	Em			Tipo
0,00 767,22	427,69 437,69	427,69 767,22	8.000,00 767,22	- 110 000 NV	TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RÍDICA	3.3.90.39.00	222
11.884,63	19.708,95	17.779,53	202.000,00		CIPAIS	SERVICOS N	0206
21.522,19	20.108,81	31.962,16	33.406,82		OS) JARDINS PU	020660
				lico	Manutenção de Jardins	.0150.2026.000	15.452
6.599,22	6.599,22	6.599,22	70.000,00	- 110 000 NV	NCIMENTOS E	3.1.90.11.00	223
6.566,27	6.566,27	13.165,49	13.165,49		NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL		
2.029,38	2.029,38	2.029,38	20.000,00	- 110 000 NV	RIGAÇÕES	3.1.90.13.00	224
2.046,79	2.046,79	4.076,17	4.076,17		TRONAIS		
93,39	93,39	93,39	2.000,00	- 110 000 NV	TRAS DESPESAS RIÁVEIS - PESSOAL	3.1.90.16.00	225
150,85	150,85	244,24	244,24		/IL		
3.162,64	1.929,42	0,00	30.000,00	- 110 000 NV	TERIAL DE CONSUMO	3.3.90.30.00	226
2.500,74	2.287,36	4.218,72	5.663,38				
0,00	117,00	117,00	2.000,00	- 110 000 NV	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.36.00	227
117,00	117,00	117,00	117,00		RCEIROS - PESSOA SICA		
0,00	8.940,54	8.940,54	78.000,00	- 110 000 NV	TROS SERVIÇOS DE	3.3.90.39.00	228
10.140,54	8.940,54	10.140,54	10.140,54		RCEIROS - PÉSSOA RÍDICA		
					ADIOA		
280.499,77	114.257,04	96.791,61	1.485.000,00		PREVIDENCIA	ASSISTENC	0207
		·					0207 020710
280.499,77 137.261,42	114.257,04 106.601,44	96.791,61 215.881,26	1.485.000,00 417.761,19		PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA) FUNDO MUN	020710
		·			PREVIDENCIA		020710
137.261,42	106.601,44	215.881,26	417.761,19	utelar	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell) FUNDO MUN .0080.2027.000	020710 08.243
137.261,42 0,00	106.601,44 0,00	215.881,26	417.761,19 15.000,00	utelar	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS INTRATAÇÃO POR) FUNDO MUN .0080.2027.000	020710 08.243
137.261,42 0,00 0,00	0,00 0,00	215.881,26 0,00 0,00	417.761,19 15.000,00 0,00	utelar - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO -	.0080.2027.0000 3.1.90.13.00	020710 08.243 229
0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 4.925,81	215.881,26 0,00 0,00 4.925,81	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00	utelar - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS INTRATAÇÃO POR	.0080.2027.0000 3.1.90.13.00	020710 08.243 229
0,00 0,00 0,00 4.925,81	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81	15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81	utelar - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL	.0080.2027.000 3.1.90.13.00 3.3.90.04.00	020710 08.243 229 230
0,00 0,00 0,00 4.925,81	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00	utelar - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE	.0080.2027.000 3.1.90.13.00 3.3.90.04.00	020710 08.243 229 230
0,00 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30	15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00	020710 08.243 229 230
0,00 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30 0,00 370,00	15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00	020710 08.243 229 230 231 232
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30 0,00	15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	020710 08.243 229 230
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30 0,00 370,00	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00 8.000,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA SICA TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00	020710 08.243 229 230 231 232
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 370,00	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30 0,00 370,00	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00 8.000,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	PREVIDENCIA AL DE ASSISTENCIA SOCIA Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA SICA TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RÍDICA Manutenção PETI NCIMENTOS E	3.1.90.13.00 3.3.90.04.00 3.3.90.30.00 3.3.90.30.00 3.3.90.39.00	020710 08.243 229 230 231 232
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00 370,00 23,53 341,06	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 370,00 252,97 229,44	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 0,00 104,30 0,00 370,00 252,97 364,59	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00 8.000,00 364,59	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RICA TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RIDICA Manutenção PETI	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	020710 08.243 229 230 231 232 233 08.243
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00 370,00 23,53 341,06	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 370,00 252,97 229,44 11.756,82 11.534,94 4.929,30	0,00 0,00 4,925,81 4,925,81 0,00 104,30 0,00 370,00 252,97 364,59 11.756,82 26.085,89 4.929,30	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00 8.000,00 364,59 100.000,00 26.085,89 50.000,00	- 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV - 500 000 NV	Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RICA TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RICA Manutenção PETI NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL RIGAÇÕES	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	020710 08.243 229 230 231 232 233 08.243
137.261,42 0,00 0,00 4.925,81 195,70 104,30 2.220,00 370,00 23,53 341,06	0,00 0,00 4.925,81 4.925,81 104,30 104,30 370,00 252,97 229,44	0,00 0,00 4,925,81 4,925,81 0,00 104,30 0,00 370,00 252,97 364,59	417.761,19 15.000,00 0,00 55.000,00 4.925,81 5.000,00 300,00 10.000,00 2.590,00 8.000,00 364,59 100.000,00 26.085,89	- 500 000 NV - 500 000 NV	Manutenção do Consell RIGAÇÕES TRONAIS NTRATAÇÃO POR MPO DETERMINADO - SSOAL CIVIL TERIAL DE CONSUMO TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA SICA TROS SERVIÇOS DE RCEIROS - PESSOA RÍDICA Manutenção PETI NCIMENTOS E NTAGENS FIXAS - SSOAL CIVIL	3.3.90.30.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00 3.3.90.39.00	020710 08.243 229 230 231 232 233 08.243 234



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 21

Fi F Tipo	unc Ecor	Especificação	Vincu	_	otação Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atua
	0.0.50.40.00	01101/5110 050 0001110			·			
237	3.3.50.43.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 -	500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
238	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONCUMO	01	500 000 NV	100.000,00	174,00	4.544,96	69.648,77
230	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	500 000 NV	78.729,59	9.868,42	7.779,57	9.080,82
239	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01	500 030 NV	80.000,00	100,20	100,20	100,20
255	0.0.00.00.00	WATERIAL DE CONSOINC	01 -	300 030140	100,20	100,20	0,00	0,00
240	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	500 000 NV	10.000,00	0,00	0.00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	٠.		0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	500 000 NV	40.000,00	4.979,67	4.979,67	87,22
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			8.419,11	8.419,11	4.892,45	8.331,89
08.244	.0081.2004.00	00 Fundo Social de Solid	ariedad	е				
242	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			0,00	0,00	0,00	0,00
08.244	.0082.1001.00	00 Equipamentos e Mate	rial Per	manente				
243	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E		500 000 NV	12.000,00	2.860,00	2.860,00	2.860,00
		MATERIAL PERMANENTE			2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
	.0082.2028.00	-						
244	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	01 -	500 000 NV	170.000,00	19.849,82	19.849,82	19.849,82
		PESSOAL CIVIL			41.441,66	41.441,66	20.472,39	21.591,84
245	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES	01 -	500 000 NV	75.000,00	7.372,38	7.372,38	6.209,63
		PATRONAIS			13.559,88	13.559,88	7.350,25	7.350,25
246	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS	01 -	500 000 NV	10.000,00	1.665,63	1.665,63	1.665,63
		VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			3.251,63	3.251,63	1.586,00	1.586,00
247	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 -	500 000 NV	160.000,00	8.123,05	13.250,80	83.656,44
					97.510,84	27.505,14	12.257,33	13.854,40
248	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 -	500 029 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
249	3.3.90.32.00	Material, Bem ou Serviço	01 -	500 000 NV	140.000,00	6.499,50	13.853,58	64.259,28
		para Distribuição Gratuita			73.122,18	22.586,48	8.602,90	8.862,90
250	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	01 -	500 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		LOCOMOÇÃO			0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	500 000 NV	142.000,00	800,00	1.150,00	3.850,00
_0.		TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	٠.		9.600,00	5.750,00	1.150,00	5.750,00
252	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE	01 -	500 000 NV	100.000,00	9.799,12	9.587,46	8.792,94
		TERCEIROS - PÉSSOA JURÍDICA			27.197,82	20.986,16	9.805,03	18.404,88
253	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 -	500 029 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271	.0172.2031.00		P					
254	3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES		500 000 NV	123.000,00	11.106,41	11.106,41	0,00
		TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS			17.698,49	17.698,49	11.106,41	17.698,49
16.482	2.0160.1012.00	00 Construção e/ou Refo	rma de	Casas de Pes	soas Carentes			
255	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 -	500 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 21

Fi Fun Tipo	nc Econ	Especificação		Dotação Atual mpenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL D	OO PODER			12.380.150,00	1.106.811,79	926.568,03	1.625.945,74
PODER EXECUTIVO				2.834.946,51	1.802.500,29	1.030.199,15	1.209.000,77
90 F	Reserva de Cont	ingência					
9000	Reserva de 0	Contingência		40.000,00	0,00	0,00	0,00
900000	Reserva de 0	Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.09	999.0999.000	O Reserva de Conf	ingência				
256	9.9.99.99.00	RESERVADE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
		CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL D	OO PODER			40.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL C	ORÇAMENTÁ	RIO		12.420.150,00	1.106.811,79	926.568,03	1.625.945,74
				2.834.946,51	1.802.500,29	1.030.199,15	1.209.000,77

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

5.520,75	2.882,66		esos	RES DIVERS	DEVEDOR
261,58	261,58	110 -000	313101 INSS-SALARIO FAMILIA	9006	9006
0,00	0,00	110 -000	313103 INSS-SALARIO MATERNIDADE	9007	9007
5.259,17	2.621,08	110 -000	313107 PENSÃO ALIMENTICIA	9008	9008
0,00	0,00	110 -000	313109 INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	9009	9009
0,00	0,00	110 -000	313110 CONVENIO FARMACIA	9001	9001
377.715,01	125.147,02			A PAGAR	RESTOS A
284.968,70	58.477,18	110 -000	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	8001	8001
92.746,31	66.669,84	110 -000	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	8002	8002
177.828,39	73.766,63			ACOES	CONSIGN
98.696,29	34.444,51	110 -000	323201 INSS-CONSIGNAÇÕES	9010	9010
0,00	0,00	110 -000	323203 DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	9002	9002
0,00	0,00	110 -000	323205 13° SALARIO ADIANTAMENTO	9003	9003
0,00	0,00	110 -000	323206 CDHU-CASAS POPULARES	9004	9004
26.134,36	13.205,68	110 -000	323207 EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	9011	9011
19.009,81	9.300,12	110 -000	323208 EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	9012	9012
2.595,32	1.297,66	110 -000	323209 EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	9013	9013
19.063,78	9.531,89	110 -000	323210 EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	9014	9014
0,00	0,00	110 -000	323212 SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	9005	9005
12.196,83	5.920,77	110 -000	323213 CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	9015	9015

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Avenida Francisco Telles 461



44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 21

Fi Fı	unc Econ	Especificaçã	ăo V	inculo Dota	ção Atual	Em	ıp no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Гіро					nho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
9016	9016	323214 JUST	IÇA ELEITORAL DO	DESTADO DE SÃO PA	AULP10 -00	0		66,00	132,0
TRANS	FERENCIAS FIN	NANCEIRAS						35.725,00	71.450,00
7001	7001	323710 REPA	SSE CONCEDIDO	A CAMARA MUNICIPA	AL 110 -00	0		35.725,00	71.450,00
7004	7004	323711 REPA	ASSE CONCEDIDO	A CAMARA MUNICIPA	^{AL} 110 -00	0		0,00	0,00
TOTAL	. EXTRA ORÇA	AMENTÁRIO					-	237.521,31	632.514,1
TOTAL	. (ORÇAMENT	ÁRIO+EXTRA	ORÇAMENTÁRI	O)					1.841.514,92
SALDO	PARA O MES	SEGUINTE							
Recurso	0	Banco	Conta			Tipo			
CAIXA		000	111-20			CM			1.901,78
2	111110100	CAIXA			110	- 000	GERAL		1.901,7
FEB		001	10.366-7			ED			21.657,06
1	111111900	FEB			260	- 000	EDUCAÇÃO)-FUNDEB	-1.025,5
3	111111900	FEB					GERAL		6.614,2
4	111111900	FEB			260	- 000	EDUCAÇÃO	D-FUNDEB	16.068,3
SIMPL	ES NAC	001	10.638-0			CM			379,44
1	111111900	SIMPLES	SNAC		110	- 000	GERAL		32,9
2	111111900	SIMPLES	SNAC		110	- 000	GERAL		346,49
MINIS	T SAÚDE	001	10.936-3			CS			31.477,79
1	111111900	MINIST	_		300		PROGRAM	AÇÃO PACTUADA PF	31.005,1
2	111111900	MINIST	SAÚDE		300	- 025	PROGRAM	AÇÃO PACTUADA PF	472,6
AFP LI	EI 12859	001	11802-8			СМ			38,79
1	111111900		INANC AOS MUNIC	CIPIOS LEI 12858	110		GERAL		38,2
2	111111900	APOIO F	INANC AOS MUNIC	CIPIOS LEI 12858	110	- 000	GERAL		0,5
IPVA		001	130040-7			СМ			238,29
2	111111900	IPVA	130040-7		110		GERAL		238,2
ICMS		001	130089-X			СМ			597.259,90
1	111111900	ICMS	100000 70		110		GERAL		-34.895,7
2	111111900	ICMS			110	- 000	GERAL		632.155,6
QUALI	S MAIS	001	130199-3			CS			3.182,3
1	111111900	QUALIS	MAIS		300	- 029	PROGRAM.	A QUALIS MAIS	3.135,2
2	111111900	QUALIS	MAIS		300	- 029	PROGRAM	A QUALIS MAIS	47,08
SAUDI	E	001	158-9			CS			2,42
1	111111900	SAUDE			310	- 000	SAÚDE-GE	RAL	0,1
2	111111900	SAUDE			310	- 000	SAÚDE-GE	RAL	2,29
SORR	IA SP	001	198-8			CS			11.832,39
2	111111900	SORRIA	SP		300	- 029	PROGRAM.	A QUALIS MAIS	11.729,9
3	111111900	SORRIA	SP		110	- 000	GERAL		102,4
ICMS		001	283.146-5			СМ			4.883,49
1	111111900	ICMS			100	- 000	GERAL TO	ΓAL	1.268,5
2	111111900	ICMS			100	- 000	GERAL TO	ΤΔΙ	3.614,9



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 21

Fi I	Func	Econ	Especificaçã	io	Vinculo	Dotação Atual	Em	np no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipp/	FIS AC	ÃO CO	001	5.250-7		Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
1	1111	11900	ATIV FIS	AÇÃO CO		300	S0037	ATIVIDADE	FÍSICA IDOSOS E M	1.305,85
2	1111	11900		AÇÃO CO		300	0 - 037	ATIVIDADE	FÍSICA IDOSOS E M	21,37
A T I\ /	TIC AC	· Ã O C O	001	E 0E1 E			CD			42,000,43
		ÃO CO	001	5.251-5			SD	ATI (ID ADE I	-10104 4070 0011	43.999,43
1		11900		AÇÃO CO					FÍSICA-AÇÃO CONT	43.348,41
2	1111	11900	ATIV FIS	AÇÃO CO		300	038	ATIVIDADE	FÍSICA-AÇÃO CONT	651,02
QUA	LIS MA	IS	001	5.350-3			CS			13.922,88
1		11900	QUALIS			300		PROGRAMA	QUALIS MAIS	6.062,67
2		11900	QUALIS						QUALIS MAIS	7.581,81
3		11900	QUALIS					GERAL	. 407 12.10 11.11 11.0	278,40
	7 -									
		ATIVOS	001	_~ 5022-9			AA			59.296,81
1		11900		ÃO ATIVOS				GERAL		58.419,44
2	1111	11900	ALIENAÇ	ÃO ATIVOS		110	000 -	GERAL		877,37
IPVA			001	507.986-1			СМ			13.633,61
1		11900	IPVA	307.300-1		100		GERAL TOT	ΔΙ	1.022,07
2		11900	IPVA					GERAL	AL .	12.611,54
	1111	11900	IFVA			110	7 - 000	GERAL		12.011,04
PRO	TEÇÃO	SOC BA		5839-4			СМ			2.398,94
2	1111	11900	PROTEÇ	ÃO BÁSICA		500	- 029	Programa Pr	oteção Básica Estadı	2.398,94
PNA ⁻	TE		001	6131-X			ED			368,85
2	1111	11900	PROGRA	AMA TRANSP	ESCOLAR FNDE	200	012	PNATE-Prog	.Nacional de Transp.	368,85
DDO	J DE BE	I	001	6152-2			СМ			2.826,15
1		11900		O ESCOLA DE	E DELEZA	500		ELIGGEOD E	SCOLA DE BELEZA	2.813,86
2		11900		O ESCOLA DI					SCOLA DE BELEZA	12,29
		11300	TROOLI	O LOCOLA DI	DLLLZA	300	7 - 043	1 000L01 -L	OCOLA DE BELLZA	12,23
BRAS	SIL CAF	RINHOSC	001	6234-0			CM			178,24
1	1111	11900	PROG B	RASIL CARINI	HOSO	210	021 -	PROGRAMA	BRASIL CARINHOS	158,22
2	1111	11900	PROG B	RASIL CARINI	HOSO	210	021	PROGRAMA	BRASIL CARINHOS	20,02
ENIDI	E MERE	ENIDA	001	6273-1			ED			4.387,07
					OLAD	220		DDOC MEDI	NDA ECCOLAD EC.	
1 2		11900		ERENDA ESC ERENDA ESC					ENDA ESCOLAR ES	4.313,75
2	1111	11900	FINDE-IVI	ERENDA ESC	ULAR	220) - 023	PROG MERI	ENDA ESCOLAR ES	73,32
GALF	PÃO INI	DUSTRIA	001	6363-0			СМ			124.587,51
1	1111	11900	GALPÃO	INDUSTRIAL		100	- 030	GALPÃO INI	DUSTRIAL	114.756,71
2	1111	11900	GALPÃO	INDUSTRIAL		100	- 030	GALPÃO INI	DUSTRIAL	2.830,47
3	1111	11900	GALPÃO	INDUSTRIA		110	000 -	GERAL		7.000,33
TDA	NCD FO	т	001	62.0			ED.			7.004.40
	NSP.ES		001	63-9			ED			7.081,48
1		11900	TRANSP						Insporte Escolar Esta	-16.182,92
2		11900	TRANSP						ansporte Escolar Esta	23.085,21
3	1111	11900	TRANSP	LEST.		110) - 000	GERAL		179,19
CIP			001	6414-9			СМ			2.475,05
1	1111	11900	CIP	- · · · •		110		GERAL		-2.119,38
2		11900	CIP					GERAL		4.594,43
FNAS			001	6457-2			CM			19.972,25
1	1111	11900	URUBL (GBF FNAS		500	043	PROGRAMA	BOLSA FAMILIA	19.972,25
IGDS	21112		001	6458-0			СМ			3.230,56
		11000	IGDSUA			E00		IND DE CES	TÃO DESC DO SUA	
1		11900 11900	IGDSUA						TÃO DESC DO SUA	3.189,19 41,37
2										



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 21

- Tipo							Liq no Mês	-
				Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
FNAS		001	6459-9		СМ			85.883,8
1	111111900	URUBL P	SB FNAS	500	- 039	FMAS PBF		60.173,4
2	111111900	FNAS		110	- 000	GERAL		25.710,3
FPM		001	73.226-5		СМ			77.658,6
1	111111900	FPM		110	- 000	GERAL		-19.071,8
2	111111900	FPM		110	- 000	GERAL		96.730,4
ITR		001	73.250-8		СМ			63,7
	111111900	ITR				GERAL		16,8
	111111900	ITR				GERAL		-460,0
3	111111900	ITR		110	000 -	GERAL		506,9
F.ESP		001	73.282-6		СМ			7.929,8
	111111900	F.ESP				GERAL		-10,3
2	111111900	F.ESP		110	000 -	GERAL		7.940,2
ANEEL		001	73.334-2		CM			4.278,1
	111111900	ANEEL				GERAL		326,7
2	111111900	ANEEL		110	- 000	GERAL		3.951,3
CEX		001	8.932-X		CM			201,0
	111111900	CEX				GERAL		199,1
2	111111900	CEX		110	000 -	GERAL		1,8
CIDE		001	9.142-1		CM			1.753,3
	111111900	CIDE					Interv.Dom.EconCI	654,2
2	111111900	CIDE		100	- 006	Contribuição I	Interv.Dom.EconCl	1.099,0
ENSINC		033	036-4		ED			16.357,5
	111111900	ENSINO				ENSINO FUN	IDAMENTAL	-1.634,9
	111111900	ENSINO				GERAL		18.415,1
3	111111900	ENSINO		220	000 -	ENSINO FUN	IDAMENTAL	-422,6
ASSIST	SOCIAL	033	037-1		CM			37.085,9
	111111900	ASSIST S				ASSISTÊNCI	A SOCIAL	28.399,0
	111111900	ASSIST S				GERAL		8.688,5
3	111111900	ASSIST S	OCIAL	500	000 -	ASSISTÊNCI	A SOCIAL	-1,6
IPVA		033	038-8		CM			17,0
1	111111900	IPVA		110	- 000	GERAL		17,0
MOVIMI	ENTO	033	039-5		CM			344.065,9
	111111900	MOVIMEN				GERAL		2.790,2
2	111111900	MOVIMEN	NTO	110	- 000	GERAL		341.275,7
SAÚDE		033	040-5		SD			17.517,4
	111111900	SAUDE				SAÚDE		-2.606,3
	111111900	SAÚDE				GERAL		20.088,7
5	111111900	SAÚDE		500	- 047	PROG FMAS	CFV	35,0
	TUTELAR	033	041-2		CM			28,8
1	111111900	CONSE T	UTELAR	510	- 000	ASSISTÊNCI	A SOCIAL-GERAL	28,8
MOV		104	004-5		CM			3.937,4
1	111111900	MOVIMEN	NTO	110	- 000	GERAL		3.905,5
2	111111900	MOVIMEN	ITO	110	000	GERAL		31,8



Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 21

Fi Fu	ınc	Econ	Especificação		Vinculo	Dotação Atual	Em	p no Mês	Liq no Mês	Emp A Paga
Tipo						Empenho Atual		Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atua
IPVA			104 (005-3			СМ			30.955,3
2	1111	11900	IPVA			1		GERAL		30.955,3
PAB-F	IXO		104 (017-0			CS			160.308,6
1	1111	11900	PAB-FIXO			30	00 - 023	PAB FIXO-PI	SO DE ATENÇÃO B	133.895,1
2	1111	11900	PAB-FIXO					GERAL		967,5
3	1111	11900	PAB-FIXO			30	00 - 023	PAB FIXO-PI	SO DE ATENÇÃO B	25.445,9
MEDIA	A E AL	TA COM	104)19-6			CS			28.550,4
1	1111	11900	MEDIA E AL	TA COMPLE	XIDADE	30	00 - 031	PAGTO TETO	MUNICIPAL MEDI	23.755,9
2	1111	11900	MEDIA E AL	TA COMPLE	XIDADE	30	00 - 031	PAGTO TETO	MUNICIPAL MEDI.	4.702,6
3	1111	11900	MEDIA E AL	TA COM		1.	10 - 000	GERAL		91,8
PROG	REQ	UBS	104)27-7			CS			7.877,8
1	1111	11900	PROG REQ	UALIFICAÇÃ	O UBS -AMPLIAÇ				QUALIFICAÇÃO UE	7.774,7
2	1111	11900	PROG REQ	UALIFICAÇÃ	O UBS -AMPLIAÇ	ÇÃO 30	00 - 048	PROG DE RE	QUALIFICAÇÃO UE	103,0
VIGIL I	EM S	AUDE	104	028-5			SD			86.336,7
1	1111	11900	PISO FIXO	VIGILANCIA I	E PROM DA SAU	DE 30	00 - 034	VIGILANCIA I	EM SAUDE	70.687,3
2	1111	11900	VIGIL EM S	AUDE		11	10 - 000	GERAL		809,9
3	1111	11900	PISO FIXO	VIGILANCIA I	E PROM DA SAU	DE 30	00 - 034	VIGILANCIA I	EM SAUDE	14.839,3
QUESI	E			2004-3			QE			241,3
2	1111	11900	QUESE			2	10 - 015	QUESE-Salár	io Educação	241,3
ASSIS				24016-1			CS			2.174,4
1	1111	11900	ASSIST FAI	RM		30	00 - 024	ASSISTENCIA	A FARMACEUTICA	1.441,4
2	1111	11900	ASSIST FAI	RM		30	00 - 024	ASSISTENCIA	A FARMACEUTICA	732,9
ACADI		DA SAUD		66240181			SD			92,6
1	1111	11900	ACADEMIA	DA SAUDE		30	00 - 040	ACADEMIA D	A SAUDE	92,6
C/MOV)422-5			CM			1.832,8
2	1111	11900	C/MOV			1 [,]	10 - 000	GERAL		1.832,8
ΓΩΤΑΙ	DO S	SALDO								1.887.688,8
										,
		TOTAL	. GERAL							3.729.203,7
				URU,	28 de fevere	eiro de 2017				
_							_			
		ITO JOSÉ ITO MUNI	RIBEIRO CIPAI			TONIO GARCIA (R - CRC: 1SP0806			ICEIA DA SILVA RO UREIRA	OCHA
1.5	_I L	O IVIOINI	OII AL		CONTADOR	. 51.0. 101 0000	JU 17 U-Z	1230	OREIIVA	

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU Avenida Francisco Telles 461 44556207/0001-12 Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2017 A 28/02/2017) PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 21

Fi Func	Econ Especi	ficação Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual