

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 01 de 21

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				774.000,00	90.600,68	69.191,11	115.702,00
020110	GABINETE DO PREFEITO				414.885,14	325.078,84	70.438,35	299.183,14
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2.736,00	2.736,00	668,00	2.736,00	
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
012	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	134.000,00	8.984,93	8.984,93	8.984,93	8.984,93
				44.924,65	44.924,65	8.984,93	35.939,72	
013	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	32.000,00	2.003,64	2.003,64	2.003,64	2.003,64
				10.137,25	10.137,25	2.003,64	8.133,61	
014	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	95.000,00	1.474,00	3.346,07	6.677,57	
				32.960,38	28.390,88	4.787,33	26.282,81	
015	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	1.716,86	5.366,86	29.200,00	
				68.156,89	38.956,89	5.366,86	38.956,89	
016	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	340.000,00	76.421,25	49.489,61	68.835,86	
				201.936,03	145.899,23	44.306,41	133.100,17	
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
017	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				54.033,94	54.033,94	4.321,18	54.033,94	
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				332.000,00	31.849,36	31.849,36	27.144,32
020120	SECRETARIA				148.035,60	148.035,60	30.708,27	120.891,28
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
018	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	210.000,00	20.942,03	20.942,03	20.016,87	
				97.378,28	97.378,28	20.032,97	77.361,41	
019	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.902,79	5.902,79	5.772,91	
				28.170,28	28.170,28	5.796,90	22.397,37	
020	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.354,54	1.354,54	1.354,54	
				6.762,04	6.762,04	1.228,40	5.407,50	
021	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				75,00	75,00	0,00	75,00	
022	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	
023	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.650,00	3.650,00	0,00	
				15.650,00	15.650,00	3.650,00	15.650,00	
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				411.000,00	39.892,57	41.413,00	34.738,15
020130	GARAGEM E OFICINA				203.446,87	201.392,68	42.177,05	168.708,72
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			0,00	0,00		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 02 de 21

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
024			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00			0,00
					4.151,81	4.151,81	0,00	4.151,81
04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina								
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	240.000,00	26.229,42	26.229,42	24.100,95
					120.972,47	120.972,47	26.702,28	96.871,52
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	70.000,00	7.623,58	7.623,58	7.453,44
					35.795,39	35.795,39	7.567,15	28.341,95
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00	399,14	399,14	399,14
					2.157,77	2.157,77	825,45	1.758,63
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	45.000,00	180,00	1.700,43	2.784,62
					13.695,55	11.641,36	1.521,94	10.910,93
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	45.000,00	5.260,43	5.260,43	0,00
					26.473,88	26.473,88	5.360,23	26.473,88
0202 FINANÇAS					135.700,00	11.794,08	11.794,08	10.823,23
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					55.675,47	55.675,47	10.276,35	44.852,24
04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação								
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	90.000,00	8.315,40	8.315,40	8.315,40
					39.265,18	39.265,18	7.141,58	30.949,78
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	30.000,00	2.257,83	2.257,83	2.257,83
					11.382,35	11.382,35	2.163,92	9.124,52
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.500,00	250,00	250,00	250,00
					250,00	250,00	0,00	0,00
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	9.000,00	970,85	970,85	0,00
					4.777,94	4.777,94	970,85	4.777,94
0202 FINANÇAS					407.000,00	37.829,21	37.829,21	29.807,01
020220 CONTABILIDADE					190.024,59	190.024,59	36.991,41	160.217,58
04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.842,00	1.842,00	0,00	1.842,00
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
038	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	240.000,00	22.226,64	22.226,64	22.226,64
					115.713,01	115.713,01	22.226,64	93.486,37

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 03 de 21

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
039	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.000,00 34.277,24	7.154,70 34.277,24	7.154,70 7.154,70	6.734,67 27.542,57
040	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
041	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.000,00 1.911,30	433,90 1.911,30	433,90 39,90	394,00 1.517,30
042	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	4.000,00 130,00	0,00 130,00	0,00 0,00	0,00 130,00
043	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	72.000,00 36.151,04	8.013,97 36.151,04	8.013,97 7.570,17	451,70 35.699,34
0202	FINANÇAS				50.700,00	300,00	300,00	0,00
020230	ALMOXARIFADO				1.500,00	1.500,00	300,00	1.500,00
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almojarifado					
044	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
045	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	9.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
047	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
049	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	3.000,00 1.500,00	300,00 1.500,00	300,00 300,00	0,00 1.500,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.009.250,00	102.572,16	108.578,24	101.398,10
020300	CRECHE/ESCOLA				575.013,34	565.052,60	77.172,83	473.615,24
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
050	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
051	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 210 001EI	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	223.960,00 173.361,15	32.387,54 173.361,15	32.387,54 33.518,00	32.387,54 140.973,61
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000FM	260.040,00 164.186,65	35.239,75 164.186,65	35.239,75 2.886,89	32.352,86 131.833,79

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 04 de 21

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
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	95.000,00 50.945,92	10.392,84 50.945,92	10.392,84 10.483,28	9.813,43 41.132,49
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	82.000,00 47.444,10	9.709,98 47.444,10	9.709,98 9.671,99	9.709,98 37.734,12
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 263 000 FO	3.000,00 184,30	184,30 184,30	184,30 184,30	0,00 184,30
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	22.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	10.000,00 1.780,51	464,32 1.780,51	464,32 0,00	464,32 1.316,19
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	120.000,00 43.396,66	1.613,15 38.867,00	7.619,23 3.156,05	10.715,59 32.681,07
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	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 CONSUMO	05 - 210 015 EI	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 para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	27.750,00 11.013,76	1.343,56 11.013,76	1.343,56 820,26	523,30 10.490,46
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	90.000,00 82.700,29	11.236,72 77.269,21	11.236,72 16.452,06	5.431,08 77.269,21
0203	EDUCACAO E CULTURA				399.000,00	31.849,86	32.911,09	38.645,88
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				163.731,26	153.545,34	29.293,48	125.085,38
12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
066	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	6.000,00 150,00	0,00 150,00	0,00 0,00	0,00 150,00
12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental								
067	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	200.000,00 95.592,20	20.084,33 95.592,20	20.084,33 18.735,02	20.084,33 75.507,87
068	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	60.000,00 28.479,04	5.753,29 28.479,04	5.753,29 5.669,88	5.753,29 22.725,75
069	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 2.530,02	349,27 2.530,02	349,27 437,45	349,27 2.180,75
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	50.000,00 8.994,72	1.341,74 7.889,52	2.402,97 329,90	3.178,27 5.816,45
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 05 de 21

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
073	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	7.000,00 0,00	0,00 0,00	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 1.446,41	1.166,41 1.446,41	1.166,41 966,41	200,00 1.246,41
075	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	35.000,00 26.538,87	3.154,82 17.458,15	3.154,82 3.154,82	9.080,72 17.458,15
0203		EDUCACAO E CULTURA			460.000,00	30.181,05	34.695,43	40.367,70
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			172.783,84	146.889,09	36.006,36	132.416,14
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
076	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	80.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
077	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 28.413,96	5.906,67 28.413,96	5.906,67 6.895,37	5.220,63 23.193,33
078	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	25.000,00 11.334,36	2.815,07 11.334,36	2.815,07 2.886,68	2.252,87 9.081,49
079	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	20.000,00 8.581,20	2.214,63 8.581,20	2.214,63 2.219,57	2.214,63 6.366,57
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	20.000,00 16.499,40	1.910,51 16.499,40	1.910,51 953,26	1.733,25 14.766,15
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	95.000,00 33.677,13	8.994,17 33.677,13	8.994,17 10.502,60	1.211,57 32.465,56
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	8.000,00 4.098,96	4.098,96 4.098,96	4.098,96 4.098,96	0,00 4.098,96
083	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 220 016 EF	40.000,00 32.471,80	0,00 9.983,80	2.811,00 2.811,00	22.488,00 9.983,80
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	33.000,00 24.545,49	2.801,04 24.545,49	2.801,04 2.025,74	1.300,00 23.245,49
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	24.000,00 13.161,54	1.440,00 9.754,79	3.143,38 3.613,18	3.946,75 9.214,79
0203		EDUCACAO E CULTURA			622.400,00	-6.764,66	26.735,79	182.917,44
020340		MERENDA ESCOLAR			300.836,87	127.941,29	26.464,16	117.919,43
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
087	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 06 de 21

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
089	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	600.000,00	-6.764,66	26.735,79	182.917,44
					300.716,06	127.820,48	26.464,16	117.798,62
092	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,81	120,81	0,00	120,81
0203		EDUCACAO E CULTURA			129.500,00	16.334,96	17.446,56	13.121,58
020350		ENSINO MÉDIO			43.733,89	42.783,87	10.581,86	30.612,31
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
093	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.680,79	2.680,79	2.680,79
					13.024,76	13.024,76	2.667,65	10.343,97
094	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.026,08	1.026,08	1.026,08
					4.669,74	4.669,74	1.072,05	3.643,66
095	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	705,59	705,59	705,59
					3.048,00	3.048,00	870,46	2.342,41
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.000,00	92,50	92,50	92,50
					2.974,68	2.974,68	37,00	2.882,18
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	3.000,00	160,00	160,00	160,00
					1.067,01	1.067,01	430,00	907,01
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	15.000,00	8.370,00	9.481,60	5.756,62
					12.050,00	11.099,98	4.675,00	6.293,38
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
100	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	13.000,00	3.300,00	3.300,00	2.700,00
					6.899,70	6.899,70	829,70	4.199,70
0203		EDUCACAO E CULTURA			289.000,00	7.302,81	7.302,81	4.126,53
020360		ENSINO SUPERIOR			42.686,28	42.686,28	7.509,62	38.559,75
12.364.0126.1006.0000			Aquisição de Veículo					
257	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	01 - 110 000 NV	160.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00	2.128,98	2.128,98	2.128,98
					10.668,41	10.668,41	2.104,44	8.539,43
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	840,99	840,99	840,99

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 07 de 21

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
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.914,77 5.000,00 2.749,07	3.914,77 646,56 2.749,07	918,15 646,56 925,75	3.073,78 646,56 2.102,51
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00 19.296,00	2.152,00 19.296,00	2.152,00 2.352,00	185,00 19.111,00
106	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00 1.800,00	440,00 1.800,00	440,00 440,00	0,00 1.800,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 4.258,03	1.094,28 4.258,03	1.094,28 769,28	325,00 3.933,03
0203	EDUCACAO E CULTURA				85.500,00	753,33	974,03	2.133,15
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				7.565,72	5.597,42	983,68	5.432,57
12.392.0128.2017.0000 Manutenção da Biblioteca								
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.499,84	0,00 1.499,84	0,00 0,00	0,00 1.499,84
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.000,00 14,16	0,00 14,16	0,00 0,00	0,00 14,16
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	12.000,00 2.022,80	0,00 501,30	164,85 54,70	1.686,35 336,45
112	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
113	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.028,92	753,33 3.582,12	809,18 928,98	446,80 3.582,12
0203	EDUCACAO E CULTURA				14.000,00	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								
114	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	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
116	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
117	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
118	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
119	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 220 019 EF	2.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 08 de 21

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 FÍSICA		0,00	0,00	0,00	0,00
120	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		170.500,00	10.505,86	9.699,01	5.400,99
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		72.542,48	71.453,16	8.745,00	67.141,49
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
121	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	2.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Centro Rec. Esportivo					
122	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.750,29	1.684,08 8.750,29	1.684,08 1.684,08	1.684,08 7.066,21
123	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.000,00 4.579,65	1.025,37 4.579,65	1.025,37 1.025,37	510,28 4.069,37
124	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 70,86	0,00 70,86	0,00 0,00	0,00 70,86
125	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 20.111,67	3.111,07 19.022,35	2.304,22 1.250,41	3.206,63 16.905,04
126	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	22.000,00 10.453,50	920,00 10.453,50	920,00 920,00	0,00 10.453,50
127	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00 28.576,51	3.765,34 28.576,51	3.765,34 3.865,14	0,00 28.576,51
0204			SAUDE		3.531.100,00	194.293,35	291.555,67	797.357,07
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.971.797,88	1.345.683,23	338.932,18	1.174.440,81
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	17.000,00 16.193,00	1.524,00 16.193,00	1.524,00 2.016,00	490,00 15.703,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
129	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	85.000,00 79.900,00	0,00 79.900,00	0,00 0,00	0,00 79.900,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
130	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.020.000,00 450.572,85	94.134,26 450.572,85	94.134,26 88.857,84	93.272,95 357.299,90
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	300.000,00 139.721,88	30.565,29 139.721,88	30.565,29 29.611,64	28.880,92 110.840,96
133	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	70.000,00 26.442,19	5.772,76 26.442,19	5.772,76 6.093,72	5.772,76 20.669,43
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 09 de 21

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
					2.280,00	2.280,00	0,00	2.280,00
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	365.000,00	25.650,82	31.053,21	58.502,48
					183.409,31	134.519,65	37.930,65	124.906,83
136	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	6.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	952.000,00	-3.869,65	65.323,94	427.395,10
					634.891,55	229.263,78	115.027,17	207.496,45
142	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	9.569,91	13.289,91	18.781,85
					57.326,66	42.416,66	9.418,06	38.544,81
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	420.000,00	25.737,17	37.533,51	109.302,22
					267.232,74	160.595,52	37.618,31	157.930,52
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
147	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	90.000,00	0,00	7.150,00	50.050,00
					84.500,00	34.450,00	7.150,00	34.450,00
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
148	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilância em Saúde					
149	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
150	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					1.149,60	1.149,60	0,00	1.149,60
152	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	1.500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	1.500,00	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: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 10 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
155	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	1.200,00 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 - 300 034 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	1.200,00 1.200,00	300,00 1.200,00	300,00 300,00	0,00 1.200,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
158	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
159	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	23.000,00 8.787,98	1.625,82 8.787,98	1.625,82 1.625,82	1.625,82 7.162,16
160	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.000,00 2.662,75	492,62 2.662,75	492,62 492,62	492,62 2.170,13
161	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
162	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
163	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
164	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
165	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
166	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
167	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
168	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
170	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 140,00	0,00 140,00	0,00 0,00	0,00 140,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
171	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
172	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	22.000,00 10.433,59	2.141,48 10.433,59	2.141,48 2.141,48	2.141,48 8.292,11
173	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES		7.500,00	648,87	648,87	648,87

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 11 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			PATRONAIS	01 - 300 035 SD				
					3.299,13	3.299,13	648,87	2.650,26
174	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.500,00	0,00	0,00	0,00
					454,65	454,65	0,00	454,65
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 FÍSICA	02 - 300 035 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
178	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
179	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
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		548.000,00	66.737,89	71.211,39	36.740,99
020510			ESTRADA VICINAIS		285.721,94	285.721,94	66.073,31	248.980,95
26.782.0260.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
180	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	12.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.558,00	5.558,00	2.289,00	5.558,00
26.782.0260.1024.0000			Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais					
181	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 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					
182	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00	12.313,49	12.313,49	12.313,49
					75.875,01	75.875,01	15.434,76	63.561,52
183	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	70.000,00	3.990,24	3.990,24	3.832,89
					23.582,64	23.582,64	5.224,06	19.749,75
184	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00	283,94	283,94	283,94
					4.599,64	4.599,64	1.287,11	4.315,70
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00	30.450,22	33.353,72	14.410,67
					124.894,41	124.894,41	25.418,38	110.483,74
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	100,00	100,00
187	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	19.700,00	21.270,00	5.900,00
					51.112,24	51.112,24	16.320,00	45.212,24
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		285.000,00	24.017,19	24.244,81	23.396,11
020620			CENTRO RURAL		125.648,23	123.233,77	24.741,67	102.252,12

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 12 de 21

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
20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural								
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00 77.436,48	15.825,35 77.436,48	15.825,35 16.952,62	15.269,84 62.166,64
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	45.000,00 22.287,03	4.442,04 22.287,03	4.442,04 4.530,92	4.442,04 17.844,99
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.000,00 594,53	0,00 594,53	0,00 0,00	0,00 594,53
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 15.939,74	2.011,06 13.525,28	2.238,68 1.369,49	3.684,23 12.255,51
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
195	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 9.390,45	1.738,74 9.390,45	1.738,74 1.888,64	0,00 9.390,45
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				598.000,00	33.832,66	45.779,03	90.666,10
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				267.121,19	204.495,77	47.097,63	176.455,09
15.452.0151.1009.0000 Pavimentação Asfáltica								
197	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000 Construção de Guias e Sarjetas								
198	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000 Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos								
199	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	20.000,00 261,06	261,06 261,06	261,06 261,06	0,00 261,06
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios								
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1020.0000 Reforma do Paço Municipal								
201	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 110 000NV	75.000,00 43.764,99	10.050,08 10.050,08	10.050,08 6.259,38	37.505,61 6.259,38
15.452.0151.1021.0000 Construção de Recinto de Festas								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1230.0000 Construção de Terminal Rodoviário								
203	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos								
204	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	168.000,00 87.061,23	17.427,53 87.061,23	17.427,53 17.372,99	16.720,01 70.341,22

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 13 de 21

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
205	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	50.000,00 25.922,36	5.092,76 25.922,36	5.092,76 5.223,34	4.942,67 20.979,69
206	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00 5.961,60	832,72 5.961,60	832,72 692,51	832,72 5.128,88
207	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	82.000,00 33.132,19	-7.328,29 27.273,68	1.736,58 6.560,05	7.595,09 25.537,10
208	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	8.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
209	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	105.000,00 71.017,76	7.496,80 47.965,76	10.378,30 10.728,30	23.070,00 47.947,76
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					399.000,00	36.552,19	36.552,19	27.878,12
020640 LIMPEZA PUBLICA					181.907,19	181.907,19	37.669,67	154.029,07
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
210	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	5.000,00 2.600,00	2.600,00 2.600,00	2.600,00 0,00	2.600,00 0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
211	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	200.000,00 102.222,53	20.876,11 102.222,53	20.876,11 22.376,53	19.025,33 83.197,20
212	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	65.000,00 30.212,53	5.708,57 30.212,53	5.708,57 6.426,23	5.539,56 24.672,97
213	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	14.000,00 3.171,84	190,23 3.171,84	190,23 1.348,63	190,23 2.981,61
214	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00 11.398,30	827,10 11.398,30	827,10 1.468,10	123,00 11.275,30
215	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	75.000,00 32.301,99	6.350,18 32.301,99	6.350,18 6.050,18	400,00 31.901,99
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					52.500,00	2.674,40	2.674,40	2.246,93
020650 CEMITERIO/VELORIO					16.993,82	16.993,82	3.655,50	14.746,89
15.452.0152.2025.0000 Manutenção do Velório/Cemitério								
217	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 9.283,27	1.724,43 9.283,27	1.724,43 2.586,65	1.724,43 7.558,84
218	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 2.620,56	522,50 2.620,56	522,50 591,48	522,50 2.098,06
219	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
220	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 14 de 21

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
					2.980,00	2.980,00	0,00	2.980,00
221	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
222	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	8.000,00 2.109,99	427,47 2.109,99	427,47 477,37	0,00 2.109,99
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			202.000,00	19.921,51	20.437,65	11.709,71
020660		JARDINS PUBLICOS			95.152,11	94.775,24	21.179,55	83.442,40
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	70.000,00 34.742,43	7.640,10 34.742,43	7.640,10 7.004,98	7.640,10 27.102,33
224	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.609,62	2.177,87 10.609,62	2.177,87 2.172,39	2.177,87 8.431,75
225	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.000,00 614,12	100,27 614,12	100,27 155,60	100,27 513,85
226	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00 12.348,72	898,46 11.971,85	1.414,60 2.661,77	1.791,47 10.557,25
227	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 117,00	0,00 117,00	0,00 0,00	0,00 117,00
228	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	78.000,00 36.720,22	9.104,81 36.720,22	9.104,81 9.184,81	0,00 36.720,22
0207		ASSISTENCIA E PREVIDENCIA			1.475.000,00	113.179,86	124.151,39	242.136,29
020710		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			736.369,48	564.943,86	144.927,21	494.233,19
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
229	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	15.000,00 2.916,64	1.069,44 2.916,64	1.069,44 1.069,44	0,00 2.916,64
230	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	55.000,00 21.045,63	5.347,14 21.045,63	5.347,14 5.347,14	0,00 21.045,63
231	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 2.455,50	2.139,00 2.259,80	2.139,00 0,00	2.334,70 120,80
232	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 3.185,50	595,50 2.075,50	965,50 965,50	1.110,00 2.075,50
233	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	8.000,00 1.254,45	415,63 1.254,45	415,63 415,63	0,00 1.254,45
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
234	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	100.000,00 53.751,53	8.215,10 53.751,53	8.215,10 8.763,60	8.215,10 45.536,43
235	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	50.000,00	3.069,51	3.069,51	2.846,71

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 15 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					17.771,10	17.771,10	3.127,63	14.924,39
236	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	12.000,00 5.418,87	1.148,94 5.418,87	1.148,94 1.195,91	1.148,94 4.269,93
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 CONSUMO	01 - 500 000 NV	100.000,00 76.239,95	-6.205,50 40.547,96	8.465,39 8.257,16	40.883,39 35.356,56
239	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	80.000,00 100,20	0,00 100,20	0,00 0,00	0,00 100,20
240	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	10.000,00 2.019,40	1.605,40 2.019,40	1.605,40 1.605,40	0,00 2.019,40
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	40.000,00 19.504,08	3.715,85 19.504,08	3.715,85 3.867,65	0,00 19.504,08
08.244.0081.2004.0000		Fundo Social de Solidariedade						
242	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000		Equipamentos e Material Permanente						
243	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	12.000,00 4.960,00	0,00 4.960,00	0,00 2.100,00	0,00 4.960,00
08.244.0082.2028.0000		Manutenção da Assistência Social						
244	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	170.000,00 106.980,64	22.334,13 106.980,64	22.334,13 44.021,05	21.517,93 85.462,71
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 34.852,54	7.741,06 34.852,54	7.741,06 7.395,57	6.978,06 27.874,48
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 6.037,16	895,46 6.037,16	895,46 634,32	895,46 5.141,70
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	160.000,00 126.504,06	12.693,39 84.436,79	23.432,87 20.826,47	60.509,92 65.994,14
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
249	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	140.000,00 73.122,18	0,00 35.070,00	3.240,10 4.318,27	41.292,28 31.829,90
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	3.000,00 76,25	76,25 76,25	76,25 76,25	0,00 76,25
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	142.000,00 62.861,35	14.018,05 26.161,35	11.768,05 11.768,05	36.700,00 26.161,35
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	100.000,00 68.180,49	25.941,56 50.572,01	10.142,62 10.808,22	17.613,48 50.567,01
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
09.271.0172.2031.0000		Contribuição ao PASEP						
254	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 500 000 NV	123.000,00	8.363,95	8.363,95	90,32

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 16 de 21

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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					47.131,96	47.131,96	8.363,95	47.041,64
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
255	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.380.150,00	896.210,32	1.047.326,25	1.838.457,40
PODER EXECUTIVO					6.073.173,19	4.895.411,05	1.071.925,14	4.234.715,79
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		40.000,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0999.0999.0000 Reserva de Contingência								
256	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					40.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.420.150,00	896.210,32	1.047.326,25	1.838.457,40
					6.073.173,19	4.895.411,05	1.071.925,14	4.234.715,79
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							4.520,92	18.931,58
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			497,12	1.810,05
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			1.341,77	3.886,05
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			2.682,03	13.235,48
9009	9009	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9001	9001	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	379.042,66
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	286.296,35
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			0,00	92.746,31
CONSIGNACOES							76.558,25	407.582,13
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000			38.385,86	211.977,88
9002	9002	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000			0,00	0,00
9004	9004	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000			0,00	0,00
9011	9011	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000			12.102,12	63.106,87
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			8.796,64	46.989,40

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 17 de 21

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
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		1.178,48	6.001,00
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		9.207,40	46.685,98
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		6.821,75	32.491,00
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,00	330,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							35.725,00	178.625,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	142.900,00
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7005	7005	323712	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		35.725,00	35.725,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							116.804,17	984.181,37

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**5.218.897,16****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	1.319,94
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	0,00
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	1.319,94
FEB	001	10.366-7	ED	15.196,39
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-43.137,64
3	111111900	FEB	110 - 000 GERAL	51.003,65
4	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	7.330,38
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	485,64
1	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	32,95
2	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	452,69
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	28.425,88
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	27.088,76
2	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	812,35
3	111111900	MINIST SAÚDE	110 - 000 GERAL	524,77
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	39,48
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	38,22
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	1,26
MERENDA	001	12.289-0	CM	1.373,48
2	111111900	MERENDA	200 - 000 EDUCAÇÃO	1.373,48
IPVA	001	130040-7	CM	242,50
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	242,50
ICMS	001	130089-X	CM	390.484,12
1	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	-82.748,62
2	111111900	ICMS	110 - 000 GERAL	473.232,74
QUALIS MAIS	001	130199-3	CS	10.620,33
1	111111900	QUALIS MAIS	300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	5.990,46
2	111111900	QUALIS MAIS	300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS	4.581,23
3	111111900	QUALIS MAIS	110 - 000 GERAL	48,64

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 18 de 21

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
SAUDE			001	158-9		CS		350,73
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		0,13
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		350,60
SORRIA SP			001	198-8		CS		5.900,50
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		-4.111,93
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		9.833,13
3	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		179,30
ICMS			001	283.146-5		CM		1.319,00
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		277,00
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		-369,39
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		1.411,39
ATIV FIS AÇÃO CO			001	5.250-7		SD		1.124,71
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		1.079,85
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		44,86
ATIV FIS AÇÃO CO			001	5.251-5		SD		44.229,76
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		42.802,41
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		1.427,35
QUALIS MAIS			001	5.350-3		CS		4.431,63
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		54,37
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		3.458,42
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		918,84
ALIENAÇÃO ATIVOS			001	5022-9		AA		21.084,90
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		19.219,44
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		1.865,46
IPVA			001	507.986-1		CM		1.246,08
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		95,77
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.050,86
3	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		99,45
PNATE			001	6131-X		ED		0,93
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		0,93
PROJ DE BELEZA			001	6152-2		CM		2.865,78
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		2.813,86
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		32,53
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		19,39
BRASIL CARINHOSO			001	6234-0		CM		181,39
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		158,22
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		23,17
FNDE MERENDA			001	6273-1		ED		3.818,40
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		71,50
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		3.746,90
GALPÃO INDUSTRIA			001	6363-0		CM		107.336,62
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		95.083,58
2	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		4.408,29
3	111111900		GALPÃO INDUSTRIA		110 - 000	GERAL		7.844,75
TRANSP.EST.			001	63-9				14.504,25

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 19 de 21

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		TRANSP.EST.		220 - 016	ED 6	Convenio Transporte Escolar Este	-27.346,90
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016		Convenio Transporte Escolar Este	40.795,27
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		1.055,88
CIP								
		001	6414-9			CM		4.741,48
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		-7.882,38
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		12.623,86
FNAS								
		001	6457-2			CM		24.611,74
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		24.611,74
IGDSUAS								
		001	6458-0			CM		3.287,72
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		3.189,19
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		98,53
FNAS								
		001	6459-9			CM		52.027,31
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FMAS PBF		25.725,97
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		26.301,34
FPM								
		001	73.226-5			CM		264.322,90
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-66.150,41
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		330.473,31
ITR								
		001	73.250-8			CM		76,91
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		16,80
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		-451,65
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		511,76
F.ESP								
		001	73.282-6			CM		11.230,77
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		-5.946,43
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		17.177,20
ANEEL								
		001	73.334-2			CM		14.438,39
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-12.548,60
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		26.986,99
CEX								
		001	8.932-X			CM		204,60
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		199,19
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		5,41
CIDE								
		001	9.142-1			CM		0,40
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		654,29
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		-653,89
ENSINO								
		033	036-4			ED		135.301,52
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-50.268,53
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		65.189,48
3	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		120.380,57
ASSIST SOCIAL								
		033	037-1			CM		48.515,58
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		1.403,53
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		33.810,24
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		16.553,79
4	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 047	PROG FMASCFV		-3.251,98
IPVA								
		033	038-8			CM		17,05
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		17,05
MOVIMENTO								
		033	039-5					60.222,56

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Pag 20 de 21

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		-139.358,74
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		199.888,30
3	111111900		MOVIMENTO		100 - 000	GERAL TOTAL		-307,00
SAÚDE								
		033	040-5			SD		75.271,50
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-162.594,31
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		109.371,39
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		98.494,42
4	111111900		SAUDE		100 - 000	GERAL TOTAL		30.000,00
CONS TUTELAR								
		033	041-2			CM		124,63
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-1.170,69
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		1.647,52
3	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-352,20
MOV								
		104	004-5			CM		122,12
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		30,58
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		91,54
IPVA								
		104	005-3			CM		3.306,93
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		3.306,93
PAB-FIXO								
		104	017-0			CS		140.581,74
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		13.357,85
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		25.069,70
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		102.154,19
MEDIA E ALTA COM								
		104	019-6			CS		21.535,54
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		8.207,63
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		12.644,64
3	111111900		MEDIA E ALTA COM		110 - 000	GERAL		683,27
PROG REQ UBS								
		104	027-7			CS		7.998,00
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		7.774,73
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		223,27
VIGIL EM SAUDE								
		104	028-5			SD		79.838,04
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		45.405,34
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		7.261,40
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		27.171,30
QUESE								
		104	2004-3			QE		4.624,26
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		4.624,26
ASSIST FARM								
		104	24016-1			CS		898,19
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-502,21
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.400,40
ACADEMIA DA SAUD								
		104	66240181			SD		92,64
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		92,64
C/MOV								
		237	0422-5			CM		1.832,83
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		832,40
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.000,43
TOTAL DO SALDO								1.611.807,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2017

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2017 A 31/05/2017)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								6.830.704,95

URU, 31 de maio de 2017

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA