



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO				
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	456.000,00	57.291,97	36.431,82	67.215,91
020110			GABINETE DO PREFEITO	119.080,02	83.810,02	38.230,37	51.864,11
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo				
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências				
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	95.000,00	5.791,47	5.791,47	5.791,47
			110 - 000 NV	13.041,82	13.041,82	7.250,35	7.250,35
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	1.274,12	1.274,12	1.274,12
			110 - 000 NV	2.910,30	2.910,30	1.636,18	1.636,18
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	6.645,48	6.645,48	6.645,48
			110 - 000 NV	13.074,50	13.074,50	5.878,57	6.429,02
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	30.000,00	26.730,29	4.060,29	26.875,00
			110 - 000 NV	29.628,56	6.958,56	2.047,29	2.753,56
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	100.000,00	16.850,61	18.660,46	26.629,84
			110 - 000 NV	60.424,84	47.824,84	21.417,98	33.795,00
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios				
018	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS	70.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	134.700,00	9.602,38	9.602,38	9.602,38
020120			SECRETARIA	20.732,08	20.732,08	11.085,03	11.129,70
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria				
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.700,00	6.970,01	6.970,01	6.970,01
			110 - 000 NV	14.877,88	14.877,88	7.907,87	7.907,87
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	1.683,22	1.683,22	1.683,22
			110 - 000 NV	3.577,41	3.577,41	1.894,19	1.894,19
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	229,15	229,15	229,15
			110 - 000 NV	458,30	458,30	229,15	229,15
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.600,00	720,00	720,00	720,00
			110 - 000 NV	1.818,49	1.818,49	1.053,82	1.098,49



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	174.700,00	12.960,89	12.960,89	12.960,89
020130			GARAGEM E OFICINA	36.108,45	36.108,45	16.279,47	23.147,56
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.300,00	441,00	441,00	441,00
			110 - 000 NV	441,00	441,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina				
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	6.948,68	6.948,68	6.948,68
			110 - 000 NV	16.370,98	16.370,98	8.554,87	9.422,30
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.317,99	2.317,99	2.317,99
			110 - 000 NV	4.865,76	4.865,76	2.547,77	2.547,77
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	8.500,00	1.212,94	1.212,94	1.212,94
			110 - 000 NV	2.707,60	2.707,60	1.494,66	1.494,66
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	704,84	704,84	704,84
			110 - 000 NV	6.363,63	6.363,63	2.123,99	5.658,79
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00	1.335,44	1.335,44	1.335,44
			110 - 000 NV	5.359,48	5.359,48	1.558,18	4.024,04
0202			FINANÇAS	125.700,00	9.145,23	9.145,23	9.147,53
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO	18.650,17	18.650,17	8.785,57	9.502,64
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	84.500,00	6.798,21	6.798,21	6.798,21
			110 - 000 NV	13.417,20	13.417,20	6.211,73	6.618,99
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	1.864,86	1.864,86	1.864,86
			110 - 000 NV	3.755,54	3.755,54	1.890,68	1.890,68
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.200,00	4,46	4,46	4,46
			110 - 000 NV	94,99	94,99	90,53	90,53
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	-2,30	-2,30	0,00
			110 - 000 NV	97,70	97,70	-2,30	97,70
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.400,00	480,00	480,00	480,00
			110 - 000 NV	1.284,74	1.284,74	594,93	804,74
0202			FINANÇAS	294.500,00	19.108,28	19.768,28	25.708,28
020220			CONTABILIDADE	59.645,12	52.385,12	27.459,76	33.936,84
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
04.124.0045.1017.0000 Amortização de Dívida							
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	36.000,00	2.806,91	2.806,91	2.806,91
			110 - 000 NV	8.386,26	8.386,26	2.796,22	5.579,35
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil							
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.000,00	11.754,90	11.754,90	11.754,90
			110 - 000 NV	27.327,31	27.327,31	15.572,41	15.572,41
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	3.526,47	3.526,47	3.526,47
			110 - 000 NV	7.052,94	7.052,94	3.526,47	3.526,47
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12.800,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	8.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	40.000,00	1.020,00	1.680,00	7.620,00
			110 - 000 NV	16.878,61	9.618,61	5.564,66	9.258,61
0202	FINANÇAS			42.900,00	2.657,52	2.657,52	2.657,52
020230	ALMOXARIFADO			6.104,17	6.104,17	3.446,65	3.446,65
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almojarifado							
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.600,00	2.081,24	2.081,24	2.081,24
			110 - 000 NV	3.747,13	3.747,13	1.665,89	1.665,89
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	456,28	456,28	456,28
			110 - 000 NV	956,05	956,05	499,77	499,77
048	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.160,99	1.160,99	1.160,99	1.160,99
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAS	1.600,00	120,00	120,00	120,00
			110 - 000 NV	240,00	240,00	120,00	120,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			886.200,00	41.796,48	41.796,48	41.796,48
020300	CRECHE MUNICIPAL			82.073,18	82.073,18	37.996,55	40.276,70
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.1080.0000 Construção/Reforma de Unidade EMEIEF							
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			210 - 019 EI				
12.365.0127.2011.0000			Manutenção da Creche Municipal				
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 210 - 000 EI	220.000,00 27.314,62	14.248,50 27.314,62	14.248,50 13.066,12	14.248,50 13.066,12
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 261 - 000 FM	69.600,00 18.600,11	9.429,39 18.600,11	9.429,39 9.170,72	9.429,39 9.170,72
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 - 000 EI	58.900,00 4.311,79	0,00 4.311,79	0,00 4.311,79	0,00 4.311,79
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 261 - 000 FM	20.900,00 9.271,52	6.912,58 9.271,52	6.912,58 2.358,94	6.912,58 2.358,94
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 210 - 000 EI	5.300,00 2.809,71	1.615,41 2.809,71	1.615,41 1.194,30	1.615,41 1.194,30
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL 261 - 000 FM	6.400,00 746,97	668,30 746,97	668,30 78,67	668,30 78,67
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 210 - 000 EI	109.200,00 12.267,24	6.474,78 12.267,24	6.474,78 5.211,36	6.474,78 5.792,46
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 210 - 013 EI	3.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 262 - 000 FO	5.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO 210 - 015 EI	32.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS: 210 - 000 EI	10.700,00 818,85	103,85 818,85	103,85 0,00	103,85 715,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS: 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 - PESS: 210 - 000 EI	26.800,00 5.932,37	2.343,67 5.932,37	2.343,67 2.604,65	2.343,67 3.588,70
0203			EDUCACAO E CULTURA	211.400,00	11.506,76	11.530,76	11.506,76
020310			EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	21.119,74	21.119,74	9.572,94	9.612,98
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT 210 - 000 EI	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil				
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 210 - 000 EI	21.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE: 261 - 000 FM	85.600,00 14.769,31	7.823,91 14.769,31	7.823,91 6.945,40	7.823,91 6.945,40
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS 210 - 000 EI	6.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	2.407,81	2.407,81	2.407,81
			261 - 000 FM	4.491,43	4.491,43	2.083,62	2.083,62
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.400,00	756,27	756,27	756,27
			261 - 000 FM	756,27	756,27	0,00	0,00
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 013 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 018 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grã	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	518,77	542,77	518,77
			210 - 000 EI	1.102,73	1.102,73	543,92	583,96
0203	EDUCACAO E CULTURA			453.800,00	39.423,16	39.423,16	39.423,16
020320	ENSINO FUNDAMENTAL			70.298,61	70.298,61	29.905,45	30.875,45
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental						
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	244.700,00	17.740,90	17.740,90	17.740,90
			220 - 000 EF	34.180,35	34.180,35	16.439,45	16.439,45
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00	5.720,10	5.720,10	5.720,10
			220 - 000 EF	10.560,43	10.560,43	4.840,33	4.840,33
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	16.100,00	3.021,01	3.021,01	3.021,01
			220 - 000 EF	3.752,70	3.752,70	731,69	731,69
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	10.538,70	10.538,70	10.538,70
			220 - 000 EF	16.807,68	16.807,68	6.268,98	6.268,98
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			221 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.900,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grã	7.500,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			220 - 000 EF				
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.800,00	2.402,45	2.402,45	2.402,45
			220 - 000 EF	4.997,45	4.997,45	1.625,00	2.595,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			402.100,00	24.080,96	24.080,96	24.080,96
020330	TRANSPORTE ESCOLAR			44.008,45	44.008,45	18.328,05	19.927,49
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo				
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar				
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	98.000,00	6.437,59	6.437,59	6.437,59
			220 - 000 EF	13.134,36	13.134,36	6.696,77	6.696,77
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	2.066,54	2.066,54	2.066,54
			220 - 000 EF	3.954,95	3.954,95	1.888,41	1.888,41
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	11.800,00	894,54	894,54	894,54
			220 - 000 EF	936,11	936,11	41,57	41,57
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	9.385,66	9.385,66	9.385,66
			220 - 000 EF	14.309,33	14.309,33	4.707,67	4.923,67
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 016 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 020 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	1.863,63	1.863,63	1.863,63
			220 - 000 EF	3.727,26	3.727,26	1.863,63	1.863,63
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.500,00	3.073,00	3.073,00	3.073,00
			220 - 016 EF	7.586,44	7.586,44	3.130,00	4.513,44
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.300,00	360,00	360,00	360,00
			220 - 020 EF	360,00	360,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			124.600,00	4.798,77	4.798,77	4.798,77
020340	MERENDA ESCOLAR			4.798,77	4.798,77	0,00	0,00
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar				
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.800,00	4.798,77	4.798,77	4.798,77
			110 - 000 NV	4.798,77	4.798,77	0,00	0,00
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA	109.700,00	8.579,42	8.579,42	8.579,42
020350			ENSINO MÉDIO	12.086,82	12.086,82	3.507,40	3.507,40
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio				
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	2.969,13	2.969,13	2.969,13
			110 - 000 NV	4.334,96	4.334,96	1.365,83	1.365,83
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	815,78	815,78	815,78
			110 - 000 NV	1.414,49	1.414,49	598,71	598,71
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00	629,88	629,88	629,88
			110 - 000 NV	1.259,76	1.259,76	629,88	629,88
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	4.044,63	4.044,63	4.044,63
			110 - 000 NV	4.837,61	4.837,61	792,98	792,98
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			230 - 022 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			230 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.700,00	120,00	120,00	120,00
			110 - 000 NV	240,00	240,00	120,00	120,00
0203			EDUCACAO E CULTURA	94.400,00	4.141,46	4.141,46	4.141,46
020360			ENSINO SUPERIOR	7.447,15	7.447,15	3.183,75	3.305,69
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários				
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.580,21	1.580,21	1.580,21
			110 - 000 NV	3.556,58	3.556,58	1.976,37	1.976,37
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	530,88	530,88	530,88
			110 - 000 NV	999,24	999,24	468,36	468,36
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	189,38	189,38	189,38



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	279,35	279,35	89,97	89,97
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.720,99	1.720,99	1.720,99
			110 - 000 NV	1.720,99	1.720,99	0,00	0,00
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21.400,00	120,00	120,00	120,00
			110 - 000 NV	890,99	890,99	649,05	770,99
0203			EDUCACAO E CULTURA	78.400,00	4.349,89	4.349,89	4.349,89
020370			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL	10.678,80	10.678,80	6.010,80	6.328,91
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção da Biblioteca				
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	42.800,00	2.994,72	2.994,72	2.994,72
			110 - 000 NV	7.257,84	7.257,84	4.263,12	4.263,12
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	898,42	898,42	898,42
			110 - 000 NV	1.963,06	1.963,06	1.064,64	1.064,64
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	456,75	456,75	456,75
			110 - 000 NV	1.457,90	1.457,90	683,04	1.001,15
0203			EDUCACAO E CULTURA	47.600,00	0,00	0,00	0,00
020380			EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	638,75	638,75	0,00	638,75
12.366.0165.2018.0000			Manutenção Educação de Jovens e Adultos				
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	638,75	638,75	0,00	638,75
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 019 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
0203			EDUCACAO E CULTURA	351.500,00	5.885,81	5.885,81	5.885,81
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO	13.446,85	13.446,85	1.174,93	7.561,04
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.1003.0000			Construção de Área de Lazer				
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Centro Rec. Esportivo				
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	2.545,30	2.545,30	2.545,30
			110 - 000 NV	5.832,30	5.832,30	0,00	3.287,00
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	35.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
			110 - 000 NV	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.000,00	1.840,51	1.840,51	1.840,51
			110 - 000 NV	6.114,55	6.114,55	1.174,93	4.274,04
0204			SAUDE	2.068.600,00	143.567,82	143.803,56	142.735,25
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA	329.171,77	329.171,77	155.844,38	186.436,52
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo				
146	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS				
147	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAD	17.800,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	700.000,00	57.001,67	57.001,67	57.001,67
			310 - 000 SD	116.279,35	116.279,35	59.277,68	59.277,68
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00	17.098,72	17.098,72	17.098,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			310 - 000 SD	35.408,96	35.408,96	18.310,24	18.310,24
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.500,00	4.337,18	4.337,18	4.337,18
			310 - 000 SD	9.134,61	9.134,61	4.797,43	4.797,43
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	20.940,28	20.940,28	21.763,14
			310 - 000 SD	48.136,94	48.136,94	25.030,36	26.373,80
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 028 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	42.800,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 023 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	251.500,00	15.907,47	15.907,47	15.907,47
			310 - 000 SD	41.050,31	41.050,31	16.531,81	25.142,84
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	64.200,00	8.327,31	8.557,31	3.256,87
			310 - 000 SD	16.534,99	16.534,99	8.113,12	13.278,12
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	134.000,00	11.019,71	11.025,45	14.434,72
			310 - 000 SD	42.431,06	42.431,06	15.723,67	27.996,34
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			311 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS				
164	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	5.835,75	5.835,75	5.835,75
			310 - 000 SD	14.042,90	14.042,90	5.007,15	8.207,15
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilância em Saúde				
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			300 - 034 SD				
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária				
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	16.000,00	1.135,01	1.135,01	1.135,01
			300 - 036 SD	2.270,02	2.270,02	1.135,01	1.135,01
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	340,50	340,50	340,50
			300 - 036 SD	681,00	681,00	340,50	340,50
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
<b>10.305.0102.2032.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica</b>							
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI	17.000,00	1.213,39	1.213,39	1.213,39
			300 - 035 SD	2.426,78	2.426,78	1.213,39	1.213,39
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	374,82	374,82	374,82
			300 - 035 SD	738,84	738,84	364,02	364,02
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	36,01	36,01	36,01
			300 - 035 SD	36,01	36,01	0,00	0,00
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS.	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			791.700,00	47.851,35	47.851,35	47.851,35
020510	ESTRADA VICINAIS			106.587,52	106.587,52	58.463,15	58.736,17
<b>26.782.0260.1005.0000 Construção de Obras de Artes e Restauração de Est. Vicinais</b>							
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM</b>							
201	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26.782.0260.2021.0000 Manutenção de Estradas Vicinais</b>							
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PEI	280.000,00	22.181,32	22.181,32	22.181,32
			110 - 000 NV	43.128,01	43.128,01	20.946,69	20.946,69
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	6.974,98	6.974,98	6.974,98
			110 - 000 NV	13.421,08	13.421,08	6.446,10	6.446,10
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	16.000,00	894,19	894,19	894,19
			110 - 000 NV	2.133,87	2.133,87	1.239,68	1.239,68



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	15.780,86	15.780,86	15.780,86
			110 - 000 NV	41.249,99	41.249,99	25.216,11	25.469,13
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64.200,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00
			110 - 000 NV	6.654,57	6.654,57	4.614,57	4.634,57
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	160.500,00	10.772,25	10.772,25	10.772,25
020620			CENTRO RURAL	19.608,89	19.608,89	8.668,44	8.836,64
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural				
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	92.000,00	6.157,18	6.157,18	6.157,18
			110 - 000 NV	12.314,36	12.314,36	6.157,18	6.157,18
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	1.882,80	1.882,80	1.882,80
			110 - 000 NV	3.729,96	3.729,96	1.847,16	1.847,16
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	5.400,00	118,81	118,81	118,81
			110 - 000 NV	118,81	118,81	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	1.116,00	1.116,00	1.116,00
			110 - 000 NV	1.116,00	1.116,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	1.497,46	1.497,46	1.497,46
			110 - 000 NV	2.329,76	2.329,76	664,10	832,30
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	573.700,00	44.884,76	44.884,76	34.176,06
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS	76.669,66	76.669,66	34.323,13	42.493,60
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica				
217	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas				
218	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	16.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1011.0000			Const. Artefatos de Concreto				
219	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
15.452.0151.1016.0000							
220	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	8.137,70	8.137,70	3.104,00
			110 - 000 NV	8.137,70	8.137,70	5.033,70	5.033,70
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios							
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos							
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	152.000,00	12.308,26	12.308,26	12.308,26
			110 - 000 NV	25.949,54	25.949,54	13.641,28	13.641,28
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	41.800,00	3.954,73	3.954,73	3.954,73
			110 - 000 NV	7.856,37	7.856,37	3.901,64	3.901,64
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	19.300,00	1.680,16	1.680,16	1.680,16
			110 - 000 NV	3.108,41	3.108,41	1.428,25	1.428,25
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	10.018,00	10.018,00	4.343,00
			110 - 000 NV	10.861,80	10.861,80	6.309,60	6.518,80
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	53.500,00	8.785,91	8.785,91	8.785,91
			110 - 000 NV	20.755,84	20.755,84	4.008,66	11.969,93
0206 SERVICOS MUNICIPAIS				355.000,00	19.918,35	19.918,35	80.713,55
020640 LIMPEZA PUBLICA				104.194,24	50.070,19	23.366,77	23.480,69
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
228	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	0,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública							
229	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	192.600,00	13.299,38	13.299,38	13.299,38
			110 - 000 NV	28.070,91	28.070,91	14.771,53	14.771,53
230	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	64.200,00	3.990,55	3.990,55	3.990,55
			110 - 000 NV	8.333,29	8.333,29	4.342,74	4.342,74
231	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.500,00	450,68	450,68	450,68
			110 - 000 NV	785,09	785,09	334,41	334,41
232	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	23.500,00	0,00	0,00	3.094,05
			110 - 000 NV	3.994,05	900,00	900,00	900,00
233	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	1.610,00	1.610,00	1.610,00
			110 - 000 NV	1.610,00	1.610,00	0,00	0,00
234	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	63.000,00	567,74	567,74	58.268,89
			110 - 000 NV	61.400,90	10.370,90	3.018,09	3.132,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	34.400,00	2.546,12	2.546,12	2.016,12
020650			CEMITERIO/VELORIO	5.128,30	5.128,30	2.560,81	3.112,18
15.452.0152.2025.0000 Manutenção do Velório/Cemitério							
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.000,00	1.081,17	1.081,17	1.081,17
		110 - 000 NV		2.162,34	2.162,34	1.081,17	1.081,17
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	388,38	388,38	388,38
		110 - 000 NV		751,50	751,50	363,12	363,12
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	213,41	213,41	213,41
		110 - 000 NV		342,63	342,63	129,22	129,22
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	4.300,00	863,16	863,16	333,16
		110 - 000 NV		1.871,83	1.871,83	987,30	1.538,67
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	155.600,00	11.032,16	11.032,16	11.032,16
020660			JARDINS PUBLICOS	28.333,99	28.333,99	9.977,71	17.301,83
15.452.0150.2026.0000 Manutenção de Jardins Público							
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	3.387,27	3.387,27	3.387,27
		110 - 000 NV		9.218,74	9.218,74	3.387,27	5.831,47
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.039,83	1.039,83	1.039,83
		110 - 000 NV		2.311,28	2.311,28	1.271,45	1.271,45
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00	78,89	78,89	78,89
		110 - 000 NV		142,65	142,65	63,76	63,76
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	1.941,60	1.941,60	1.941,60
		110 - 000 NV		1.941,60	1.941,60	0,00	0,00
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	60.000,00	4.584,57	4.584,57	4.584,57
		110 - 000 NV		14.719,72	14.719,72	5.255,23	10.135,15
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	897.100,00	80.948,77	73.512,77	72.832,31
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	179.177,63	167.541,63	88.136,15	106.345,32
08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar							
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
		500 - 000 NV		713,55	713,55	713,55	713,55
248	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	52.000,00	3.567,85	3.567,85	3.567,85
		500 - 000 NV		7.135,70	7.135,70	3.567,85	3.567,85
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	330,00	330,00	330,00
			500 - 000 NV	660,00	660,00	330,00	330,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	152,05	152,05	102,75	152,05
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI				
252	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.000,00	7.553,06	7.553,06	7.553,06
			500 - 000 NV	15.578,22	15.578,22	8.025,16	8.025,16
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	2.440,28	2.440,28	2.440,28
			500 - 000 NV	4.847,84	4.847,84	2.407,56	2.407,56
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	581,15	581,15	581,15
			500 - 000 NV	581,15	581,15	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	57,59	57,59	0,00	57,59
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade				
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistência Social				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	249.000,00	16.527,46	16.527,46	16.527,46
			500 - 000 NV	35.194,27	35.194,27	17.169,12	18.666,81
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	3.549,68	3.549,68	3.549,68
			500 - 000 NV	10.031,52	10.031,52	6.481,84	6.481,84
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.500,00	205,72	205,72	205,72
			500 - 000 NV	304,91	304,91	99,19	99,19
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	15.900,82	15.900,82	15.900,82
			500 - 000 NV	36.352,95	36.352,95	20.452,13	20.452,13
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	26.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grã	40.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	135,00	135,00	0,00	135,00
267	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	60.000,00	2.317,97	3.017,97	6.758,36





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			500 - 000 NV	10.625,97	7.125,97	2.561,11	3.867,61
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	11.823,66	3.687,66	11.885,40
			500 - 000 NV	18.188,70	10.052,70	3.545,29	6.303,30
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 029 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP							
271	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	70.000,00	4.867,72	4.867,72	3.532,53
			500 - 000 NV	22.234,81	22.234,81	11.397,20	18.702,28
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes							
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	11.283,40	11.283,40	0,00
			500 - 000 NV	16.383,40	16.383,40	11.283,40	16.383,40
TOTAL DO PODER				9.024.800,00	616.850,56	589.474,15	673.984,27
PODER EXECUTIVO				1.375.789,13	1.267.499,08	596.307,26	701.804,86
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							
273	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	33.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 SD	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				9.057.900,00	616.850,56	589.474,15	673.984,27
				1.375.789,13	1.267.499,08	596.307,26	701.804,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						1.622,76	2.925,82
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		303,68	303,68
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	0,00
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		1.319,08	2.622,14
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						30.210,38	288.253,65
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		1.320,00	225.444,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		28.890,38	62.808,95
CONSIGNACOES						53.467,49	104.779,17
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		26.637,71	50.687,15
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		12.143,15	24.615,42
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		6.720,37	13.461,18
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		208,20	416,40
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		4.222,75	8.202,56
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	327,66
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		3.535,31	7.068,80
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						20.041,67	40.083,34
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		20.041,67	40.083,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						105.342,30	436.041,98

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.137.846,84

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 6.722,53
PROG B.FAM	001	10.025-0	500 - 031	CM 516,15
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 25.365,77
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 305,57
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 44.794,71
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 31.642,53
MERENDA	001	12.289-0	100 - 002	CM 148,19
PROTEÇÃO BÁSIC	001	127-9	500 - 029	CM 1,95
IGDBF	001	13.409-0	500 - 040	CM 4.536,80
PBVII	001	13.414-7	500 - 042	CM 3.593,26
PBF	001	13.421-X	500 - 043	CM 32.588,44
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 133,94
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 25.585,11
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 4,09
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 111,75
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 4.125,75
AREA LAZER	001	218-6	100 - 011	CM 11.945,46
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 27,91
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 28.843,71
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 44.703,39
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 275,18
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 2.568,41
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 197.491,99
ECD-PPI	001	6.373-8	300 - 025	CS 8,31
TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016	ED 13,63
FPM	001	73.226-5		179.162,75



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO ( 01/02/2013 A 28/02/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
				110 - 000	CM		
	ITR	001	73.250-8	110 - 000	CM		60,71
	F.ESP	001	73.282-6	110 - 000	CM		4.377,09
	ANEEL	001	73.334-2	110 - 000	CM		8.622,23
	CEX	001	8.932-X	110 - 000	CM		1,53
	PNTE	001	9.134-0	220 - 020	ED		2,11
	CIDE	001	9.142-1	100 - 006	CM		322,53
	ENSINO	033	036-4	220 - 000	ED		32.556,72
	ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000	CM		28.515,51
	IPVA	033	038-8	110 - 000	CM		83,49
	MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000	CM		233.436,68
	SAÚDE	033	040-5	300 - 000	SD		57.547,77
	CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000	CM		3.196,70
	MOV	104	004-5	110 - 000	CM		260,33
	IPVA	104	005-3	110 - 000	CM		12.993,60
	PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023	CS		7.899,43
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031	CS		8.189,51
	PISO FIXO VIG	104	020-0	300 - 039	SD		72.069,67
	IPVA	104	06-004-9	110 - 000	CM		1.743,90
	QUESE	104	2004-3	210 - 015	QE		5.194,57
	ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024	CS		1.555,49
	AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014	CM		1.106,86
	ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040	SD		112,23
	FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000	CM		2.819,08
	C/MOV	237	0422-5	110 - 000	CM		2.465,93
							-----
	TOTAL DO SALDO						1.130.350,95

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
2.268.197,79

URU, 28 de fevereiro de 2013

\_\_\_\_\_  
BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

\_\_\_\_\_  
VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA