



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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	44.418,36	47.180,62	74.276,82
020110	GABINETE DO PREFEITO				489.750,16	427.462,42	52.579,56	415.473,34
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		19.000,00	0,00	0,00	0,00
					17.854,17	17.854,17	0,00	17.854,17
04.122.0040.1020.0000	Reforma do Paço Municipal							
012	4.4.90.51.99	OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV		141.000,00	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	6.113,47
					42.150,29	42.150,29	6.113,47	36.036,82
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		18.000,00	1.975,10	1.975,10	1.344,96
					12.063,08	12.063,08	1.975,10	10.718,12
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		90.000,00	8.058,82	7.839,82	1.723,37
					65.363,28	65.144,28	10.264,74	63.639,91
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		75.000,00	2.118,65	4.388,65	13.620,00
					49.844,49	36.224,49	4.388,65	36.224,49
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		279.000,00	26.152,32	21.863,58	21.475,02
					262.474,85	244.026,11	19.837,60	240.999,83
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV		50.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
					40.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				159.700,00	20.961,78	20.961,78	21.167,58
020120	SECRETARIA				148.731,17	148.731,17	21.815,90	127.563,59
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		97.700,00	13.748,93	13.748,93	15.394,73
					97.459,29	97.459,29	14.338,80	82.064,56
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		28.700,00	4.282,55	4.282,55	4.282,55
					28.570,86	28.570,86	4.604,45	24.288,31
021	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		9.700,00	1.490,30	1.490,30	1.490,30
					9.522,68	9.522,68	1.432,65	8.032,38
022	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		1.500,00	0,00	0,00	0,00
					480,00	480,00	0,00	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		22.100,00	1.440,00	1.440,00	0,00
					12.698,34	12.698,34	1.440,00	12.698,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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		301.400,00	39.002,07	38.783,07	32.003,03
020130			GARAGEM E OFICINA		230.519,02	230.300,02	39.797,71	198.515,99
04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	3.000,00 2.812,46	2.272,46 2.812,46	2.272,46 2.272,46	0,00 2.812,46
04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	190.000,00 140.051,70	21.814,03 140.051,70	21.814,03 21.769,23	22.950,76 117.100,94
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	42.000,00 41.679,15	6.539,24 41.679,15	6.539,24 6.790,29	6.539,24 35.139,91
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	8.500,00 7.905,82	1.621,93 7.905,82	1.621,93 1.173,62	1.621,93 6.283,89
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.300,00 21.995,38	3.862,91 21.776,38	3.643,91 4.900,61	891,10 21.104,28
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.600,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	21.000,00 15.794,51	2.891,50 15.794,51	2.891,50 2.891,50	0,00 15.794,51
0202 FINANÇAS					134.000,00	9.623,23	9.623,23	8.386,26
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO					67.835,67	67.835,67	8.750,85	59.449,41
04.123.0044.1210.0000 Banco do Povo								
032	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01 - 100 022NV	0,00 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 000NV	87.400,00 43.711,66	7.069,20 43.711,66	7.069,20 6.417,75	6.431,36 37.280,30
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	27.000,00 12.234,78	1.935,29 12.234,78	1.935,29 1.733,97	1.935,29 10.299,49
035	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.200,00 19,61	19,61 19,61	19,61 0,00	19,61 0,00
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.400,00 4.357,00	0,00 4.357,00	0,00 0,00	0,00 4.357,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	9.400,00 7.487,62	599,13 7.487,62	599,13 599,13	0,00 7.487,62



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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			305.500,00	44.029,14	44.689,14	29.753,86
020220		CONTABILIDADE			224.187,15	220.887,15	39.428,46	194.433,29
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	0,00 0,00	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 18.109,63	3.063,25 18.109,63	3.063,25 3.063,25	0,00 18.109,63
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
041	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	148.000,00 125.656,24	34.506,59 125.656,24	34.506,59 29.688,00	19.950,44 105.705,80
042	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	43.000,00 35.153,58	5.343,33 35.153,58	5.343,33 4.901,24	5.343,33 29.810,25
043	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		01 - 110 000NV	5.600,00 623,54	0,00 623,54	0,00 0,00	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 0,00	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	55.000,00 37.911,25	1.115,97 34.611,25	1.775,97 1.775,97	4.460,09 33.451,16
0202		FINANÇAS			45.500,00	2.654,73	2.654,73	2.474,73
020230		ALMOXARIFADO			23.463,42	23.463,42	2.122,98	20.988,69
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 14.256,98	1.892,59 14.256,98	1.892,59 1.477,02	1.892,59 12.364,39
048	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		01 - 110 000NV	8.000,00 4.093,24	582,14 4.093,24	582,14 465,96	582,14 3.511,10
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	0,00 2.133,20	0,00 0,00	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 2.980,00	180,00 2.980,00	180,00 180,00	0,00 2.980,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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	74.566,82	76.081,51	86.787,70
020300			CRECHE/ESCOLA		542.882,80	527.698,35	72.846,38	456.095,10
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 5.668,00	0,00 5.668,00	0,00 0,00	0,00 5.668,00
12.365.0127.1006.0000 Aquisição de Veículo								
270	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	01 - 210 000 EI	0,00 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	215.000,00 153.363,07	18.672,22 145.457,65	19.989,79 21.506,07	27.834,88 125.528,19
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	220.000,00 127.212,49	17.480,23 127.212,49	17.480,23 18.257,06	19.258,26 107.954,23
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	65.000,00 42.308,94	6.467,26 42.308,94	6.467,26 7.100,27	6.164,19 36.144,75
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	63.000,00 40.687,66	5.651,52 40.687,66	5.651,52 6.367,77	5.651,52 35.036,14
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	8.000,00 5.677,51	1.487,03 5.677,51	1.487,03 2.102,28	1.487,03 4.190,48
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	17.500,00 12.958,34	1.358,19 12.958,34	1.358,19 1.967,57	1.358,19 11.600,15
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	139.800,00 102.445,47	10.091,25 95.166,44	10.288,37 10.086,24	17.133,63 85.311,84
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 11.605,00	7.900,00 11.605,00	7.900,00 0,00	7.900,00 3.705,00
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 40.956,32	5.459,12 40.956,32	5.459,12 5.459,12	0,00 40.956,32
0203 EDUCACAO E CULTURA					518.900,00	29.320,41	29.633,81	38.199,35
020320 ENSINO FUNDAMENTAL					241.309,39	224.280,39	34.977,72	203.110,04
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	0,00 799,00	0,00 0,00	0,00 799,00
12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	210.000,00 88.979,51	12.401,67 88.979,51	12.401,67 11.675,62	12.652,28 76.327,23
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	65.000,00 26.670,64	4.135,15 26.670,64	4.135,15 3.850,67	4.135,15 22.535,49
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	25.000,00 4.252,04	1.879,18 4.252,04	1.879,18 909,34	1.879,18 2.372,86
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	133.900,00 96.202,59	6.198,15 79.173,59	6.511,55 13.835,83	19.272,74 76.929,85
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 9.190,00	805,00 9.190,00	805,00 805,00	0,00 9.190,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	35.000,00 15.215,61	3.901,26 15.215,61	3.901,26 3.901,26	260,00 14.955,61
0203	EDUCACAO E CULTURA				436.000,00	8.116,90	9.472,90	18.294,59
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				164.016,90	153.846,90	12.980,79	145.722,31
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 31.519,10	4.212,32 31.519,10	4.212,32 4.256,27	4.212,32 27.306,78
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	30.000,00 14.988,13	1.589,97 14.988,13	1.589,97 1.864,46	1.589,97 13.398,16
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 11.505,35	1.087,61 11.505,35	1.087,61 1.958,56	1.087,61 10.417,74
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	85.900,00 21.067,56	0,00 21.067,56	0,00 2.803,50	0,00 21.067,56
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	70.900,00 40.052,60	0,00 40.052,60	0,00 0,00	0,00 40.052,60
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	7.500,00 3.772,00	392,00 3.772,00	392,00 67,00	325,00 3.447,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	25.400,00 21.004,69	0,00 10.834,69	1.356,00 1.356,00	10.834,69 10.170,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	30.000,00 16.852,46	835,00 16.852,46	835,00 675,00	245,00 16.607,46
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 020 EF	3.300,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					3.255,01	3.255,01	0,00	3.255,01
0203			EDUCACAO E CULTURA		57.600,00	0,00	0,00	0,00
020340			MERENDA ESCOLAR		137,54	137,54	0,00	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	20.800,00 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	0,00 137,54	0,00 0,00	0,00 137,54
0203			EDUCACAO E CULTURA		109.700,00	10.353,75	8.896,09	8.087,59
020350			ENSINO MÉDIO		82.375,01	82.302,01	6.537,25	74.287,42
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 26.289,00	3.950,59 26.289,00	3.950,59 3.579,47	4.239,94 22.049,06
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	9.500,00 9.249,99	1.265,70 9.249,99	1.265,70 1.427,07	1.265,70 7.984,29
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	7.500,00 6.719,43	690,05 6.719,43	690,05 888,03	690,05 6.029,38
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	24.800,00 24.746,93	362,50 24.746,93	-1.022,16 -1.550,33	0,00 24.746,93
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	14.000,00 6.469,66	3.724,91 6.396,66	3.651,91 1.833,01	1.891,90 4.577,76
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	01 - 110 000 NV	10.700,00 8.900,00	360,00 8.900,00	360,00 360,00	0,00 8.900,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
JURÍDICA								
0203		EDUCACAO E CULTURA			94.400,00	13.038,68	13.038,68	12.788,09
020360		ENSINO SUPERIOR			59.626,12	59.626,12	4.368,92	46.838,03
-----								
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	1.488,10	1.488,10	1.488,10	1.488,10
				12.667,84	12.667,84	1.716,27	11.179,74	
104	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.500,00	493,74	493,74	493,74	493,74
				4.545,26	4.545,26	671,15	4.051,52	
105	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.300,00	157,69	157,69	157,69	157,69
				3.293,30	3.293,30	520,91	3.135,61	
106	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	7.998,56	7.998,56	7.998,56	7.998,56
				28.613,64	28.613,64	1.210,00	20.615,08	
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	0,00	0,00
108	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.400,00	2.900,59	2.900,59	2.650,00	2.650,00
				10.506,08	10.506,08	250,59	7.856,08	
-----								
0203		EDUCACAO E CULTURA			88.400,00	3.596,76	3.641,10	3.890,46
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			30.354,95	29.911,61	3.748,23	26.464,49
-----								
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	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	10.000,00	0,00	0,00	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	2.340,20	2.340,20	2.745,06	2.745,06
				19.268,30	19.268,30	2.340,20	16.523,24	
112	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.800,00	702,06	702,06	702,06	702,06
				5.307,88	5.307,88	726,78	4.605,82	
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
				242,43	242,43	82,41	242,43	
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	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
				1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00	
116	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00	554,50	598,84	443,34	443,34
				4.336,34	3.893,00	598,84	3.893,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
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
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		92.000,00	3.961,53	3.961,53	4.215,70
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		43.106,70	41.606,70	3.360,39	38.891,00
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	1.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.2019.0000 Manutenção do Centro Rec. Esportivo								
126	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.300,00 8.056,66	1.679,18 8.056,66	1.679,18 1.090,93	1.679,18 6.377,48
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.500,00 4.084,18	527,15 4.084,18	527,15 487,98	527,15 3.557,03
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.700,00 3.615,32	509,37 3.615,32	509,37 535,65	509,37 3.105,95
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 8.577,94	0,00 8.577,94	0,00 0,00	0,00 8.577,94
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 6.860,00	0,00 5.360,00	0,00 0,00	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 11.912,60	1.245,83 11.912,60	1.245,83 1.245,83	0,00 11.912,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
0204	SAUDE				3.023.000,00	208.153,97	264.199,13	583.611,91
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				1.953.157,07	1.533.986,14	257.983,53	1.369.545,16
10.301.0100.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
132	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	35.000,00 19.751,06	2.272,46 19.751,06	2.272,46 2.272,46	0,00 19.751,06
10.301.0100.1004.0000 Reforma e/ou Ampliação Unidade Básica de Saúde								
133	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 047 NV	163.000,00 162.297,11	0,00 77.986,26	31.165,61 31.165,61	84.310,85 77.986,26
10.301.0100.1006.0000 Aquisição de Veículo								
134	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 310 000 SD	40.000,00 34.442,10	34.442,10 0,00	0,00 0,00	34.442,10 0,00
10.301.0100.1180.0000 Construção de Piscina Aquecida								
269	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 300 040 SD	140.000,00 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 - 310 000 SD	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 - 310 000 SD	965.300,00 470.817,52	72.552,43 470.817,52	72.552,43 70.065,67	73.060,30 397.757,22
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	275.000,00 150.422,22	22.146,24 150.422,22	22.146,24 21.838,73	23.156,24 127.265,98
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	64.200,00 49.216,05	7.429,13 49.216,05	7.429,13 7.615,69	7.429,13 41.786,92
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	286.000,00 165.926,61	13.884,95 165.707,61	13.665,95 30.659,03	4.959,50 160.967,11
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	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 - 300 029 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
145	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	0,00 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 - 310 000 SD	563.000,00 548.233,12	14.671,74 320.747,49	58.219,70 49.379,52	265.297,65 282.935,47
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	86.600,00 79.000,35	6.938,89 53.114,63	11.248,82 8.526,72	28.607,82 50.392,53
148	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	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 - 310 000 SD	234.000,00 202.306,93	23.768,59 155.479,30	35.451,35 25.995,95	57.968,03 144.338,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
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	01 - 310 000SD	65.000,00 38.122,20	5.307,15 38.122,20	5.307,15 5.307,15	0,00 38.122,20
10.301.0104.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	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 034SD	2.200,00 1.160,98	0,00 1.160,98	0,00 0,00	0,00 1.160,98
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 034SD	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 036SD	17.000,00 11.459,41	1.647,99 11.459,41	1.647,99 1.647,99	1.647,99 9.811,42
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036SD	4.400,00 3.791,95	584,92 3.791,95	584,92 597,91	584,92 3.207,03
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036SD	2.000,00 1.355,29	301,76 1.355,29	301,76 345,07	301,76 1.053,53
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036SD	0,00 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 036SD	1.000,00 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 JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
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 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	1.000,00 900,00	180,00 900,00	180,00 180,00	0,00 900,00
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 9.739,41	1.401,20 9.739,41	1.401,20 1.551,20	1.401,20 8.338,21
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	5.400,00 3.012,50	425,91 3.012,50	425,91 509,09	425,91 2.586,59
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.200,00 302,26	18,51 302,26	18,51 145,74	18,51 283,75
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	1.000,00 900,00	180,00 900,00	180,00 180,00	0,00 900,00
0205 RODOVIAS MUNICIPAIS					926.000,00	30.272,66	26.556,34	20.192,25
020510 ESTRADA VICINAIS					515.017,12	511.300,80	35.872,56	494.824,87
26.782.0260.1006.0000 Aquisição de Veículo								
263	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 100 011 NV	231.100,00 231.007,86	0,00 231.007,86	0,00 0,00	0,00 231.007,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM								
185	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000NV	13.900,00 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 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 Vicinais								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	185.000,00 79.287,61	10.732,49 79.287,61	10.732,49 11.525,22	11.150,97 68.136,64
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	77.000,00 25.848,25	3.636,16 25.848,25	3.636,16 3.540,60	3.519,16 22.329,09
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	10.000,00 5.429,56	995,80 5.429,56	995,80 475,64	995,80 4.433,76
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	250.900,00 126.350,16	8.815,67 126.350,16	8.815,67 18.534,88	230,00 126.120,16
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	0,00 252,37	0,00 0,00	0,00 252,37
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	86.000,00 46.841,31	6.092,54 43.124,99	2.376,22 1.796,22	4.296,32 42.544,99
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				195.000,00	17.775,18	20.075,18	26.651,75
020620	CENTRO RURAL				141.631,28	127.831,28	22.941,55	114.979,53
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 67.224,51	9.599,45 67.224,51	9.599,45 9.159,06	9.726,44 57.498,07
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	23.500,00 19.641,16	2.808,25 19.641,16	2.808,25 2.875,30	2.808,25 16.832,91
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 2.503,83	201,86 2.503,83	201,86 298,28	201,86 2.301,97
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	13.200,00 8.252,75	885,95 8.252,75	885,95 4.029,24	115,20 8.137,55
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003NV	25.000,00 7.598,90	3.037,50 7.598,90	3.037,50 3.037,50	0,00 7.598,90
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	27.600,00 27.600,00	0,00 13.800,00	2.300,00 2.300,00	13.800,00 13.800,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.500,00 5.810,13	1.242,17 5.810,13	1.242,17 1.242,17	0,00 5.810,13
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003NV	3.200,00 3.000,00	0,00 3.000,00	0,00 0,00	0,00 3.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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		788.000,00	33.827,97	33.827,97	152.974,83
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		390.191,36	264.601,00	34.262,52	237.216,53
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00	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	10.700,30	10.700,30	10.700,30
					11.167,84	11.167,84	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	0,00	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	385,03	385,03	125.975,39
					125.975,39	385,03	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	11.539,49	11.539,49	12.380,60
					86.017,17	86.017,17	11.587,60	73.636,57
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	41.800,00	3.457,97	3.457,97	3.457,97
					24.768,86	24.768,86	3.565,48	21.310,89
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	460,57	460,57	460,57
					2.698,48	2.698,48	363,22	2.237,91
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	2.368,65	2.368,65	0,00
					64.299,82	64.299,82	13.830,26	64.299,82
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	4.915,96	4.915,96	0,00
					75.263,80	75.263,80	4.915,96	75.263,80
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		424.000,00	26.134,20	26.134,20	24.090,71
020640			LIMPEZA PUBLICA		185.466,85	185.466,85	24.692,80	161.376,14
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	01 - 110 000 NV	203.300,00	17.292,58	17.292,58	16.886,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		114.103,16	114.103,16	16.363,89	97.216,62
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.200,00 34.651,83	5.373,79 34.651,83	5.373,79 5.121,31	5.373,79 29.278,04
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	8.500,00 6.829,94	1.463,68 6.829,94	1.463,68 1.570,15	1.463,68 5.366,26
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	32.000,00 8.457,06	201,70 8.457,06	201,70 0,00	201,70 8.255,36
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 21.424,86	1.802,45 21.424,86	1.802,45 1.637,45	165,00 21.259,86
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				134.400,00	2.433,34	2.433,34	2.426,62
020650	CEMITERIO/VELORIO				19.719,76	19.719,76	2.517,87	17.293,14
15.452.0152.1250.0000			Reforma do Cemitério Municipal					
219	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	100.000,00 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 11.261,14	1.388,11 11.261,14	1.388,11 1.388,11	1.850,81 9.410,33
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.500,00 3.447,86	453,21 3.447,86	453,21 472,72	453,21 2.994,65
222	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200,00 991,21	122,60 991,21	122,60 187,62	122,60 868,61
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	3.200,00 115,00	0,00 115,00	0,00 0,00	0,00 115,00
224	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 400,00	200,00 400,00	200,00 200,00	0,00 400,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	4.300,00 3.504,55	269,42 3.504,55	269,42 269,42	0,00 3.504,55
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				240.600,00	16.126,02	16.126,02	7.487,45
020660	JARDINS PUBLICOS				141.606,60	141.606,60	17.237,69	134.119,15
15.452.0150.0001.0000			Aquisição de Equip. e Mat.Permanente					
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 13.500,00	0,00 13.500,00	0,00 0,00	0,00 13.500,00
15.452.0150.1032.0000			Const de Parque Infantil -Salvador Flamino- Jardim Primavera					
226	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	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	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.294,73	5.294,73	5.666,99



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		38.691,96	38.691,96	5.988,79	33.024,97
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 11.641,62	1.641,97 11.641,62	1.641,97 1.866,96	1.641,97 9.999,65
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.000,00 1.401,46	178,49 1.401,46	178,49 371,11	178,49 1.222,97
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 6.850,80	0,00 6.850,80	0,00 0,00	0,00 6.850,80
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 40.781,76	9.010,83 40.781,76	9.010,83 9.010,83	0,00 40.781,76
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.620.400,00	85.695,51	93.151,45	90.736,96
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		714.829,56	674.082,32	119.008,32	624.092,60
08.243.0080.1015.0000			Construção Prédio Conselho Tutelar					
233	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	58.000,00 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 5.541,32	0,00 5.541,32	0,00 0,00	0,00 5.541,32
235	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	58.000,00 24.246,41	4.084,75 24.246,41	4.084,75 4.084,75	0,00 24.246,41
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	5.400,00 3.870,00	0,00 2.390,00	370,00 370,00	1.480,00 2.390,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.300,00 529,04	148,00 529,04	148,00 148,00	0,00 529,04
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 5.573,21	0,00 5.573,21	0,00 0,00	0,00 5.573,21
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
240	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000 NV	132.000,00 131.276,76	10.331,54 131.276,76	10.331,54 10.187,60	11.220,92 120.055,84
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	42.000,00 41.624,73	3.463,32 41.624,73	3.463,32 3.591,29	3.407,32 38.217,41
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	9.200,00 9.075,32	1.453,55 9.075,32	1.453,55 1.322,57	1.453,55 7.621,77
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	28.000,00 27.988,73	0,00 25.492,85	338,56 316,48	2.573,16 25.415,57
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	23.800,00 23.717,75	5.549,51 23.717,75	5.549,51 19.680,64	3.565,01 20.152,74



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	3.200,00 2.240,00	210,00 2.240,00	210,00 210,00	0,00 2.240,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	12.300,00 10.983,60	1.999,15 10.983,60	1.999,15 1.999,15	0,00 10.983,60
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	11.000,00 4.159,33	0,00 4.159,33	0,00 0,00	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 8.798,00	0,00 8.798,00	0,00 0,00	0,00 8.798,00
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	245.000,00 47.016,34	14.885,85 47.016,34	14.885,85 14.917,84	16.598,73 30.417,61
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	70.000,00 16.834,39	4.325,03 16.834,39	4.325,03 4.567,38	4.265,03 12.569,36
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	6.500,00 5.023,87	584,98 5.023,87	584,98 504,18	584,98 4.438,89
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	200.000,00 136.780,24	14.826,52 117.232,04	17.993,12 24.397,43	22.787,81 113.992,43
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	55.000,00 41.884,52	7.074,92 41.884,52	7.074,92 8.475,62	5.516,50 36.368,02
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	7.500,00 65,80	28,90 65,80	28,90 28,90	0,00 65,80
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	80.000,00 71.433,25	8.485,18 55.806,17	11.906,36 12.126,36	15.627,08 55.806,17
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	80.000,00 38.228,19	3.983,02 36.632,11	4.142,62 6.081,83	1.656,87 36.571,32
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	5.400,00 226,08	0,00 226,08	0,00 0,00	0,00 226,08
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 57.353,25	4.261,29 57.353,25	4.261,29 5.998,30	0,00 57.353,25
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 JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					11.349.200,00	724.063,01	791.121,82	1.248.498,24
PODER EXECUTIVO					6.409.915,60	5.696.684,22	817.831,98	5.161.417,36
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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.382.300,00	724.063,01	791.121,82	1.248.498,24
					6.409.915,60	5.696.684,22	817.831,98	5.161.417,36
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.514,58	17.509,94
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		221,94		2.083,72
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		0,00
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.292,64		15.426,22
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							0,00	842.505,16
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		116.936,58
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		725.568,58
CONSIGNACOES							61.498,09	421.265,50
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		28.769,46		198.346,01
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		12.100,38		84.719,61
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		10.396,16		72.313,14
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		0,00		0,00
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		5.926,75		36.483,50
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00		0,00
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		4.305,34		29.403,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							23.708,33	165.958,31
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	0,00
7002	7002	323707	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		23.708,33	165.958,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							87.721,00	1.447.238,91

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.608.656,27

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 339,13
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020	ED 6.030,30
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 39.565,21
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 477,27
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 34.363,57
AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000	CM 240.046,00
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 10.222,42
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023	CM 5.367,41
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 113,05
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 148.183,49
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 9.031,34
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 10.721,04
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 31.262,71
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 307,07
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 11.816,37
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 40.440,65
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 3.648,67
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 833,40
AD ESTRADAS	001	5438-0	100 - 003	ED 16.962,50
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 2.235,31
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 6.384,49
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 14.712,96
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 340,43
PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM 68.403,28
PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM 5.494,53
TRATOR/IMPLEMI	001	5874-2	100 - 022	CM 12.686,58
FMASSCFV	001	5939-0	500 - 046	CM 55.410,04
REF AMPL C CUL	001	5995-1	100 - 023	CM 147.712,26
CALÇADÃO	001	6079-8	100 - 025	CM 80.139,87
6093-3	001	6093-3	300 - 029	CS 1.353,73
PROG ALEM DA R	001	6117-4	500 - 048	CM 115.000,00
PNATE	001	6131-X	200 - 012	ED 3.007,42
TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016	ED 6.202,13
FPM	001	73.226-5	110 - 000	CM 93.491,00
ITR	001	73.250-8	110 - 000	CM 88,93
F.ESP	001	73.282-6	110 - 000	CM 286,46
ANEEL	001	73.334-2	110 - 000	CM 3.806,17
CEX	001	8.932-X	110 - 000	CM 223,59
CIDE	001	9.142-1	100 - 006	CM 6,01
ENSINO	033	036-4	220 - 000	ED 37.267,18



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2014 A 31/07/2014 )

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
			ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000 CM		15.815,85
			IPVA	033	038-8	110 - 000 CM		1.139,18
			MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000 CM		255.225,35
			SAÚDE	033	040-5	300 - 000 SD		20.164,04
			CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000 CM		4,02
			MOV	104	004-5	110 - 000 CM		4.769,26
			IPVA	104	005-3	110 - 000 CM		5.158,17
			PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023 CS		6.133,08
			REF GINÁSIO ESF	104	018-7	100 - 021 CM		919,12
			MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031 CS		16.839,71
			PISO FIXO VIG	104	020-0	300 - 039 SD		33.261,29
			PROG REQ UBS	104	027-7	300 - 048 CS		629,76
			VIGIL EM SAUDE	104	028-5	300 - 034 SD		39.435,79
			QUESE	104	2004-3	210 - 015 QE		1.811,49
			ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024 CS		1.993,92
			AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014 CM		1.109,44
			ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040 SD		4.112,23
			FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000 CM		4.941,46
			C/MOV	237	0422-5	110 - 000 CM		819,61
TOTAL DO SALDO								1.678.266,74

TOTAL GERAL

8.286.923,01

URU, 31 de julho de 2014

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA