



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | 163.935,48 | 67.915,48 | 141.505,23 |
| 020110 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 395.824,41 | 264.914,41 | 75.619,05 | 254.319,18 |
| 04.122.0040.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 011 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | | 14.000,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.582,17 | 13.582,17 | 4.600,00 | 13.582,17 |
| 04.122.0040.1020.0000 | Reforma do Paço Municipal | | | | | | | |
| 012 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | | 196.000,00 | 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 | 6.113,47 | 6.113,47 | 0,00 |
| | | | | | 29.923,35 | 29.923,35 | 12.226,94 | 29.923,35 |
| 014 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | | 18.000,00 | 1.491,61 | 1.491,61 | 1.344,96 |
| | | | | | 8.306,85 | 8.306,85 | 1.491,61 | 6.961,89 |
| 015 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | | 90.000,00 | 6.220,71 | 6.220,71 | 4.919,51 |
| | | | | | 48.514,87 | 48.514,87 | 6.089,42 | 43.595,36 |
| 016 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | | 75.000,00 | 3.327,18 | 5.597,18 | 19.210,00 |
| | | | | | 41.899,72 | 23.739,72 | 4.547,18 | 22.689,72 |
| 017 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | | 229.000,00 | 102.882,51 | 44.592,51 | 76.030,76 |
| | | | | | 213.597,45 | 140.847,45 | 46.663,90 | 137.566,69 |
| 04.122.0040.2030.0000 | Pagamento de Precatórios | | | | | | | |
| 018 | 4.6.90.91.60 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000NV | | 50.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| | | | | | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 134.700,00 | 21.963,30 | 21.963,30 | 4.097,05 |
| 020120 | SECRETARIA | | | | 102.949,51 | 102.949,51 | 36.960,71 | 98.852,46 |
| 04.122.0041.2005.0000 | Manutenção da Secretaria | | | | | | | |
| 019 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | | 85.700,00 | 14.185,09 | 14.185,09 | 0,00 |
| | | | | | 66.849,46 | 66.849,46 | 27.645,26 | 66.849,46 |
| 020 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | | 26.700,00 | 4.163,56 | 4.163,56 | 4.097,05 |
| | | | | | 19.683,86 | 19.683,86 | 4.269,06 | 15.586,81 |
| 021 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | | 7.000,00 | 1.371,98 | 1.371,98 | 0,00 |
| | | | | | 6.599,73 | 6.599,73 | 2.803,72 | 6.599,73 |
| 022 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | | 3.200,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |
| | | | | | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 |
| 023 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | | 0,00 | 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 | | 12.100,00 | 1.762,67 | 1.762,67 | 0,00 |
| | | | | | 9.336,46 | 9.336,46 | 1.762,67 | 9.336,46 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | 34.624,67 | 34.624,67 | 9.811,68 |
| 020130 | | | GARAGEM E OFICINA | | 154.934,64 | 154.934,64 | 52.899,90 | 145.122,96 |
| 04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 025 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 540,00 | 0,00 540,00 | 0,00 0,00 | 0,00 540,00 |
| 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 94.968,07 | 20.038,91 94.968,07 | 20.038,91 38.761,24 | 1.249,24 93.718,83 |
| 027 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 31.000,00 28.349,62 | 6.068,07 28.349,62 | 6.068,07 6.063,96 | 6.068,07 22.281,55 |
| 028 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 8.500,00 5.110,27 | 1.402,90 5.110,27 | 1.402,90 2.464,88 | 0,00 5.110,27 |
| 029 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 20.300,00 14.999,67 | 3.181,70 14.999,67 | 3.181,70 2.411,02 | 1.760,08 13.239,59 |
| 030 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.600,00 280,00 | 280,00 280,00 | 280,00 280,00 | 0,00 280,00 |
| 031 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 10.687,01 | 3.653,09 10.687,01 | 3.653,09 2.918,80 | 734,29 9.952,72 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 149.000,00 | 9.339,79 | 9.339,79 | 1.806,05 |
| 020210 | | | TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO | | 50.158,56 | 50.158,56 | 15.340,62 | 48.352,51 |
| 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 30.862,55 | 6.939,35 30.862,55 | 6.939,35 12.706,18 | 0,00 30.862,55 |
| 034 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 27.000,00 8.565,52 | 1.806,05 8.565,52 | 1.806,05 1.730,05 | 1.806,05 6.759,47 |
| 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 4.357,00 | 0,00 4.357,00 | 0,00 310,00 | 0,00 4.357,00 |
| 037 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.600,00 25,00 | 0,00 25,00 | 0,00 0,00 | 0,00 25,00 |
| 038 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.400,00 6.348,49 | 594,39 6.348,49 | 594,39 594,39 | 0,00 6.348,49 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|--|--------------|--|---------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 0202 | | FINANÇAS | | | 290.500,00 | 28.594,25 | 30.744,25 | 11.410,58 |
| 020220 | | CONTABILIDADE | | | 152.683,31 | 148.063,31 | 44.958,96 | 141.272,73 |
| 04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 039 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | | 01 - 110 000NV | 5.000,00 4.202,96 | 0,00 4.202,96 | 1.490,00 1.490,00 | 0,00 4.202,96 |
| 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 12.001,02 | 3.026,38 12.001,02 | 3.026,38 3.026,38 | 0,00 12.001,02 |
| 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 76.551,51 | 15.649,57 76.551,51 | 15.649,57 29.698,01 | 533,71 76.017,80 |
| 042 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 01 - 110 000NV | 43.000,00 24.909,01 | 5.096,78 24.909,01 | 5.096,78 4.905,25 | 5.096,78 19.812,23 |
| 043 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 01 - 110 000NV | 5.600,00 623,54 | 134,09 623,54 | 134,09 163,39 | 0,00 623,54 |
| 044 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 01 - 110 000NV | 4.500,00 2.529,95 | 0,00 2.529,95 | 0,00 328,50 | 0,00 2.529,95 |
| 045 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | | 01 - 110 000NV | 4.400,00 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 31.865,32 | 4.687,43 27.245,32 | 5.347,43 5.347,43 | 5.780,09 26.085,23 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 45.500,00 | 4.038,91 | 4.038,91 | 582,14 |
| 020230 ALMOXARIFADO | | | | | 18.685,71 | 18.685,71 | 6.619,36 | 18.103,57 |
| 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 10.887,37 | 1.982,77 10.887,37 | 1.982,77 3.923,22 | 0,00 10.887,37 |
| 048 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | | 01 - 110 000NV | 8.000,00 3.045,14 | 582,14 3.045,14 | 582,14 582,14 | 582,14 2.463,00 |
| 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 | 3.900,00 2.133,20 | 934,00 2.133,20 | 934,00 1.574,00 | 0,00 2.133,20 |
| 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 | 3.800,00 2.620,00 | 540,00 2.620,00 | 540,00 540,00 | 0,00 2.620,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | 70.124,74 | 76.247,08 | 39.771,81 |
| 020300 | | | CRECHE/ESCOLA | | 383.837,31 | 360.384,65 | 114.877,04 | 344.065,50 |
| 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 2.008,00 | 0,00 2.008,00 | 0,00 780,00 | 0,00 2.008,00 |
| 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 | 215.000,00 112.381,83 | -17.560,07 103.158,84 | -14.924,93 10.733,17 | 9.222,99 103.158,84 |
| 055 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 220.000,00 88.695,97 | 52.769,44 88.695,97 | 52.769,44 61.873,16 | 0,00 88.695,97 |
| 056 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000 EI | 65.000,00 28.214,39 | -6.525,31 28.214,39 | -6.525,31 -3.436,76 | 5.436,48 22.777,91 |
| 057 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 05 - 261 000 FM | 63.000,00 28.668,37 | 18.189,35 28.668,37 | 18.189,35 15.159,38 | 5.736,78 22.931,59 |
| 058 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000 EI | 8.000,00 2.088,20 | -3.861,67 2.088,20 | -3.861,67 -1.591,83 | 0,00 2.088,20 |
| 059 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 17.500,00 9.632,58 | 6.845,88 9.632,58 | 6.845,88 7.432,70 | 0,00 9.632,58 |
| 060 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 EI | 139.800,00 79.656,97 | 11.862,20 65.427,30 | 15.349,40 16.137,61 | 18.760,25 60.896,72 |
| 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 | 22.100,00 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 1.955,00 | 1.750,00 1.955,00 | 1.750,00 1.750,00 | 0,00 1.955,00 |
| 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 30.536,00 | 6.654,92 30.536,00 | 6.654,92 6.039,61 | 615,31 29.920,69 |
| 0203 EDUCACAO E CULTURA | | | | | 461.900,00 | 29.771,25 | 30.488,85 | 25.038,35 |
| 020320 ENSINO FUNDAMENTAL | | | | | 177.751,72 | 160.151,72 | 45.509,76 | 152.713,37 |
| 12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 067 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 10.700,00 799,00 | 799,00 799,00 | 799,00 799,00 | 0,00 799,00 |
| 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 64.376,56 | 12.858,45 64.376,56 | 12.858,45 25.259,41 | 0,00 64.376,56 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 18.684,82 | 3.722,26 18.684,82 | 3.722,26 3.664,03 | 3.722,26 14.962,56 |
| 070 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 25.000,00 1.463,52 | 336,95 1.463,52 | 336,95 603,99 | 0,00 1.463,52 |
| 071 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 76.900,00 74.340,99 | 8.784,04 56.740,99 | 9.501,64 12.172,78 | 21.056,09 53.284,90 |
| 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 8.385,00 | 0,00 8.385,00 | 0,00 0,00 | 0,00 8.385,00 |
| 076 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 35.000,00 9.701,83 | 3.270,55 9.701,83 | 3.270,55 3.010,55 | 260,00 9.441,83 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 436.000,00 | 24.710,91 | 30.587,44 | 28.898,90 |
| 020330 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 140.046,31 | 128.520,31 | 37.012,37 | 111.147,41 |
| 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 23.050,51 | 4.331,10 23.050,51 | 4.331,10 9.524,29 | 0,00 23.050,51 |
| 079 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 30.000,00 10.991,30 | 2.387,12 10.991,30 | 2.387,12 2.482,76 | 1.880,32 9.110,98 |
| 080 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 18.000,00 8.459,18 | 1.936,65 8.459,18 | 1.936,65 3.959,36 | 0,00 8.459,18 |
| 081 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 85.900,00 15.190,56 | 541,15 15.190,56 | 1.455,68 11.742,56 | 460,00 14.730,56 |
| 082 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 016 EF | 70.900,00 40.052,60 | 13.127,89 40.052,60 | 13.127,89 3.144,40 | 13.127,89 26.924,71 |
| 083 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 020 EF | 7.500,00 3.380,00 | 417,00 3.380,00 | 417,00 347,00 | 70,00 3.310,00 |
| 084 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 25.400,00 21.004,69 | 0,00 9.478,69 | 2.712,00 2.712,00 | 12.190,69 8.814,00 |
| 085 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 016 EF | 30.000,00 14.662,46 | 1.870,00 14.662,46 | 4.120,00 3.100,00 | 1.070,00 13.592,46 |
| 086 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 020 EF | 3.300,00 3.255,01 | 100,00 3.255,01 | 100,00 0,00 | 100,00 3.155,01 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | 137,54 | 137,54 | 0,00 |
| 020340 | | | MERENDA ESCOLAR | | 137,54 | 137,54 | 137,54 | 137,54 |
| 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 | 1.600,00 137,54 | 137,54 137,54 | 137,54 137,54 | 0,00 137,54 |
| 0203 EDUCACAO E CULTURA | | | | | 109.700,00 | 10.875,67 | 10.875,67 | 2.850,11 |
| 020350 ENSINO MÉDIO | | | | | 58.845,65 | 58.845,65 | 17.241,53 | 55.995,54 |
| 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 17.758,61 | 3.405,80 17.758,61 | 3.405,80 6.880,27 | 0,00 17.758,61 |
| 095 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 7.500,00 6.557,22 | 1.401,41 6.557,22 | 1.401,41 1.357,72 | 1.401,41 5.155,81 |
| 096 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 5.500,00 5.141,35 | 1.265,59 5.141,35 | 1.265,59 2.316,87 | 0,00 5.141,35 |
| 097 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 26.800,00 18.463,72 | 4.442,87 18.463,72 | 4.442,87 6.326,67 | 1.448,70 17.015,02 |
| 098 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 007 NV | 16.000,00 2.744,75 | 0,00 2.744,75 | 0,00 0,00 | 0,00 2.744,75 |
| 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 8.180,00 | 360,00 8.180,00 | 360,00 360,00 | 0,00 8.180,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | 6.712,32 | 6.712,32 | 3.241,12 |
| 020360 | | | ENSINO SUPERIOR | | 42.289,11 | 42.289,11 | 9.797,79 | 39.047,99 |
| 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 9.463,47 | 1.761,40 9.463,47 | 1.761,40 3.649,43 | 0,00 9.463,47 |
| 104 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 6.500,00 3.380,37 | 714,37 3.380,37 | 714,37 772,69 | 714,37 2.666,00 |
| 105 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 4.300,00 2.614,70 | 619,83 2.614,70 | 619,83 1.307,45 | 0,00 2.614,70 |
| 106 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 35.000,00 19.405,08 | 2.390,75 19.405,08 | 2.390,75 3.022,25 | 2.346,75 17.058,33 |
| 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 7.425,49 | 1.225,97 7.425,49 | 1.225,97 1.045,97 | 180,00 7.245,49 |
| 0203 EDUCACAO E CULTURA | | | | | 228.400,00 | 5.320,02 | 4.788,00 | 1.872,00 |
| 020370 BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | | | 23.081,33 | 22.549,31 | 6.537,87 | 21.209,33 |
| 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 14.587,90 | 3.149,92 14.587,90 | 3.149,92 5.077,09 | 404,86 14.183,04 |
| 112 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 12.800,00 3.879,04 | 823,52 3.879,04 | 823,52 713,04 | 823,52 3.055,52 |
| 113 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.200,00 160,02 | 0,00 160,02 | 0,00 44,78 | 0,00 160,02 |
| 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 1.200,00 | 0,00 1.200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.200,00 |
| 116 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 9.000,00 3.254,37 | 1.346,58 2.722,35 | 814,56 702,96 | 643,62 2.610,75 |
| 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 | | | | | 160.000,00 | 6.797,80 | 6.797,80 | 2.893,21 |
| 020390 CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO | | | | | 35.942,11 | 34.442,11 | 7.748,24 | 33.048,90 |
| 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 | 70.000,00 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 5.286,55 | 1.081,83 5.286,55 | 1.081,83 2.163,66 | 0,00 5.286,55 |
| 127 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 3.069,05 | 557,97 3.069,05 | 557,97 552,89 | 485,97 2.583,08 |
| 128 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 3.200,00 2.570,30 | 538,07 2.570,30 | 538,07 1.059,20 | 0,00 2.570,30 |
| 129 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 7.669,44 | 900,00 7.669,44 | 900,00 1.159,80 | 0,00 7.669,44 |
| 130 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 6.860,00 | 1.200,00 5.360,00 | 1.200,00 1.200,00 | 1.500,00 5.360,00 |
| 131 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 10.486,77 | 2.519,93 10.486,77 | 2.519,93 1.612,69 | 907,24 9.579,53 |
| 0204 SAUDE | | | | | 2.704.000,00 | 429.121,56 | 282.812,18 | 435.983,63 |
| 020410 ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | | | 1.388.663,10 | 1.061.466,15 | 311.307,44 | 952.679,47 |
| 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 16.188,60 | 0,00 16.188,60 | 0,00 0,00 | 0,00 16.188,60 |
| 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 | 163.000,00 162.297,11 | 32.986,02 27.000,24 | 0,00 11.790,00 | 135.296,87 27.000,24 |
| 10.301.0100.1006.0000 Aquisição de Veículo | | | | | | | | |
| 134 | 4.4.90.52.48 | | VEÍCULOS DIVERSOS | 01 - 310 000SD | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0100.1180.0000 Construção de Piscina Aquecida | | | | | | | | |
| 269 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011NV | 0,00 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 | 965.300,00 327.304,19 | 69.380,06 327.304,19 | 69.380,06 132.191,29 | 1.686,73 325.617,46 |
| 137 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000SD | 275.000,00 105.633,25 | 23.538,91 105.633,25 | 23.538,91 21.490,67 | 22.868,91 82.764,34 |
| 138 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000SD | 64.200,00 34.171,23 | 8.057,89 34.171,23 | 8.057,89 14.975,41 | 0,00 34.171,23 |
| 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 | 286.000,00 128.599,38 | 32.263,71 128.599,38 | 32.602,86 32.426,73 | 15.584,93 113.014,45 |
| 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 | 400.000,00 374.471,91 | 213.151,52 221.660,63 | 95.762,30 44.655,94 | 209.089,95 165.381,96 |
| 147 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000SD | 86.600,00 69.477,79 | 4.276,59 38.582,14 | 12.696,45 12.176,45 | 32.295,65 37.182,14 |
| 148 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 029SD | 0,00 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 | 184.000,00 115.187,23 | 35.022,32 106.994,08 | 30.329,17 28.285,96 | 12.958,12 102.229,11 |
| 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 | 02 - 300 029SD | 5.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0101.2020.0000 Manutenção da UBS | | | | | | | | |
| 152 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 SD | 65.000,00 | 5.307,15 | 5.307,15 | 5.100,00 |
| | | | | | 32.607,90 | 32.607,90 | 5.307,15 | 27.507,90 |
| 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 Vigilância 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.160,98 | 1.160,98 | 0,00 | 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 - 300 000 NV | 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 | 1.636,77 | 1.636,77 | 0,00 |
| | | | | | 8.163,43 | 8.163,43 | 3.273,54 | 8.163,43 |
| 165 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 036 SD | 4.400,00 | 647,58 | 647,58 | 647,58 |
| | | | | | 2.609,12 | 2.609,12 | 499,83 | 1.961,54 |
| 166 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 1.000,00 | 521,84 | 521,84 | 0,00 |
| | | | | | 708,46 | 708,46 | 551,17 | 708,46 |
| 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 | 01 - 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| 171 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 036 SD | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | | | | 540,00 | 540,00 | 180,00 | 540,00 |
| 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 | 1.389,99 | 1.389,99 | 0,00 |
| | | | | | 6.787,01 | 6.787,01 | 2.779,98 | 6.787,01 |
| 178 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 035 SD | 5.400,00 | 454,89 | 454,89 | 454,89 |
| | | | | | 2.077,50 | 2.077,50 | 417,00 | 1.622,61 |
| 179 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 2.200,00 | 126,32 | 126,32 | 0,00 |
| | | | | | 138,01 | 138,01 | 126,32 | 138,01 |
| 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 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| | | | | | 540,00 | 540,00 | 180,00 | 540,00 |
| 0205 RODOVIAS MUNICIPAIS | | | | | 1.027.000,00 | 61.036,45 | 61.336,45 | 27.776,20 |
| 020510 ESTRADA VICINAIS | | | | | 458.071,39 | 458.071,39 | 67.278,20 | 430.295,19 |
| 26.782.0260.1006.0000 | | | Aquisição de Veículo | | | | | |
| 263 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 100 011 NV | 231.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 231.007,86 | 231.007,86 | 0,00 | 231.007,86 |
| 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 | 13.900,00 | 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| 26.782.0260.1024.0000 Constr.de Obras de Arte e Restaur.de Estr.Vicinas | | | | | | | | |
| 186 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.782.0260.2021.0000 Manutenção de Estradas Vicinas | | | | | | | | |
| 187 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 280.000,00 | 11.476,54 | 11.476,54 | 418,48 |
| | | | | | 57.029,90 | 57.029,90 | 21.940,63 | 56.611,42 |
| 188 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 77.000,00 | 3.549,05 | 3.549,05 | 3.549,05 |
| | | | | | 18.704,09 | 18.704,09 | 3.596,13 | 15.155,04 |
| 189 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 16.000,00 | 785,43 | 785,43 | 0,00 |
| | | | | | 3.958,12 | 3.958,12 | 1.890,00 | 3.958,12 |
| 190 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 250.900,00 | 22.217,02 | 22.217,02 | 19.885,30 |
| | | | | | 107.185,28 | 107.185,28 | 20.466,40 | 87.299,98 |
| 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 | 252,37 | 252,37 | 202,37 |
| | | | | | 252,37 | 252,37 | 50,00 | 50,00 |
| 193 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 86.000,00 | 22.756,04 | 23.056,04 | 3.721,00 |
| | | | | | 39.933,77 | 39.933,77 | 19.335,04 | 36.212,77 |
| 0206 SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | 195.000,00 | 15.665,34 | 20.265,34 | 19.947,16 |
| 020620 CENTRO RURAL | | | | | 106.991,98 | 90.891,98 | 29.931,03 | 87.044,82 |
| 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 | 9.954,54 | 9.954,54 | 567,38 |
| | | | | | 48.339,01 | 48.339,01 | 19.669,12 | 47.771,63 |
| 195 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 23.500,00 | 2.779,48 | 2.779,48 | 2.779,48 |
| | | | | | 13.957,61 | 13.957,61 | 2.851,80 | 11.178,13 |
| 196 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 3.000,00 | 376,67 | 376,67 | 0,00 |
| | | | | | 2.003,69 | 2.003,69 | 755,76 | 2.003,69 |
| 197 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 13.200,00 | 899,00 | 899,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.862,31 | 3.862,31 | 899,00 | 3.862,31 |
| 198 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 003NV | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 4.561,40 | 4.561,40 | 0,00 | 4.561,40 |
| 199 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 27.600,00 | 0,00 | 4.600,00 | 16.100,00 |
| | | | | | 27.600,00 | 11.500,00 | 4.600,00 | 11.500,00 |
| 200 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 7.500,00 | 1.655,65 | 1.655,65 | 500,30 |
| | | | | | 3.667,96 | 3.667,96 | 1.155,35 | 3.167,66 |
| 201 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 003NV | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| 0206 | | | SERVICOS MUNICIPAIS | | 932.000,00 | 83.420,30 | 83.420,30 | 18.457,90 |
| 020630 | | | VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS | | 200.917,03 | 200.917,03 | 80.564,46 | 182.459,13 |
| 15.452.0151.1009.0000 Pavimentação Asfáltica | | | | | | | | |
| 202 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 104.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1010.0000 Construção de Guias e Sarjetas | | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | 467,54 | 467,54 | 0,00 | 467,54 |
| 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 |
| 15.452.0151.1042.0000 CONSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | | | | | | | | |
| 266 | 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 |
| 267 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1240.0000 Ampliação e Cobertura do Calçadão | | | | | | | | |
| 264 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 135.000,00 | 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 | 13.409,27 | 13.409,27 | 841,11 |
| | | | | | 62.452,04 | 62.452,04 | 24.142,66 | 61.610,93 |
| 207 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 41.800,00 | 3.815,31 | 3.815,31 | 3.610,97 |
| | | | | | 17.745,41 | 17.745,41 | 3.746,75 | 14.134,44 |
| 208 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 29.000,00 | 415,70 | 415,70 | 0,00 |
| | | | | | 1.874,69 | 1.874,69 | 900,85 | 1.874,69 |
| 209 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 65.000,00 | 13.111,72 | 13.111,72 | 11.166,02 |
| | | | | | 49.919,51 | 49.919,51 | 1.945,70 | 38.753,49 |
| 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 | 122.500,00 | 52.668,30 | 52.668,30 | 2.839,80 |
| | | | | | 68.457,84 | 68.457,84 | 49.828,50 | 65.618,04 |
| 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 | 17.588,59 | 17.588,59 | 806,63 |
| | | | | | 81.253,00 | 81.253,00 | 33.343,72 | 80.446,37 |
| 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 | 17.588,59 | 17.588,59 | 806,63 |
| | | | | | 81.253,00 | 81.253,00 | 33.343,72 | 80.446,37 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| 214 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 75.200,00 24.156,73 | 5.342,65 24.156,73 | 5.342,65 4.855,03 | 5.342,65 18.814,08 |
| 215 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 8.500,00 3.796,11 | 1.759,72 3.796,11 | 1.759,72 2.379,40 | 0,00 3.796,11 |
| 216 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 32.000,00 6.654,00 | 558,00 6.654,00 | 558,00 558,00 | 0,00 6.654,00 |
| 217 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 218 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 85.000,00 12.173,53 | 2.100,20 12.173,53 | 2.100,20 1.792,52 | 307,68 11.865,85 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 184.400,00 | 3.645,67 | 3.645,67 | 1.098,23 |
| 020650 | CEMITERIO/VELORIO | | | | 15.057,97 | 15.057,97 | 5.464,40 | 13.959,74 |
| 15.452.0152.1250.0000 | | | Reforma do Cemitério Municipal | | | | | |
| 219 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011NV | 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 000NV | 16.000,00 8.484,92 | 2.313,51 8.484,92 | 2.313,51 4.020,59 | 462,70 8.022,22 |
| 221 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 6.500,00 2.521,93 | 568,82 2.521,93 | 568,82 540,86 | 568,82 1.953,11 |
| 222 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 2.200,00 680,99 | 45,49 680,99 | 45,49 251,81 | 0,00 680,99 |
| 223 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 3.200,00 115,00 | 115,00 115,00 | 115,00 115,00 | 0,00 115,00 |
| 224 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 2.200,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 225 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 4.300,00 3.055,13 | 602,85 3.055,13 | 602,85 536,14 | 66,71 2.988,42 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 225.600,00 | 26.868,77 | 26.868,77 | 7.228,82 |
| 020660 | JARDINS PUBLICOS | | | | 101.589,20 | 101.589,20 | 26.837,24 | 94.360,38 |
| 15.452.0150.0001.0000 | | | Aquisição de Equip. e Mat.Permanente | | | | | |
| 268 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0150.1032.0000 | | | Const de Parque Infantil -Salvador Flamino- Jardim Primavera | | | | | |
| 226 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000NV | 70.000,00 28.739,00 | 0,00 28.739,00 | 0,00 0,00 | 0,00 28.739,00 |
| 15.452.0150.2026.0000 | | | Manutenção de Jardins Público | | | | | |
| 227 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 60.000,00 26.663,92 | 5.868,75 26.663,92 | 5.868,75 11.133,91 | 0,00 26.663,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|---|----------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 228 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 15.000,00 8.132,69 | 1.696,11 8.132,69 | 1.696,11 1.639,77 | 1.696,11 6.436,58 |
| 229 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 3.000,00 851,86 | 227,83 851,86 | 227,83 428,59 | 0,00 851,86 |
| 230 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 16.000,00 6.150,80 | 5.792,31 6.150,80 | 5.792,31 5.222,68 | 661,23 5.489,57 |
| 231 | 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 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 60.000,00 31.050,93 | 13.283,77 31.050,93 | 13.283,77 8.412,29 | 4.871,48 26.179,45 |
| 0207 | | | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | 1.592.400,00 | 107.677,17 | 113.300,85 | 85.618,31 |
| 020710 | | | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 522.428,25 | 470.203,99 | 145.420,26 | 436.809,94 |
| 08.243.0080.1015.0000 | | | Construção Prédio Conselho Tutelar | | | | | |
| 233 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 500 000NV | 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 000NV | 18.000,00 3.907,42 | 816,03 3.907,42 | 816,03 816,03 | 0,00 3.907,42 |
| 235 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 58.000,00 20.161,66 | 4.084,75 20.161,66 | 4.084,75 8.169,50 | 0,00 20.161,66 |
| 236 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 2.000,00 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 000NV | 5.400,00 3.870,00 | 2.220,00 1.650,00 | 0,00 330,00 | 2.220,00 1.650,00 |
| 238 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000NV | 5.300,00 337,86 | 214,94 337,86 | 214,94 124,08 | 90,86 247,00 |
| 08.243.0082.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 239 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 500 000NV | 6.000,00 5.573,21 | 0,00 5.573,21 | 0,00 829,25 | 0,00 5.573,21 |
| 08.243.0082.2041.0000 | | | Manutenção PETI | | | | | |
| 240 | 3.1.90.11.01 | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 01 - 500 000NV | 120.000,00 109.567,08 | 10.790,61 109.567,08 | 10.790,61 35.610,64 | 294,11 109.272,97 |
| 241 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000NV | 36.000,00 34.066,12 | 3.765,95 34.066,12 | 3.765,95 7.768,69 | 3.421,25 30.644,87 |
| 242 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 8.200,00 6.299,20 | 1.270,48 6.299,20 | 1.270,48 2.627,64 | 0,00 6.299,20 |
| 243 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 28.000,00 25.357,55 | 4.899,06 22.233,23 | 5.340,66 6.709,72 | 4.540,69 20.816,86 |
| 244 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 030NV | 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 | 01 - 500 000NV | 3.200,00 1.750,00 | 0,00 1.750,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.750,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| FÍSICA | | | | | | | | |
| 246 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 12.300,00 7.495,45 | 2.852,22 7.495,45 | 2.852,22 2.016,45 | 835,77 6.659,68 |
| 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 4.159,33 | 0,00 4.159,33 | 0,00 37,80 | 0,00 4.159,33 |
| 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 1.190,00 | 0,00 1.190,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.190,00 |
| 08.244.0082.1006.0000 Aquisição de Veículo | | | | | | | | |
| 265 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 500 000 NV | 35.000,00 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 | | | | | | | | |
| 250 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 249.000,00 15.027,53 | 15.027,53 15.027,53 | 15.027,53 14.439,31 | 588,22 14.439,31 |
| 251 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 70.000,00 7.079,86 | 6.552,04 7.079,86 | 6.552,04 2.272,06 | 4.279,98 2.799,88 |
| 252 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 6.500,00 3.934,71 | 493,87 3.934,71 | 493,87 493,87 | 0,00 3.934,71 |
| 253 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 200.000,00 109.010,23 | 11.719,56 83.093,83 | 14.985,56 15.618,26 | 35.845,41 73.164,82 |
| 254 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 029 NV | 26.800,00 359,43 | 0,00 359,43 | 0,00 0,00 | 0,00 359,43 |
| 255 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 500 000 NV | 40.000,00 25.954,90 | 12.094,95 25.954,90 | 12.094,95 8.923,35 | 8.509,65 17.445,25 |
| 256 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 500 000 NV | 7.500,00 11,70 | 0,00 11,70 | 0,00 0,00 | 0,00 11,70 |
| 257 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 80.000,00 63.432,67 | 8.287,73 44.384,41 | 14.339,09 18.749,27 | 20.289,26 43.143,41 |
| 258 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 80.000,00 28.920,41 | 11.369,36 27.005,13 | 9.454,08 8.877,33 | 4.492,03 24.428,38 |
| 259 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 029 NV | 5.400,00 226,08 | 60,79 226,08 | 60,79 0,00 | 60,79 165,29 |
| 09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP | | | | | | | | |
| 260 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 500 000 NV | 85.000,00 44.735,85 | 11.157,30 44.735,85 | 11.157,30 11.007,01 | 150,29 44.585,56 |
| 16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes | | | | | | | | |
| 261 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 500 000 NV | 50.000,00 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 MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 DO PODER | | | | | 11.349.200,00 | 1.171.731,07 | 954.259,82 | 876.345,44 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 4.658.919,51 | 4.073.257,62 | 1.180.992,44 | 3.782.574,07 |
| 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 - 110 000 SD | 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 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 11.382.300,00 | 1.171.731,07 | 954.259,82 | 876.345,44 |
| | | | | | 4.658.919,51 | 4.073.257,62 | 1.180.992,44 | 3.782.574,07 |

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

| | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--------|---------------------------------|-----------|--|------------|------------|------------|
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 2.730,20 | 12.864,17 |
| 9001 | 9001 | 313101 | INSS-SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | 567,18 | 1.861,78 | |
| 9002 | 9002 | 313103 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9003 | 9003 | 313107 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | | 2.163,02 | 11.002,39 | |
| 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 | | | | | | | 196.238,21 | 797.013,07 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 110 - 000 | | 0,00 | 116.936,58 | |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | 110 - 000 | | 196.238,21 | 680.076,49 | |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 63.259,67 | 295.308,00 |
| 9006 | 9006 | 323201 | INSS-CONSIGNAÇÕES | 110 - 000 | | 30.577,96 | 137.484,80 | |
| 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 | | 12.413,33 | 60.518,85 | |
| 9011 | 9011 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | 110 - 000 | | 10.899,15 | 51.370,18 | |
| 9012 | 9012 | 323209 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9013 | 9013 | 323210 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | 110 - 000 | | 5.131,04 | 25.091,40 | |
| 9021 | 9021 | 323212 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 | |
| 9022 | 9022 | 323213 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | 110 - 000 | | 4.238,19 | 20.842,77 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 23.708,33 | 118.541,65 |
| 7001 | 7001 | 323701 | REPASSE CAMARA MUNICIPAL | | | 0,00 | 0,00 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| | | | | | 110 - 000 | | | |
| 7002 | | 7002 | 323707 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | 110 - 000 | | 23.708,33 | 118.541,65 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 285.936,41 | 1.223.726,89 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.006.300,96

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|---------------|
| CAIXA | 000 | 111-20 | 110 - 000 | CM 329,64 |
| CMICROONIBUS | 001 | 00072982 | 220 - 020 | ED 5.968,87 |
| FEB | 001 | 10.366-7 | 260 - 000 | ED 20.687,57 |
| SIMPLES NAC | 001 | 10.638-0 | 110 - 000 | CM 591,93 |
| MINIST SAÚDE | 001 | 10.936-3 | 300 - 025 | CS 37.331,79 |
| AFP LEI 12859 | 001 | 11802-8 | 110 - 000 | CM 237.600,81 |
| TFVS | 001 | 12.046-4 | 300 - 032 | SD 12.212,15 |
| MERENDA | 001 | 12.289-0 | 220 - 023 | CM 781,09 |
| IPVA | 001 | 130040-7 | 110 - 000 | CM 111,90 |
| ICMS | 001 | 130089-X | 110 - 000 | CM 67.013,30 |
| QUALIS MAIS | 001 | 130199-3 | 300 - 029 | CS 3.121,27 |
| SAUDE | 001 | 158-9 | 310 - 000 | CS 13.633,22 |
| SORRIA SP | 001 | 198-8 | 300 - 029 | CS 35.582,18 |
| ICMS | 001 | 283.146-5 | 100 - 000 | CM 467,03 |
| ATIV FIS AÇÃO C | 001 | 5.250-7 | 300 - 037 | SD 12.464,99 |
| ATIV FIS AÇÃO C | 001 | 5.251-5 | 300 - 038 | SD 40.028,71 |
| QUALIS MAIS | 001 | 5.350-3 | 300 - 029 | CS 6.026,08 |
| IPVA | 001 | 507.986-1 | 100 - 000 | CM 1.121,51 |
| CRECHE-ESCOLA | 001 | 5675-8 | 210 - 019 | ED 2.113,00 |
| PROTEÇÃO SOC I | 001 | 5839-4 | 500 - 029 | CM 8.481,60 |
| IGBBF | 001 | 5870-X | 500 - 040 | CM 14.873,76 |
| IGDSUAS | 001 | 5871-8 | 500 - 041 | CM 7.871,40 |
| PBF I | 001 | 5872-6 | 500 - 039 | CM 97.091,24 |
| PBV II | 001 | 5873-4 | 500 - 042 | CM 5.438,56 |
| TRATOR/IMPLEM | 001 | 5874-2 | 100 - 022 | CM 12.557,35 |
| FMASSCFV | 001 | 5939-0 | 500 - 046 | CM 54.845,61 |
| PROG GER REND | 001 | 5951-X | 500 - 046 | CM 240,13 |
| 6093-3 | 001 | 6093-3 | 300 - 029 | CS 720,04 |
| TRANSP.EST. | 001 | 63-9 | 220 - 016 | ED 21.373,28 |
| FPM | 001 | 73.226-5 | 110 - 000 | CM 353.935,99 |
| ITR | 001 | 73.250-8 | 110 - 000 | CM 63,11 |
| F.ESP | 001 | 73.282-6 | 110 - 000 | CM 106,50 |
| ANEEL | 001 | 73.334-2 | 110 - 000 | CM 10.217,34 |
| CEX | 001 | 8.932-X | 110 - 000 | CM 223,59 |
| PNTE | 001 | 9.134-0 | 220 - 020 | ED 657,09 |
| CIDE | 001 | 9.142-1 | 100 - 006 | CM 1,40 |
| ENSINO | 033 | 036-4 | 220 - 000 | ED 16.351,75 |
| ASSIST SOCIAL | 033 | 037-1 | 500 - 000 | CM 16.855,13 |
| IPVA | 033 | 038-8 | 110 - 000 | CM 2.011,43 |
| MOVIMENTO | 033 | 039-5 | 110 - 000 | CM 84.792,07 |
| SAÚDE | 033 | 040-5 | 300 - 000 | SD 37.275,22 |
| CONS TUTELAR | 033 | 041-2 | 510 - 000 | CM 2,02 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2014 A 31/05/2014)

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 |
| | | | MOV | 104 | 004-5 | 110 - 000 | CM | 7.688,62 |
| | | | IPVA | 104 | 005-3 | 110 - 000 | CM | 973,20 |
| | | | PAB-FIXO | 104 | 017-0 | 300 - 023 | CS | 9.258,55 |
| | | | REF GINÁSIO ESF | 104 | 018-7 | 100 - 021 | CM | 45.661,93 |
| | | | MEDIA E ALTA CC | 104 | 019-6 | 300 - 031 | CS | 13.783,69 |
| | | | PISO FIXO VIG | 104 | 020-0 | 300 - 039 | SD | 37.093,32 |
| | | | PROG REQ UBS | 104 | 027-7 | 300 - 048 | CS | 624,75 |
| | | | VIGIL EM SAUDE | 104 | 028-5 | 300 - 034 | SD | 30.992,08 |
| | | | QUESE | 104 | 2004-3 | 210 - 015 | QE | 1.871,41 |
| | | | ASSIST FARM | 104 | 24016-1 | 300 - 024 | CS | 1.501,81 |
| | | | AREA LAZER | 104 | 647017-9 | 100 - 014 | CM | 1.109,00 |
| | | | ACADEMIA DA SA | 104 | 66240181 | 300 - 040 | SD | 4.112,23 |
| | | | FNDE-MERENDA | 104 | 672005-1 | 210 - 000 | CM | 2.501,50 |
| | | | C/MOV | 237 | 0422-5 | 110 - 000 | CM | 887,59 |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 1.401.232,33 |

TOTAL GERAL

6.407.533,29

URU, 31 de maio de 2014

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA