



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO				
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	630.000,00	41.048,11	45.108,11	69.551,66
020110			GABINETE DO PREFEITO	434.918,84	413.315,84	41.377,01	365.367,18
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	1.370,00	1.370,00	1.370,00
			110 - 000 NV	5.310,00	5.310,00	0,00	3.940,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo				
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências				
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	95.000,00	5.386,07	5.386,07	5.386,07
			110 - 000 NV	48.601,44	48.601,44	5.386,07	43.215,37
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	1.506,94	1.506,94	1.274,12
			110 - 000 NV	11.779,04	11.779,04	1.506,94	10.504,92
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	6.803,23	6.803,23	5.249,48
			110 - 000 NV	55.325,86	55.325,86	8.310,74	50.076,38
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	60.000,00	400,12	2.670,12	11.720,12
			110 - 000 NV	40.066,62	31.016,62	6.870,25	28.346,50
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	276.000,00	25.581,75	27.371,75	44.551,87
			110 - 000 NV	273.835,88	261.282,88	19.303,01	229.284,01
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios				
018	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	134.700,00	10.327,80	10.327,80	11.434,47
020120			SECRETARIA	84.649,30	84.649,30	9.660,75	73.214,83
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria				
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	87.700,00	6.608,83	6.608,83	8.233,81
			110 - 000 NV	58.586,35	58.586,35	6.608,83	50.352,54
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	1.788,40	1.788,40	1.788,40
			110 - 000 NV	14.733,84	14.733,84	1.906,73	12.945,44
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	245,19	245,19	245,19
			110 - 000 NV	1.929,44	1.929,44	245,19	1.684,25
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.600,00	1.685,38	1.685,38	1.167,07
			110 - 000 NV	9.399,67	9.399,67	900,00	8.232,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	181.700,00	14.392,56	14.392,56	12.313,23
020130			GARAGEM E OFICINA	128.259,75	128.259,75	16.426,42	115.946,52
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	441,00	441,00	0,00	441,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina				
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	7.353,23	7.353,23	7.687,50
			110 - 000 NV	61.448,77	61.448,77	8.697,84	53.761,27
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.326,75	2.326,75	2.326,75
			110 - 000 NV	19.883,74	19.883,74	2.562,74	17.556,99
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	10.500,00	741,84	741,84	741,84
			110 - 000 NV	9.296,96	9.296,96	719,25	8.555,12
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	2.471,70	2.471,70	1.160,20
			110 - 000 NV	23.023,96	23.023,96	2.806,57	21.863,76
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3,80	3,80	0,00	3,80
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00	1.499,04	1.499,04	396,94
			110 - 000 NV	14.161,52	14.161,52	1.640,02	13.764,58
0202			FINANÇAS	125.700,00	9.011,44	9.011,44	8.172,17
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO	77.922,77	77.922,77	9.494,16	69.750,60
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	74.500,00	6.161,90	6.161,90	6.161,90
			110 - 000 NV	55.114,56	55.114,56	6.636,46	48.952,66
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	1.848,57	1.848,57	1.848,57
			110 - 000 NV	15.974,72	15.974,72	1.990,93	14.126,15
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	183,61	183,61	0,00	183,61
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.400,00	129,80	129,80	129,80
			110 - 000 NV	284,00	284,00	0,00	154,20
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	83,09	83,09	31,90
			110 - 000 NV	284,49	284,49	78,69	252,59
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.400,00	987,56	987,56	0,00
			110 - 000 NV	6.081,39	6.081,39	987,56	6.081,39
274	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	10.000,00	-199,48	-199,48	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	-199,48	0,00
0202			FINANÇAS	287.500,00	25.199,89	32.334,21	26.963,78
020220			CONTABILIDADE	227.796,18	221.856,18	31.905,49	200.832,40
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04.124.0045.1017.0000 Amortização de Dívida							
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	36.000,00	2.889,81	5.764,13	2.889,81
			110 - 000 NV	25.505,41	25.505,41	2.874,32	22.615,60
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil							
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.000,00	13.351,37	13.351,37	13.351,37
			110 - 000 NV	113.409,42	113.409,42	15.696,01	100.058,05
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	4.005,41	4.005,41	4.005,41
			110 - 000 NV	32.312,14	32.312,14	4.328,14	28.306,73
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	800,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	428,00	428,00	390,00
			110 - 000 NV	2.016,76	2.016,76	38,00	1.626,76
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.400,00	0,00	3.600,00	0,00
			110 - 000 NV	7.560,70	7.560,70	3.600,00	7.560,70
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	50.000,00	4.525,30	5.185,30	6.327,19
			110 - 000 NV	45.171,75	39.231,75	5.369,02	38.844,56
0202 FINANÇAS				44.900,00	3.010,60	3.010,60	2.337,40
020230 ALMOXARIFADO				23.549,88	23.549,88	3.018,80	21.212,48
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almojarifado							
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.600,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
			110 - 000 NV	15.373,60	15.373,60	1.798,00	13.575,60
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	539,40	539,40	539,40
			110 - 000 NV	4.381,99	4.381,99	539,40	3.842,59
048	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	515,00	515,00	0,00
			110 - 000 NV	2.750,99	2.750,99	515,00	2.750,99
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	8,20	8,20	0,00
			110 - 000 NV	53,30	53,30	16,40	53,30
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	3.600,00	150,00	150,00	0,00
			110 - 000 NV	990,00	990,00	150,00	990,00
0203 EDUCACAO E CULTURA				1.906.051,45	57.902,26	57.902,26	1.367.572,24
020300 CRECHE MUNICIPAL				1.738.864,18	422.314,13	62.203,74	371.291,94
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	10.238,00	10.238,00	0,00	10.238,00
Construção/Reforma de Unidade EMEIEF							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0127.1080.0000							
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.851,45	0,00	0,00	1.312.851,45
			210 - 019 EI	1.312.851,45	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.2011.0000 Manutenção da Creche Municipal							
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	180.000,00	17.615,71	17.615,71	17.615,71
			210 - 000 EI	136.661,90	136.661,90	18.231,09	119.046,19
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	109.600,00	8.606,94	8.606,94	9.327,82
			261 - 000 FM	73.069,20	73.069,20	8.606,94	63.741,38
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00	5.764,06	5.764,06	5.447,45
			210 - 000 EI	21.002,37	21.002,37	5.746,75	15.554,92
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	2.582,08	2.582,08	2.582,08
			261 - 000 FM	41.421,43	41.421,43	2.582,09	38.839,35
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	5.300,00	875,57	875,57	875,57
			210 - 000 EI	4.798,36	4.798,36	254,83	3.922,79
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	833,87	833,87	0,00	833,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	109.200,00	11.210,64	11.210,64	13.434,19
			210 - 000 EI	100.508,33	96.809,73	20.086,98	87.074,14
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 013 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 015 EI	1.541,30	1.541,30	0,00	1.541,30
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.700,00	3.139,00	3.139,00	189,00
			210 - 000 EI	5.437,27	5.437,27	3.331,72	5.248,27
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			263 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	33.800,00	8.108,26	8.108,26	5.248,97
			210 - 000 EI	30.500,70	30.500,70	3.363,34	25.251,73
-----							
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA			207.400,00	10.704,78	10.704,78	15.375,06
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			101.503,14	101.503,14	11.846,74	86.128,08
-----							
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	120,00	120,00	0,00	120,00
12.365.0127.2010.0000 Manutenção da Educação Infantil							
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.400,00	0,00	0,00	5.270,28
			210 - 000 EI	10.540,56	10.540,56	1.317,57	5.270,28
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.600,00	7.595,33	7.595,33	7.595,33
			261 - 000 FM	63.998,22	63.998,22	7.595,33	56.402,89



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	527,02	527,02	0,00	527,02
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	2.328,92	2.328,92	2.328,92
			261 - 000 FM	18.964,38	18.964,38	2.278,60	16.635,46
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.400,00	167,67	167,67	167,67
			261 - 000 FM	1.456,71	1.456,71	0,00	1.289,04
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 013 EI	522,24	522,24	0,00	522,24
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 018 EI	99,00	99,00	0,00	99,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	49,20	49,20	16,40	49,20
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.500,00	612,86	612,86	12,86
			210 - 000 EI	5.225,81	5.225,81	638,84	5.212,95
0203	EDUCACAO E CULTURA			468.800,00	42.465,16	42.465,16	47.925,00
020320	ENSINO FUNDAMENTAL			308.389,12	302.603,92	36.920,30	260.464,12
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.700,00	598,00	598,00	598,00
			220 - 000 EF	2.313,78	2.313,78	0,00	1.715,78
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental						
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	244.700,00	17.321,90	17.321,90	17.559,36
			220 - 000 EF	141.671,68	141.671,68	18.226,81	124.112,32
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00	6.209,73	6.209,73	6.149,73
			220 - 000 EF	47.963,05	47.963,05	6.462,27	41.813,32
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	26.100,00	2.850,99	2.850,99	2.850,99
			220 - 000 EF	22.254,24	22.254,24	2.876,59	19.403,25
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.800,00	10.087,68	10.087,68	19.970,06
			220 - 000 EF	59.281,63	53.496,43	1.483,60	39.311,57
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			221 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.900,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.700,00	145,60	145,60	145,60
			220 - 000 EF	3.778,03	3.778,03	3.271,03	3.632,43
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.800,00	5.251,26	5.251,26	651,26
			220 - 000 EF	28.181,71	28.181,71	4.600,00	27.530,45
0203	EDUCACAO E CULTURA			598.100,00	14.464,41	14.464,41	211.121,64
020330	TRANSPORTE ESCOLAR			434.278,58	237.778,58	21.337,17	223.156,94
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo						
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	244.000,00	0,00	0,00	196.500,00
			220 - 000 EF	242.698,00	46.198,00	0,00	46.198,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar						
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	98.000,00	7.354,10	7.354,10	7.924,53
			220 - 000 EF	57.389,46	57.389,46	6.750,05	49.464,93
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	2.179,84	2.179,84	2.179,84
			220 - 000 EF	19.609,55	19.609,55	2.050,59	17.429,71
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.800,00	1.055,43	1.055,43	1.055,43
			220 - 000 EF	8.771,02	8.771,02	559,96	7.715,59
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	79.900,00	922,77	922,77	922,77
			220 - 000 EF	61.427,52	61.427,52	6.949,90	60.504,75
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	76.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 016 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 020 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	18.400,00	2.002,27	2.002,27	2.039,07
			220 - 000 EF	15.799,28	15.799,28	2.056,67	13.760,21
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.500,00	950,00	950,00	500,00
			220 - 016 EF	26.744,87	26.744,87	2.970,00	26.244,87
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 020 EF	1.838,88	1.838,88	0,00	1.838,88
0203	EDUCACAO E CULTURA			127.600,00	1.309,25	1.309,25	1.660,00
020340	MERENDA ESCOLAR			41.221,03	41.221,03	1.152,26	39.561,03
12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar						
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.800,00	1.309,25	1.309,25	1.660,00
			110 - 000 NV	40.618,24	40.618,24	1.100,26	38.958,24
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	52,00	52,00	52,00	52,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	550,79	550,79	0,00	550,79
0203	EDUCACAO E CULTURA			109.700,00	8.626,83	8.626,83	8.476,83
020350	ENSINO MÉDIO			70.101,15	70.101,15	5.461,70	61.624,32
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio						
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	2.049,84	2.049,84	2.049,84
			110 - 000 NV	17.142,48	17.142,48	1.751,25	15.092,64
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	817,14	817,14	817,14
			110 - 000 NV	6.479,05	6.479,05	736,72	5.661,91
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00	673,97	673,97	673,97
			110 - 000 NV	5.334,09	5.334,09	704,48	4.660,12
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	39.800,00	3.329,53	3.329,53	3.329,53
			110 - 000 NV	33.000,33	33.000,33	2.119,25	29.670,80
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	5.110,85	5.110,85	0,00	5.110,85
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	1.606,35	1.606,35	1.606,35
			230 - 022 NV	2.044,35	2.044,35	0,00	438,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			230 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	5.700,00	150,00	150,00	0,00
			110 - 000 NV	990,00	990,00	150,00	990,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			94.400,00	5.525,32	5.525,32	5.756,29
020360	ENSINO SUPERIOR			49.275,21	49.275,21	2.997,34	43.518,92
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários						
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.481,72	1.481,72	1.981,49
			110 - 000 NV	12.494,17	12.494,17	1.284,34	10.512,68
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	456,94	456,94	456,94
			110 - 000 NV	3.749,10	3.749,10	389,80	3.292,16



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	23,81	23,81	23,81
			110 - 000 NV	975,12	975,12	0,00	951,31
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	2.533,85	2.533,85	2.533,85
			110 - 000 NV	20.957,00	20.957,00	261,00	18.423,15
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	16,40	16,40	0,00	16,40
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21.400,00	1.029,00	1.029,00	760,20
			110 - 000 NV	11.083,42	11.083,42	1.062,20	10.323,22
0203	EDUCACAO E CULTURA			74.400,00	4.287,69	4.327,69	3.864,11
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			36.583,40	36.303,40	4.576,13	32.719,29
12.392.0128.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	585,92	585,92	585,92	585,92
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca						
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	42.800,00	2.517,14	2.517,14	2.517,14
			110 - 000 NV	21.710,14	21.710,14	2.169,72	19.193,00
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	963,60	963,60	963,60
			110 - 000 NV	7.895,35	7.895,35	963,59	6.931,75
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	806,95	846,95	383,37
			110 - 000 NV	6.391,99	6.111,99	856,90	6.008,62
0203	EDUCACAO E CULTURA			47.600,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.274,85	2.274,85	0,00	2.274,85
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos						
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	638,75	638,75	0,00	638,75
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	1.636,10	1.636,10	0,00	1.636,10
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 019 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			130.500,00	3.387,16	3.387,16	3.232,82
020390	CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO			41.327,40	41.327,40	2.322,34	38.094,58
12.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	4.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.1003.0000	Construção de Área de Lazer						
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000	Manutenção do Centro Rec. Esportivo						
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	36,00	36,00	0,00	36,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	2.428,00	2.428,00	2.428,00
			110 - 000 NV	15.536,48	15.536,48	1.197,20	13.108,48
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	35.000,00	120,00	120,00	0,00
			110 - 000 NV	1.800,00	1.800,00	120,00	1.800,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.000,00	839,16	839,16	804,82
			110 - 000 NV	23.954,92	23.954,92	1.005,14	23.150,10
0204	SAUDE			2.112.600,00	155.016,47	159.145,20	212.387,71
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			1.502.846,40	1.480.595,37	164.947,71	1.290.458,69
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.400,00	834,35	834,35	598,00
			310 - 000 SD	19.764,48	19.764,48	236,35	19.166,48
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo						
146	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS						
147	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	700.000,00	58.905,60	58.905,60	61.314,14
				493.071,26	493.071,26	62.511,84	431.757,12



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			310 - 000 SD				
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00	17.719,47	17.719,47	17.799,26
			310 - 000 SD	153.648,33	153.648,33	20.541,48	135.849,07
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.500,00	5.070,92	5.070,92	5.070,92
			310 - 000 SD	39.639,53	39.639,53	5.051,16	34.568,61
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	251.000,00	24.295,05	24.295,05	27.540,90
			310 - 000 SD	211.855,19	211.855,19	17.282,60	184.314,29
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 028 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.800,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 023 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.600,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	262.300,00	3.865,41	3.865,41	37.755,63
			310 - 000 SD	232.466,28	220.466,28	12.652,41	194.710,65
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	97.200,00	3.895,90	5.984,63	22.727,80
			310 - 000 SD	85.939,67	83.850,94	12.324,71	63.211,87
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	203.000,00	26.422,34	28.462,34	28.793,53
			310 - 000 SD	190.226,37	183.046,87	26.274,01	161.432,84
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			311 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS				
164	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	10.014,30	10.014,30	5.214,30
			310 - 000 SD	43.464,35	43.464,35	4.800,00	38.250,05
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilância em Saúde				
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			300 - 034 SD				
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária				
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	16.000,00	1.841,54	1.841,54	2.438,84
			300 - 036 SD	12.221,43	12.221,43	1.215,45	9.782,59
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	425,74	425,74	425,74
			300 - 036 SD	3.403,99	3.403,99	365,55	2.978,25
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	36,73	36,73	36,73
			300 - 036 SD	181,63	181,63	3,03	144,90
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	1.299,32	1.299,32	1.299,32
			300 - 035 SD	10.191,26	10.191,26	1.299,32	8.891,94
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	389,80	389,80	389,80
			300 - 035 SD	3.129,50	3.129,50	389,80	2.739,70
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	240,33	240,33	0,00	240,33
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	982,80
			300 - 035 SD	982,80	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	420,00	420,00	0,00	420,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			762.700,00	46.104,61	80.315,62	48.166,84
020510	ESTRADA VICINAIS			501.234,76	501.234,76	85.369,20	453.067,92
26.782.0260.1005.0000 Construção de Obras de Artes e Restauração de Est. Vicinais							
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM							
201	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000 Manutenção de Estradas Vicinais							
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	280.000,00	20.609,37	20.609,37	21.523,52
			110 - 000 NV	168.372,77	168.372,77	19.439,63	146.849,25
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	7.061,94	7.061,94	6.081,64
			110 - 000 NV	53.236,81	53.236,81	7.281,37	47.155,17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	16.000,00	780,75	780,75	780,75
			110 - 000 NV	9.186,44	9.186,44	649,70	8.405,69
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	14.074,85	37.835,86	15.665,93
			110 - 000 NV	188.455,16	188.455,16	42.280,80	172.789,23
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.100,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	19.000,00	38,20	38,20	16,00
			110 - 000 NV	14.107,40	14.107,40	22,20	14.091,40
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	79.200,00	3.539,50	13.989,50	4.099,00
			110 - 000 NV	67.876,18	67.876,18	15.695,50	63.777,18
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	352.500,00	26.342,56	26.342,56	33.663,60
020620			CENTRO RURAL	124.122,94	124.122,94	18.762,33	90.459,34
20.601.0200.1050.0000			Aquisição de Trator Agrícola e Implementos				
275	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural				
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	92.000,00	6.584,61	6.584,61	7.530,61
			110 - 000 NV	57.229,02	57.229,02	6.993,10	49.698,41
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	1.975,40	1.975,40	1.975,40
			110 - 000 NV	16.197,50	16.197,50	2.008,07	14.222,10
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	118,81	118,81	0,00	118,81
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	69,00	69,00	535,50
			110 - 000 NV	6.207,37	6.207,37	1.693,77	5.671,87
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	22.700,00	16.970,99	16.970,99	11.979,53
			100 - 003 NV	16.970,99	16.970,99	4.991,46	4.991,46
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	22.200,00	0,00	0,00	11.500,00
			110 - 000 NV	20.968,40	20.968,40	2.300,00	9.468,40
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	742,56	742,56	142,56
			110 - 000 NV	6.430,85	6.430,85	775,93	6.288,29
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	516.700,00	164.103,72	25.148,29	163.373,78
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS	426.161,69	287.206,26	41.552,00	262.787,91
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica				
217	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	138.000,00	132.155,43	0,00	132.155,43
			100 - 011 NV	132.155,43	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		7.000,00	6.800,00	0,00	6.800,00
		110 - 000 NV		6.800,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1011.0000 Const. Artefatos de Concreto							
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		400,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000 Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos							
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		49.057,36	49.057,36	0,00	49.057,36
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios							
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 011 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos							
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		152.000,00	13.781,61	13.781,61	13.781,61
		110 - 000 NV		100.280,49	100.280,49	11.746,30	86.498,88
223	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.800,00	4.074,04	4.074,04	4.074,04
		110 - 000 NV		32.165,78	32.165,78	3.887,67	28.091,74
224	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		19.300,00	853,25	853,25	853,25
		110 - 000 NV		11.283,97	11.283,97	1.212,60	10.430,72
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.605,73	2.605,73	3.375,79
		110 - 000 NV		47.822,76	47.822,76	16.814,73	44.446,97
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		4.700,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		53.500,00	3.833,66	3.833,66	2.333,66
		110 - 000 NV		46.595,90	46.595,90	7.890,70	44.262,24
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			368.000,00	23.837,32	30.315,21	54.150,09
020640	LIMPEZA PUBLICA			250.809,90	232.624,25	27.388,27	196.659,81
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública							
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		192.600,00	16.814,18	16.814,18	16.814,18
		110 - 000 NV		125.037,03	125.037,03	16.191,51	108.222,85
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.200,00	4.753,97	4.753,97	4.753,97
		110 - 000 NV		36.778,91	36.778,91	4.651,74	32.024,94
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		8.500,00	601,99	601,99	601,99
		110 - 000 NV		4.200,36	4.200,36	412,15	3.598,37
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00	115,00	115,00	115,00
		110 - 000 NV		6.938,55	6.938,55	979,00	6.823,55
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		5.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		78.000,00	1.552,18	8.030,07	31.864,95



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	74.665,05	56.479,40	5.153,87	42.800,10
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	37.400,00	2.066,48	2.066,48	1.766,48
020650			CEMITERIO/VELORIO	19.665,43	19.665,43	2.147,78	17.898,95
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério				
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	16.000,00	1.147,36	1.147,36	1.147,36
			110 - 000 NV	9.713,71	9.713,71	1.147,36	8.566,35
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	366,68	366,68	366,68
			110 - 000 NV	3.167,45	3.167,45	378,45	2.800,77
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.200,00	74,90	74,90	74,90
			110 - 000 NV	1.333,71	1.333,71	114,14	1.258,81
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.200,00	100,00	100,00	100,00
			110 - 000 NV	200,00	200,00	100,00	100,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.300,00	377,54	377,54	77,54
			110 - 000 NV	5.250,56	5.250,56	407,83	5.173,02
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	152.600,00	10.156,72	10.156,72	8.619,36
020660			JARDINS PUBLICOS	97.872,67	97.872,67	23.410,73	89.253,31
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público				
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	60.000,00	3.921,13	3.921,13	4.219,64
			110 - 000 NV	31.707,38	31.707,38	3.659,84	27.487,74
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.084,29	1.084,29	1.084,29
			110 - 000 NV	9.025,87	9.025,87	1.124,10	7.941,58
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.000,00	120,31	120,31	120,31
			110 - 000 NV	696,16	696,16	73,08	575,85
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.037,30	11.037,30	9.095,70	11.037,30
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	5.030,99	5.030,99	3.195,12
			110 - 000 NV	45.405,96	45.405,96	9.458,01	42.210,84
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	940.100,00	90.625,55	91.900,55	103.111,17
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	733.243,67	723.749,27	77.788,96	630.132,50
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar				
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	763,50	763,50	0,00
			500 - 000 NV	5.133,55	5.133,55	763,50	5.133,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	52.000,00	4.072,05	4.072,05	4.072,05
			500 - 000 NV	30.550,00	30.550,00	4.072,05	26.477,95
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	7.000,00	330,00	330,00	330,00
			500 - 000 NV	2.640,00	2.640,00	330,00	2.310,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	196,55	196,55	0,00
			500 - 000 NV	926,06	926,06	196,55	926,06
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI				
252	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.000,00	8.985,26	8.985,26	8.985,26
			500 - 000 NV	73.055,29	73.055,29	9.226,79	64.070,03
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.800,00	2.639,38	2.639,38	2.639,38
			500 - 000 NV	22.309,74	22.309,74	2.828,48	19.670,36
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.200,00	545,59	545,59	545,59
			500 - 000 NV	4.354,80	4.354,80	607,95	3.809,21
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	2.459,80
			500 - 000 NV	3.636,00	1.176,20	0,00	1.176,20
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	57,59	57,59	0,00	57,59
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade				
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	2.082,34	2.082,34	1.370,00
			500 - 000 NV	5.465,12	5.465,12	1.260,34	4.095,12
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistência Social				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	179.000,00	15.374,26	15.374,26	16.349,53
			500 - 000 NV	125.928,89	125.928,89	14.233,32	109.579,36
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.728,71	5.728,71	4.535,65
			500 - 000 NV	43.691,88	43.691,88	5.715,76	39.156,23
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.500,00	121,45	121,45	121,45
			500 - 000 NV	1.933,54	1.933,54	99,67	1.812,09
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	174.000,00	17.335,21	17.335,21	20.420,92
			500 - 000 NV	165.673,72	162.464,12	13.269,12	145.252,80
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 029 NV	360,50	360,50	0,00	360,50
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grã	18.000,00	4.256,00	4.256,00	4.256,00
			500 - 000 NV	15.854,00	15.854,00	4.650,00	11.598,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
267	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	245,30	245,30	23,40	245,30
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	69.000,00	5.774,93	6.899,93	19.887,12
			500 - 000 NV	64.424,02	61.649,02	9.189,33	44.536,90
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	53.000,00	6.806,77	6.806,77	2.255,63
			500 - 000 NV	51.601,85	51.601,85	6.162,69	49.346,22
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.400,00	0,00	150,00	1.200,00
			500 - 029 NV	1.800,00	750,00	150,00	600,00
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP							
271	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	70.000,00	10.628,55	10.628,55	8.697,79
			500 - 000 NV	66.896,52	66.896,52	5.010,01	58.198,73
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes							
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	58.000,00	4.985,00	4.985,00	4.985,00
			500 - 000 NV	45.466,30	45.466,30	0,00	40.481,30
TOTAL DO PODER				10.411.651,45	769.916,69	688.288,21	2.420.995,73
PODER EXECUTIVO				7.456.872,24	5.721.327,48	702.067,33	5.035.876,51
90 Reserva de Contingência							
9000			Reserva de Contingência	1.100,00	0,00	0,00	0,00
900000			Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência							
273	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				1.100,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				10.412.751,45	769.916,69	688.288,21	2.420.995,73
				7.456.872,24	5.721.327,48	702.067,33	5.035.876,51
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						3.494,84	22.341,42
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	496,60		2.852,20
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.042,25	5.037,54
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		1.955,99	14.451,68
9004	9004	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000		0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR						0,00	312.553,65
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	225.444,70
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	87.108,95
CONSIGNACOES						55.996,09	427.596,32
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		25.934,05	204.786,61
9007	9007	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		12.215,63	97.144,48
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		8.705,85	59.792,96
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		208,20	1.665,60
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		5.100,45	34.484,22
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	327,66
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		3.831,91	29.394,79
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						20.041,67	160.333,36
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		20.041,67	160.333,36
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						79.532,60	922.824,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.958.701,26

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 1.221,87
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020	ED 196.500,00
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 2.162,28
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 341,31
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 43.877,01
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 22.713,40
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023	CM 139,45
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 15,55
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 95.406,76
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 30,78
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 637,08
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 2,00
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 1.397,15
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 20.495,16
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 43.249,86
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 2.258,28
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 1.060,33
PRAÇ IDOSO	001	5153-5	500 - 045	CM 100,29
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 200.642,67
PAVIMENTAÇÃO	001	5765-7	100 - 011	
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 1.854,20
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 8.243,58
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 7.672,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2013 A 30/08/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM		58.217,88
	PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM		2.261,88
	TRATOR/IMPLEM	001	5874-2	100 - 022	CM		150.000,00
	ECD-PPI	001	6.373-8	300 - 025	CS		8,45
	TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016	ED		1.110,48
	FPM	001	73.226-5	110 - 000	CM		78.971,51
	ITR	001	73.250-8	110 - 000	CM		52,99
	F.ESP	001	73.282-6	110 - 000	CM		2.959,66
	ANEEL	001	73.334-2	110 - 000	CM		12.264,64
	CEX	001	8.932-X	110 - 000	CM		1,53
	PNTE	001	9.134-0	220 - 020	ED		1.335,47
	CIDE	001	9.142-1	100 - 006	CM		167,44
	ENSINO	033	036-4	220 - 000	ED		12.713,07
	ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000	CM		12.044,44
	IPVA	033	038-8	110 - 000	CM		326,04
	MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000	CM		277.412,12
	SAÚDE	033	040-5	300 - 000	SD		16.326,44
	CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000	CM		268,41
	MOV	104	004-5	110 - 000	CM		701,84
	IPVA	104	005-3	110 - 000	CM		4.296,70
	PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023	CS		8.986,87
	REF GINÁSIO ESF	104	018-7	100 - 021	CM		21.399,02
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031	CS		6.241,52
	PISO FIXO VIG	104	020-0	300 - 039	SD		55.702,24
	QUESE	104	2004-3	210 - 015	QE		1.413,03
	ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024	CS		661,60
	AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014	CM		1.107,40
	ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040	SD		4.112,23
	FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000	CM		3.144,90
	C/MOV	237	0422-5	110 - 000	CM		1.775,59
TOTAL DO SALDO							1.566.006,73

TOTAL GERAL

7.524.707,99

URU, 30 de agosto de 2013

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA