



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 19

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				750.000,00	78.782,27	46.752,27	51.011,46
020110	GABINETE DO PREFEITO				78.782,27	46.752,27	27.770,81	27.770,81
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		10.000,00	975,00	975,00	0,00
					975,00	975,00	975,00	975,00
04.122.0040.1020.0000	Reforma do Paço Municipal							
012	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
013	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		78.000,00	5.791,47	5.791,47	5.791,47
					5.791,47	5.791,47	0,00	0,00
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		18.000,00	1.274,12	1.274,12	1.274,12
					1.274,12	1.274,12	0,00	0,00
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		90.000,00	11.215,07	11.215,07	6.749,07
					11.215,07	11.215,07	4.466,00	4.466,00
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		75.000,00	29.600,00	1.860,00	27.740,00
					29.600,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		229.000,00	29.926,61	25.636,61	9.456,80
					29.926,61	25.636,61	20.469,81	20.469,81
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				134.700,00	20.781,72	20.781,72	18.727,43
020120	SECRETARIA				20.781,72	20.781,72	2.054,29	2.054,29
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		87.700,00	13.675,16	13.675,16	13.675,16
					13.675,16	13.675,16	0,00	0,00
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		26.700,00	3.792,63	3.792,63	3.792,63
					3.792,63	3.792,63	0,00	0,00
021	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		5.000,00	1.259,64	1.259,64	1.259,64
					1.259,64	1.259,64	0,00	0,00
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		8.900,00	2.054,29	2.054,29	0,00
					2.054,29	2.054,29	2.054,29	2.054,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 19

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
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS		175.400,00	27.711,84	27.711,84	25.880,49
020130			GARAGEM E OFICINA		27.711,84	27.711,84	1.831,35	1.831,35
04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	95.000,00 17.713,38	17.713,38 17.713,38	17.713,38 0,00	17.713,38 0,00
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	28.000,00 5.209,15	5.209,15 5.209,15	5.209,15 0,00	5.209,15 0,00
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.500,00 972,35	972,35 972,35	972,35 0,00	972,35 0,00
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.300,00 3.114,61	3.114,61 3.114,61	3.114,61 1.129,00	1.985,61 1.129,00
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	16.000,00 702,35	702,35 702,35	702,35 702,35	0,00 702,35
0202 FINANÇAS					149.000,00	9.359,75	9.359,75	6.490,37
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO		9.359,75	9.359,75	2.869,38	2.869,38
04.123.0044.1210.0000 Banco do Povo								
032	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01 - 100 022 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação								
033	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	87.400,00 5.414,76	5.414,76 5.414,76	5.414,76 572,88	4.841,88 572,88
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.000,00 1.498,49	1.498,49 1.498,49	1.498,49 0,00	1.498,49 0,00
035	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.400,00 1.783,00	1.783,00 1.783,00	1.783,00 1.633,00	150,00 1.633,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 25,00	25,00 25,00	25,00 25,00	0,00 25,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.400,00 638,50	638,50 638,50	638,50 638,50	0,00 638,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202		FINANÇAS			290.500,00	35.421,09	28.161,09	30.214,03
020220		CONTABILIDADE			35.421,09	28.161,09	5.207,06	5.207,06
04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
039	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.1017.0000 Amortização de Dívida								
040	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	148.000,00 17.826,68	17.826,68 17.826,68	17.826,68 0,00	17.826,68 0,00
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	43.000,00 4.419,67	4.419,67 4.419,67	4.419,67 0,00	4.419,67 0,00
043	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.600,00 187,68	187,68 187,68	187,68 0,00	187,68 0,00
044	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.500,00 822,50	822,50 822,50	822,50 302,50	520,00 302,50
045	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
046	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	40.000,00 12.164,56	12.164,56 4.904,56	4.904,56 4.904,56	7.260,00 4.904,56
0202		FINANÇAS			45.500,00	2.340,37	2.340,37	2.190,37
020230		ALMOXARIFADO			2.340,37	2.340,37	150,00	150,00
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almoarifado								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	26.000,00 1.650,97	1.650,97 1.650,97	1.650,97 0,00	1.650,97 0,00
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.000,00 539,40	539,40 539,40	539,40 0,00	539,40 0,00
049	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
052	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.300,00 150,00	150,00 150,00	150,00 150,00	0,00 150,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			EDUCACAO E CULTURA		857.100,00	78.835,31	63.024,47	70.253,99
020300			CRECHE/ESCOLA		78.835,31	63.024,47	8.581,32	8.581,32
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
053	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000 Manutenção da Educação Infantil								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	215.000,00 47.406,03	47.406,03 31.595,19	31.595,19 2.064,56	45.341,47 2.064,56
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	220.000,00 9.622,55	9.622,55 9.622,55	9.622,55 1.997,90	7.624,65 1.997,90
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	65.000,00 8.343,39	8.343,39 8.343,39	8.343,39 0,00	8.343,39 0,00
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	63.000,00 2.452,57	2.452,57 2.452,57	2.452,57 0,00	2.452,57 0,00
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	8.000,00 536,88	536,88 536,88	536,88 0,00	536,88 0,00
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	139.800,00 5.999,83	5.999,83 5.999,83	5.999,83 249,80	5.750,03 249,80
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	32.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	12.000,00 205,00	205,00 205,00	205,00 0,00	205,00 0,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	2.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	55.000,00 4.269,06	4.269,06 4.269,06	4.269,06 4.269,06	0,00 4.269,06
0203 EDUCACAO E CULTURA					461.900,00	30.080,42	30.080,42	27.288,66
020320 ENSINO FUNDAMENTAL					30.080,42	30.080,42	2.791,76	2.791,76
12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental								
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	210.000,00 14.636,93	14.636,93 14.636,93	14.636,93 2.791,76	11.845,17 2.791,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 19

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
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	65.000,00 3.645,93	3.645,93 3.645,93	3.645,93 0,00	3.645,93 0,00
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	25.000,00 176,57	176,57 176,57	176,57 0,00	176,57 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	76.900,00 11.620,99	11.620,99 11.620,99	11.620,99 0,00	11.620,99 0,00
072	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
073	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	18.900,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
074	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
075	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				436.000,00	46.568,76	21.728,76	37.236,81
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				46.568,76	21.728,76	9.331,95	9.331,95
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo							
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	65.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar							
078	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	100.000,00 4.969,46	4.969,46 4.969,46	4.969,46 1.001,50	3.967,96 1.001,50
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	30.000,00 1.469,27	1.469,27 1.469,27	1.469,27 0,00	1.469,27 0,00
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 662,52	662,52 662,52	662,52 0,00	662,52 0,00
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	85.900,00 1.167,00	1.167,00 1.167,00	1.167,00 867,00	300,00 867,00
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	70.900,00 5.246,89	5.246,89 5.246,89	5.246,89 2.039,90	3.206,99 2.039,90
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	7.500,00 718,00	718,00 718,00	718,00 0,00	718,00 0,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	25.400,00 22.334,07	22.334,07 1.994,07	1.994,07 0,00	22.334,07 0,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	30.000,00 7.417,30	7.417,30 2.917,30	2.917,30 2.917,30	4.500,00 2.917,30
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	3.300,00 2.584,25	2.584,25 2.584,25	2.584,25 2.506,25	78,00 2.506,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			EDUCACAO E CULTURA		124.600,00	0,00	0,00	0,00
020340			MERENDA ESCOLAR		0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
087	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.306.0142.2014.0000 Manutenção da Merenda Escolar								
088	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	1.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	87.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	20.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 EDUCACAO E CULTURA					109.700,00	4.627,40	4.627,40	4.327,40
020350 ENSINO MÉDIO					4.627,40	4.627,40	300,00	300,00
12.362.0124.2015.0000 Manutenção do Ensino Médio								
094	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	35.000,00 2.715,52	2.715,52 2.715,52	2.715,52 0,00	2.715,52 0,00
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	7.500,00 998,62	998,62 998,62	998,62 0,00	998,62 0,00
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.500,00 613,26	613,26 613,26	613,26 0,00	613,26 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	26.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
101	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
102	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.700,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	0,00 300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0203			EDUCACAO E CULTURA		94.400,00	4.835,69	4.835,69	4.147,46
020360			ENSINO SUPERIOR		4.835,69	4.835,69	688,23	688,23
12.364.0126.2016.0000 Manutenção Ensino Universitários								
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.198,74	1.198,74 1.198,74	1.198,74 0,00	1.198,74 0,00
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.500,00 405,34	405,34 405,34	405,34 0,00	405,34 0,00
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.300,00 152,43	152,43 152,43	152,43 0,00	152,43 0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 1.020,95	1.020,95 1.020,95	1.020,95 0,00	1.020,95 0,00
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.400,00 2.058,23	2.058,23 2.058,23	2.058,23 688,23	1.370,00 688,23
0203 EDUCACAO E CULTURA					228.400,00	4.472,54	4.472,54	3.457,39
020370 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL					4.472,54	4.472,54	1.015,15	1.015,15
12.392.0128.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.1060.0000 Reforma da Biblioteca Municipal								
110	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000 Manutenção da Biblioteca								
111	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	42.800,00 3.406,81	3.406,81 3.406,81	3.406,81 701,34	2.705,47 701,34
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.800,00 751,92	751,92 751,92	751,92 0,00	751,92 0,00
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 313,81	313,81 313,81	313,81 313,81	0,00 313,81
0203 EDUCACAO E CULTURA					47.600,00	0,00	0,00	0,00
020380 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.366.0165.2018.0000					Manutenção Educação de Jovens e Adultos			
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	10.700,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
121	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
122	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
123	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0203 EDUCACAO E CULTURA					340.000,00	8.187,66	3.687,66	6.923,09
020390 CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO					8.187,66	3.687,66	1.264,57	1.264,57
12.813.0270.1001.0000					Equipamentos e Material Permanente			
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.1002.0000					Reforma do Estádio Municipal			
125	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	250.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000					Manutenção do Centro Rec. Esportivo			
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.300,00 1.020,53	1.020,53 1.020,53	1.020,53 0,00	1.020,53 0,00
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.500,00 453,02	453,02 453,02	453,02 0,00	453,02 0,00
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 489,54	489,54 489,54	489,54 0,00	489,54 0,00
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 460,00	460,00 460,00	460,00 0,00	460,00 0,00
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 4.500,00	4.500,00 0,00	0,00 0,00	4.500,00 0,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 1.264,57	1.264,57 1.264,57	1.264,57 1.264,57	0,00 1.264,57
0204 SAUDE					2.524.000,00	225.044,37	193.828,37	171.457,15
020410 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA					225.044,37	193.828,37	53.587,22	53.587,22
10.301.0100.1001.0000					Equipamentos e Material Permanente			



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 19

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
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	35.000,00 5.820,60	5.820,60 5.820,60	5.820,60 0,00	5.820,60 0,00
10.301.0100.1004.0000 Reforma e/ou Ampliação Unidade Básica de Saúde								
133	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 047NV	140.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.1006.0000 Aquisição de Veiculo								
134	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 310 000SD	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0100.2020.0000 Manutenção da UBS								
135	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000SD	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
136	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	965.300,00 65.187,55	65.187,55 65.187,55	65.187,55 0,00	65.187,55 0,00
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	275.000,00 19.363,22	19.363,22 19.363,22	19.363,22 0,00	19.363,22 0,00
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	64.200,00 5.925,44	5.925,44 5.925,44	5.925,44 0,00	5.925,44 0,00
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000SD	286.000,00 27.482,84	27.482,84 27.172,84	27.172,84 9.626,52	17.856,32 9.626,52
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029SD	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030SD	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023SD	39.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024SD	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
146	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000SD	250.000,00 37.293,49	37.293,49 34.653,49	34.653,49 24.764,23	12.529,26 24.764,23
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000SD	64.200,00 32.752,39	32.752,39 4.606,39	4.606,39 2.140,00	30.612,39 2.140,00
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029SD	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000SD	124.000,00 25.926,69	25.926,69 25.806,69	25.806,69 15.481,19	10.445,50 15.481,19
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000SD	3.800,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
151	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029SD	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000 Manutenção da UBS								
152	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS		65.000,00	414,30	414,30	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 19

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
				01 - 310 000SD				
					414,30	414,30	414,30	414,30
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	3.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilancia em Saúde					
154	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
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	3.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	2.200,00	1.160,98	1.160,98	0,00
					1.160,98	1.160,98	1.160,98	1.160,98
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034 SD	2.200,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária					
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	17.000,00	1.539,17	1.539,17	1.539,17
					1.539,17	1.539,17	0,00	0,00
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	4.400,00	463,26	463,26	463,26
					463,26	463,26	0,00	0,00
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	1.000,00	5,05	5,05	5,05
					5,05	5,05	0,00	0,00
167	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
168	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
169	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
170	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
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	02 - 300 036 SD	1.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 19

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
172	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
173	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
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
175	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
176	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	3.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.305.0102.2032.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica								
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	14.400,00 1.308,52	1.308,52 1.308,52	1.308,52 0,00	1.308,52 0,00
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	5.400,00 394,47	394,47 394,47	394,47 0,00	394,47 0,00
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.200,00 6,40	6,40 6,40	6,40 0,00	6,40 0,00
180	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
181	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
182	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
183	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
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.027.000,00	42.966,66	42.966,66	35.670,39
020510	ESTRADA VICINAIS				42.966,66	42.966,66	7.296,27	7.296,27
26.782.0260.1006.0000 Aquisição de Veículo								
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 011 NV	230.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM								
185	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
26.782.0260.1024.0000 Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinais								
186	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	40.000,00 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: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 19

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
26.782.0260.2021.0000					Manutenção de Estradas Vicinais			
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	280.000,00 10.830,62	10.830,62 10.830,62	10.830,62 980,45	9.850,17 980,45
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	77.000,00 4.171,67	4.171,67 4.171,67	4.171,67 0,00	4.171,67 0,00
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	16.000,00 256,57	256,57 256,57	256,57 0,00	256,57 0,00
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.900,00 22.461,48	22.461,48 22.461,48	22.461,48 1.639,50	20.821,98 1.639,50
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006NV	32.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
192	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	16.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	70.000,00 5.246,32	5.246,32 5.246,32	5.246,32 4.676,32	570,00 4.676,32
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				195.000,00	16.093,98	16.093,98	12.626,76
020620	CENTRO RURAL				16.093,98	16.093,98	3.467,22	3.467,22
20.601.0200.2029.0000					Manutencao do Centro Rural			
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	92.000,00 9.749,56	9.749,56 9.749,56	9.749,56 984,52	8.765,04 984,52
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	23.500,00 2.724,09	2.724,09 2.724,09	2.724,09 0,00	2.724,09 0,00
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 527,63	527,63 527,63	527,63 0,00	527,63 0,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.200,00 645,40	645,40 645,40	645,40 645,40	0,00 645,40
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	25.000,00 610,00	610,00 610,00	610,00 0,00	610,00 0,00
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	27.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.500,00 1.237,30	1.237,30 1.237,30	1.237,30 1.237,30	0,00 1.237,30
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003NV	3.200,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				627.000,00	38.324,64	38.324,64	33.714,92
020630	VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS				38.324,64	38.324,64	4.609,72	4.609,72
15.452.0151.1009.0000					Pavimentação Asfaltica			
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 19

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
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	12.000,00	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					
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000			Construção de passeios					
205	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	25.000,00	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					
206	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	157.000,00	12.587,20	12.587,20	12.235,92
					12.587,20	12.587,20	351,28	351,28
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.800,00	3.547,10	3.547,10	3.547,10
					3.547,10	3.547,10	0,00	0,00
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	658,75	658,75	658,75
					658,75	658,75	0,00	0,00
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	17.693,15	17.693,15	17.273,15
					17.693,15	17.693,15	420,00	420,00
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.700,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	76.500,00	3.838,44	3.838,44	0,00
					3.838,44	3.838,44	3.838,44	3.838,44
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		424.000,00	25.653,31	25.653,31	22.094,70
020640			LIMPEZA PUBLICA		25.653,31	25.653,31	3.558,61	3.558,61
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000			Manutenção da Limpeza Pública					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	203.300,00	17.543,51	17.543,51	16.101,27
					17.543,51	17.543,51	1.442,24	1.442,24
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.200,00	4.827,00	4.827,00	4.827,00
					4.827,00	4.827,00	0,00	0,00
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.500,00	655,43	655,43	655,43
					655,43	655,43	0,00	0,00
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.000,00	361,00	361,00	361,00
					361,00	361,00	0,00	0,00
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	85.000,00	2.266,37	2.266,37	150,00
					2.266,37	2.266,37	2.116,37	2.116,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		184.400,00	2.649,36	2.649,36	1.869,71
020650			CEMITERIO/VELORIO		2.649,36	2.649,36	779,65	779,65
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
219	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.000,00 1.306,76	1.306,76 1.306,76	1.306,76 0,00	1.306,76 0,00
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.500,00 431,47	431,47 431,47	431,47 0,00	431,47 0,00
222	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 131,48	131,48 131,48	131,48 0,00	131,48 0,00
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.300,00 779,65	779,65 779,65	779,65 779,65	0,00 779,65
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		225.600,00	12.179,22	12.179,22	6.654,58
020660			JARDINS PUBLICOS		12.179,22	12.179,22	5.524,64	5.524,64
15.452.0150.1032.0000			Const de Parque Infantil -Salvador Flaminio- Jardim Primavera					
226	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	60.000,00 5.301,79	5.301,79 5.301,79	5.301,79 379,45	4.922,34 379,45
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.567,33	1.567,33 1.567,33	1.567,33 0,00	1.567,33 0,00
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 164,91	164,91 164,91	164,91 0,00	164,91 0,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 266,89	266,89 266,89	266,89 266,89	0,00 266,89
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	60.000,00 4.878,30	4.878,30 4.878,30	4.878,30 4.878,30	0,00 4.878,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.557.400,00	103.173,68	75.719,52	85.034,37
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		103.173,68	75.719,52	18.139,31	18.139,31
08.243.0080.1015.0000					Construção Prédio Conselho Tutelar			
233	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0080.2027.0000					Manutenção do Conselho Tutelar			
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	18.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	58.000,00	3.817,55	3.817,55	3.817,55
					3.817,55	3.817,55	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	2.400,00	1.650,00	330,00	1.320,00
					1.650,00	330,00	330,00	330,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.300,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0082.1001.0000					Equipamentos e Material Permanente			
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	6.000,00	975,00	975,00	0,00
					975,00	975,00	975,00	975,00
08.243.0082.2041.0000					Manutenção PETI			
240	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	120.000,00	25.553,85	25.553,85	24.054,64
					25.553,85	25.553,85	1.499,21	1.499,21
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	36.000,00	7.005,78	7.005,78	7.005,78
					7.005,78	7.005,78	0,00	0,00
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.200,00	576,70	576,70	576,70
					576,70	576,70	0,00	0,00
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	36.000,00	1.591,08	1.591,08	1.591,08
					1.591,08	1.591,08	0,00	0,00
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	11.800,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	3.200,00	1.400,00	0,00	1.400,00
					1.400,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	4.300,00	327,12	327,12	0,00
					327,12	327,12	327,12	327,12
08.244.0081.2004.0000					Fundo Social de Solidariedade			
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	13.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1001.0000					Equipamentos e Material Permanente			
248	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1007.0000					Construção de Centro Comunitário Jardim Primavera			
249	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	250.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.2028.0000					Manutenção da Assistência Social			



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 19

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
250	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	249.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	70.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	6.500,00 976,73	976,73 976,73	976,73 259,60	717,13 259,60
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	200.000,00 14.238,01	14.238,01 14.238,01	14.238,01 1.377,05	12.860,96 1.377,05
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029NV	26.800,00 359,43	359,43 359,43	359,43 0,00	359,43 0,00
255	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000NV	40.000,00 4.621,90	4.621,90 4.621,90	4.621,90 0,00	4.621,90 0,00
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000NV	7.500,00 11,70	11,70 11,70	11,70 11,70	0,00 11,70
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	80.000,00 27.624,40	27.624,40 2.890,24	2.890,24 1.050,00	26.574,40 1.050,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	80.000,00 5.634,14	5.634,14 5.634,14	5.634,14 5.499,34	134,80 5.499,34
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029NV	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP								
260	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000NV	85.000,00 6.810,29	6.810,29 6.810,29	6.810,29 6.810,29	0,00 6.810,29
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					11.009.200,00	818.090,04	674.979,04	657.271,53
PODER EXECUTIVO					818.090,04	674.979,04	160.818,51	160.818,51
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		33.100,00	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								
262	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000SD	33.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER					33.100,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

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 ORÇAMENTÁRIO					11.042.300,00	818.090,04	674.979,04	657.271,53
					818.090,04	674.979,04	160.818,51	160.818,51

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.335,20	2.335,20
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			0,00	0,00
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	0,00
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			2.335,20	2.335,20
9004	9004	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000			0,00	0,00
9005	9005	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							119.696,58	119.696,58
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			116.286,58	116.286,58
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000			3.410,00	3.410,00
CONSIGNACOES							57.779,96	57.779,96
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000			26.427,73	26.427,73
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			12.177,35	12.177,35
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000			9.781,90	9.781,90
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000			0,00	0,00
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000			5.465,52	5.465,52
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000			0,00	0,00
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000			3.927,46	3.927,46
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							23.708,33	23.708,33
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			0,00	0,00
7002	7002	323707	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000			23.708,33	23.708,33
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							203.520,07	203.520,07

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

364.338,58

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 55,41
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020	ED 199.364,85
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 29.841,23
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 1.290,64
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 43.633,71
AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000	CM 111.474,42
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 17.604,54
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 348,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 19

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
	ICMS	001	130089-X		110 - 000	CM		3.680,10
	QUALIS MAIS	001	130199-3		300 - 029	CS		5.667,29
	SAUDE	001	158-9		310 - 000	CS		13.423,40
	SORRIA SP	001	198-8		300 - 029	CS		36.002,04
	ICMS	001	283.146-5		100 - 000	CM		2.456,90
	ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7		300 - 037	SD		16.453,81
	ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5		300 - 038	SD		39.265,99
	QUALIS MAIS	001	5.350-3		300 - 029	CS		15.429,77
	IPVA	001	507.986-1		100 - 000	CM		5.138,38
	PRAÇ IDOSO	001	5153-5		500 - 045	CM		102,32
	CRECHE-ESCOLA	001	5675-8		210 - 019	ED		1.318,14
	PAVIMENTAÇÃO	001	5765-7		100 - 011			44.187,32
	PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4		500 - 029	CM		9,69
	IGBBF	001	5870-X		500 - 040	CM		11.875,00
	IGDSUAS	001	5871-8		500 - 041	CM		5.208,17
	PBF I	001	5872-6		500 - 039	CM		82.151,51
	PBV II	001	5873-4		500 - 042	CM		5.336,07
	TRATOR/IMPLEM	001	5874-2		100 - 022	CM		12.320,71
	AQ CAMINHÃO B/	001	5919-6		100 - 011	CM		220.850,54
	AQ AMBULANCIA	001	5934-X		300 - 049	CS		1.156,39
	FMASSCFV	001	5939-0		500 - 046	CM		27.000,00
	PROG GER REND	001	5951-X		500 - 046	CM		238,20
	TRANSP.EST.	001	63-9		220 - 016	ED		122,97
	FPM	001	73.226-5		110 - 000	CM		344.979,55
	ITR	001	73.250-8		110 - 000	CM		1.033,37
	F.ESP	001	73.282-6		110 - 000	CM		8.246,84
	ANEEL	001	73.334-2		110 - 000	CM		2.896,24
	CEX	001	8.932-X		110 - 000	CM		2.477,49
	PNTE	001	9.134-0		220 - 020	ED		452,59
	CIDE	001	9.142-1		100 - 006	CM		1.668,53
	ENSINO	033	036-4		220 - 000	ED		46.538,45
	ASSIST SOCIAL	033	037-1		500 - 000	CM		31.831,09
	IPVA	033	038-8		110 - 000	CM		4.108,94
	MOVIMENTO	033	039-5		110 - 000	CM		281.790,46
	SAÚDE	033	040-5		300 - 000	SD		34.388,18
	CONS TUTELAR	033	041-2		510 - 000	CM		2,85
	MOV	104	004-5		110 - 000	CM		2.165,02
	IPVA	104	005-3		110 - 000	CM		23.411,27
	PAB-FIXO	104	017-0		300 - 023	CS		12.452,67
	REF GINÁSIO ESF	104	018-7		100 - 021	CM		690,63
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6		300 - 031	CS		9.724,66
	PISO FIXO VIG	104	020-0		300 - 039	SD		48.269,13
	PROG REQ UBS	104	027-7		300 - 048	CS		15.105,74
	VIGIL EM SAUDE	104	028-5		300 - 034	SD		17.252,66
	QUESE	104	2004-3		210 - 015	QE		5.802,97
	ASSIST FARM	104	24016-1		300 - 024	CS		1.154,90
	AREA LAZER	104	647017-9		100 - 014	CM		1.108,19
	ACADEMIA DA SA	104	66240181		300 - 040	SD		4.112,23
	FNDE-MERENDA	104	672005-1		210 - 000	CM		2.360,04
	C/MOV	237	0422-5		110 - 000	CM		4.561,38
TOTAL DO SALDO								1.861.593,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2014 A 31/01/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 19

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
TOTAL GERAL								2.225.932,38

URU, 31 de janeiro de 2014

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA
