



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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				832.000,00	47.564,25	67.968,27	142.277,96
020110	GABINETE DO PREFEITO				728.780,70	607.885,53	74.975,87	586.502,74
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
011	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV		22.000,00	602,00	926,00	602,00
					20.359,17	20.359,17	324,00	19.757,17
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	5.850,33	18.815,73	71.718,23
					91.573,23	24.479,33	19.555,00	19.855,00
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
					60.490,70	60.490,70	6.113,47	54.377,23
014	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		18.000,00	1.540,46	1.540,46	1.344,96
					16.820,67	16.820,67	1.540,46	15.475,71
015	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV		90.000,00	7.155,79	6.917,67	6.355,04
					86.745,40	85.208,20	6.235,98	80.390,36
016	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV		75.000,00	2.481,66	4.751,66	7.903,00
					55.484,19	48.674,19	4.138,66	47.581,19
017	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV		361.000,00	23.820,54	23.903,28	33.241,26
					357.307,34	326.853,27	32.068,30	324.066,08
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
018	4.6.90.91.60	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV		47.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
					40.000,00	25.000,00	5.000,00	25.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				304.700,00	17.933,17	17.933,17	19.068,12
020120	SECRETARIA				211.536,14	211.536,14	22.179,67	192.468,02
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
019	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		197.700,00	10.928,89	10.928,89	13.503,84
					138.900,45	138.900,45	15.150,13	125.396,61
020	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV		64.700,00	4.177,85	4.177,85	4.177,85
					41.462,74	41.462,74	4.285,00	37.284,89
021	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV		18.700,00	1.386,43	1.386,43	1.386,43
					13.674,61	13.674,61	1.304,54	12.288,18
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
					17.018,34	17.018,34	1.440,00	17.018,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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		426.000,00	32.914,18	33.574,07	26.663,83
020130			GARAGEM E OFICINA		330.083,69	330.083,69	37.767,95	303.419,86
04.122.0042.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	6.600,00 6.362,46	3.550,00 6.362,46	3.550,00 3.550,00	0,00 6.362,46
04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina								
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00 197.274,84	15.485,05 197.274,84	15.485,05 20.248,75	19.131,84 178.143,00
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	92.000,00 60.035,45	6.153,21 60.035,45	6.153,21 5.908,13	6.153,21 53.882,24
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.500,00 11.806,63	1.814,74 11.806,63	1.814,74 1.448,00	1.378,78 10.427,85
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.300,00 27.976,16	1.174,00 27.976,16	1.833,89 1.833,89	0,00 27.976,16
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.600,00 2.080,00	1.800,00 2.080,00	1.800,00 1.800,00	0,00 2.080,00
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	29.000,00 24.548,15	2.937,18 24.548,15	2.937,18 2.979,18	0,00 24.548,15
0202 FINANÇAS					137.000,00	7.479,37	7.479,37	7.531,57
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO					92.646,33	92.646,33	9.212,33	85.114,76
04.123.0044.1210.0000 Banco do Povo								
032	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	01 - 100 022 NV	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 - 110 000 NV	87.400,00 61.468,38	5.155,68 61.468,38	5.155,68 6.807,52	5.793,52 55.674,86
034	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	27.000,00 17.530,05	1.738,05 17.530,05	1.738,05 1.819,17	1.738,05 15.792,00
035	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.200,00 19,61	0,00 19,61	0,00 0,00	0,00 19,61
036	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.400,00 4.357,00	0,00 4.357,00	0,00 0,00	0,00 4.357,00
037	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.600,00 25,00	0,00 25,00	0,00 0,00	0,00 25,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	12.400,00 9.246,29	585,64 9.246,29	585,64 585,64	0,00 9.246,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0202	FINANÇAS				439.500,00	31.333,01	31.993,01	25.165,21
020220	CONTABILIDADE				326.255,66	324.935,66	37.075,88	301.090,45
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	36.000,00 27.419,38	3.122,81 27.419,38	3.122,81 3.122,81	0,00 27.419,38
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil								
041	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	256.000,00 183.734,66	18.656,09 183.734,66	18.656,09 22.323,38	18.566,87 165.167,79
042	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	62.000,00 51.165,69	5.278,34 51.165,69	5.278,34 5.526,03	5.278,34 45.887,35
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	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	70.000,00 56.579,48	4.275,77 55.259,48	4.935,77 6.103,66	1.320,00 55.259,48
0202	FINANÇAS				56.500,00	2.702,59	2.702,59	2.522,59
020230	ALMOXARIFADO				32.702,96	32.702,96	3.027,59	30.180,37
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almoarifado								
047	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	31.000,00 20.065,10	1.940,45 20.065,10	1.940,45 1.940,45	1.940,45 18.124,65
048	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	10.000,00 5.839,66	582,14 5.839,66	582,14 582,14	582,14 5.257,52
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	7.800,00 4.665,00	180,00 4.665,00	180,00 505,00	0,00 4.665,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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		1.071.100,00	71.766,25	68.295,36	77.041,93
020300			CRECHE/ESCOLA		778.510,42	756.603,29	75.146,52	701.468,49
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	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0127.2010.0000 Manutenção da Educação Infantil								
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	305.000,00 209.743,94	18.521,60 205.791,23	19.839,17 21.165,01	23.369,36 186.374,58
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	255.000,00 178.768,06	15.702,20 178.768,06	15.702,20 18.373,14	17.480,23 161.287,83
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	90.000,00 63.651,16	6.524,73 63.651,16	6.524,73 6.336,70	6.308,15 57.343,01
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	63.000,00 58.449,07	5.863,57 58.449,07	5.863,57 5.998,06	5.863,57 52.585,50
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	12.000,00 11.388,04	1.996,77 11.388,04	1.996,77 1.875,12	1.996,77 9.391,27
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.500,00 19.484,24	2.065,04 19.484,24	2.065,04 2.275,17	2.065,04 17.419,20
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	139.800,00 139.654,80	151,25 133.451,54	4.982,91 9.513,14	6.496,86 133.157,94
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	15.000,00 14.782,94	13.051,90 5.050,33	5.050,33 3.542,16	11.240,78 3.542,16
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	7.100,00 2.101,17	2.101,17 202,62	202,62 0,00	2.101,17 0,00
063	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	0,00 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	39.000,00 15.634,00	0,00 15.634,00	0,00 0,00	0,00 15.634,00
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	2.700,00 380,00	-20,00 380,00	380,00 380,00	0,00 380,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	62.000,00 58.805,00	5.808,02 58.685,00	5.688,02 5.688,02	120,00 58.685,00
0203 EDUCACAO E CULTURA					518.900,00	27.922,95	27.096,66	37.590,19
020320 ENSINO FUNDAMENTAL					333.739,62	312.786,64	29.956,99	296.149,43
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 Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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	210.000,00 124.886,70	11.104,41 124.886,70	11.104,41 12.216,60	11.757,09 113.129,61
069	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	65.000,00 38.563,68	3.702,60 38.563,68	3.702,60 3.843,02	3.702,60 34.861,08
070	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	25.000,00 5.961,45	583,61 5.961,45	583,61 498,64	583,61 5.377,84
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	133.900,00 128.642,40	8.922,07 107.689,42	8.095,78 9.788,47	21.546,89 107.095,51
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	10.900,00 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	18.700,00 12.900,00	200,00 12.900,00	200,00 200,00	0,00 12.900,00
076	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	35.000,00 21.986,39	3.410,26 21.986,39	3.410,26 3.410,26	0,00 21.986,39
0203	EDUCACAO E CULTURA				491.000,00	40.273,19	34.849,19	42.234,98
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				274.435,95	261.553,95	27.131,07	232.200,97
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	35.000,00 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 45.867,74	5.061,95 45.867,74	5.061,95 4.986,10	5.061,95 40.805,79
079	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	30.000,00 21.445,46	2.197,38 21.445,46	2.197,38 2.150,07	1.926,18 19.519,28
080	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.000,00 16.978,77	1.870,91 16.978,77	1.870,91 1.774,15	1.870,91 15.107,86
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	85.900,00 31.235,92	5.829,36 31.235,92	5.829,36 0,00	5.829,36 25.406,56
082	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	120.900,00 80.954,44	14.686,59 80.954,44	14.686,59 14.206,75	12.655,89 68.298,55
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	7.500,00 4.072,00	300,00 4.072,00	300,00 0,00	300,00 3.772,00
084	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	35.400,00 28.462,69	7.458,00 15.580,69	2.034,00 2.034,00	13.546,69 14.916,00
085	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	50.000,00 42.163,92	2.869,00 42.163,92	2.869,00 1.980,00	1.044,00 41.119,92
086	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 220 020 EF	8.300,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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		25.100,00	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	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
089	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	1.600,00	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
091	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.800,00	0,00	0,00	0,00
092	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002 NV	10.500,00	0,00	0,00	0,00
093	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.600,00	0,00	0,00	0,00
					137,54	137,54	0,00	137,54
0203			EDUCACAO E CULTURA		203.200,00	14.092,64	12.125,07	13.370,11
020350			ENSINO MÉDIO		136.827,14	130.321,55	15.596,83	123.457,03
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	53.000,00	2.383,34	2.383,34	3.515,95
095	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	36.370,01	36.370,01	4.242,17	32.854,06
096	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	22.500,00	1.454,76	1.454,76	1.454,76
097	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	13.620,19	13.620,19	1.501,19	12.165,43
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.500,00	1.333,25	1.333,25	1.333,25
099	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.553,56	10.553,56	1.242,21	9.220,31
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	57.300,00	8.561,29	6.593,72	7.066,15
101	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	48.274,05	41.768,46	8.251,26	41.207,90
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	26.000,00	0,00	0,00	0,00
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	13.369,05	13.369,05	0,00	13.369,05
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	3.800,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	3.202,03	3.202,03	0,00	3.202,03
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023 NV	1.278,25	1.278,25	0,00	1.278,25
108	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00	0,00	0,00	0,00
109	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	20.700,00	360,00	360,00	0,00
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.160,00	10.160,00	360,00	10.160,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Typo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA								
0203			EDUCACAO E CULTURA		140.800,00	6.313,33	6.313,33	5.249,90
020360			ENSINO SUPERIOR		83.634,09	83.634,09	7.232,80	78.384,19
-----								
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
103	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 18.254,44	1.801,85 18.254,44	1.801,85 1.911,75	1.801,85 16.452,59
104	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	11.500,00 6.829,14	756,90 6.829,14	756,90 754,82	756,90 6.072,24
105	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	10.300,00 5.319,61	721,15 5.319,61	721,15 604,32	721,15 4.598,46
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.400,00 40.359,92	1.770,00 40.359,92	1.770,00 2.873,48	1.770,00 38.589,92
107	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 1.560,00	800,00 1.560,00	800,00 800,00	0,00 1.560,00
108	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.400,00 11.310,98	463,43 11.310,98	463,43 288,43	200,00 11.110,98
-----								
0203			EDUCACAO E CULTURA		76.000,00	3.539,10	3.583,44	3.352,58
020370			BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL		42.601,12	42.290,80	4.141,02	39.248,54
-----								
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
109	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	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	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 27.447,39	2.248,01 27.447,39	2.248,01 2.652,87	2.340,20 25.107,19
112	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	12.800,00 7.462,76	702,06 7.462,76	702,06 737,30	702,06 6.760,70
113	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.200,00 404,80	0,00 404,80	0,00 117,48	0,00 404,80
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.000,00 6.086,17	589,03 5.775,85	633,37 633,37	310,32 5.775,85

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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		0,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
-----								
0203			EDUCACAO E CULTURA		224.500,00	9.499,86	5.800,16	155.641,47
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		209.599,04	56.844,69	7.120,88	53.957,57
12.813.0270.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
124	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.1003.0000 Construção de Área de Lazer								
271	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 100 014 NV	145.000,00 144.819,26	0,00 0,00	0,00 0,00	144.819,26 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 11.693,09	727,29 11.693,09	727,29 1.090,93	1.090,93 10.602,16
127	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	5.500,00 5.354,12	381,26 5.354,12	381,26 418,89	381,26 4.972,86
128	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.700,00 4.212,24	179,93 4.212,24	179,93 305,38	179,93 4.032,31
129	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 15.050,82	1.306,49 12.479,33	1.470,39 2.201,39	3.806,49 11.244,33
130	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	12.000,00 11.025,00	4.165,00 6.925,00	1.565,00 1.565,00	4.100,00 6.925,00
131	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 17.444,51	2.739,89 16.180,91	1.476,29 1.539,29	1.263,60 16.180,91





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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			3.329.100,00	161.875,00	206.063,87	287.045,82
020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			2.483.521,88	2.342.427,01	227.987,88	2.196.476,06
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 25.171,31	4.991,25 25.171,31	4.991,25 1.650,00	3.341,25 21.830,06
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	0,00 151.687,58	0,00 0,00	10.609,53 151.687,58
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
134	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	01 - 310 000 SD	34.500,00 34.442,10	0,00 34.442,10	0,00 0,00	0,00 34.442,10
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	0,00 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	965.300,00 666.684,19	53.242,17 666.684,19	53.242,17 73.372,29	64.143,97 602.540,22
137	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	275.000,00 216.035,61	20.407,15 216.035,61	20.407,15 22.823,99	20.909,15 195.126,46
138	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	104.200,00 70.554,95	6.855,68 70.554,95	6.855,68 7.125,15	6.855,68 63.699,27
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	286.000,00 257.656,82	24.593,37 256.127,89	24.599,74 23.727,87	21.359,58 236.297,24
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	0,00 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	683.000,00 586.780,86	11.582,85 488.399,73	39.920,66 41.699,15	109.877,28 476.903,58
147	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	166.600,00 89.326,65	2.987,74 76.370,72	7.297,67 6.197,67	14.055,93 75.270,72
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	01 - 310 000 SD	334.000,00	26.378,16	37.912,92	31.242,70



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
JURÍDICA					272.120,19	254.500,84	40.493,40	240.877,49
150	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	0,00 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 - 300 029 SD	0,00 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 - 310 000 SD	65.000,00 53.836,50	5.307,15 53.836,50	5.307,15 5.307,15	0,00 53.836,50
10.301.0104.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
153	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000 Vigilância em Saúde								
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
157	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
160	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	2.200,00 1.160,98	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 - 300 034 SD	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
163	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária								
164	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	24.000,00 17.059,11	1.647,99 17.059,11	1.647,99 1.647,99	1.647,99 15.411,12
165	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.900,00 5.667,23	643,42 5.667,23	643,42 605,64	643,42 5.023,81
166	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	4.000,00 2.487,37	496,75 2.487,37	496,75 370,79	496,75 1.990,62
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	3.000,00	180,00	180,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	180,00	1.440,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	0,00	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	0,00	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	0,00	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	19.400,00	1.924,93	1.924,93	1.406,20
					14.621,74	14.621,74	2.074,93	13.215,54
178	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	5.400,00	429,83	429,83	429,83
					4.348,20	4.348,20	481,86	3.918,37
179	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.200,00	26,56	26,56	26,56
					390,96	390,96	50,00	364,40
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	0,00	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	0,00	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	4.000,00	180,00	180,00	0,00
					1.440,00	1.440,00	180,00	1.440,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				883.100,00	48.481,14	49.410,22	38.760,41
020510	ESTRADA VICINAIS				655.433,45	654.504,37	48.379,54	616.673,04



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
26.782.0260.1006.0000 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
26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM								
185	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	01 - 110 000 NV	0,00 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.Vicinas								
186	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
26.782.0260.2021.0000 Manutenção de Estradas Vicinas								
187	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	185.000,00 112.942,27	9.805,64 112.942,27	9.805,64 11.345,71	10.763,67 102.178,60
188	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	77.000,00 42.249,25	8.676,25 42.249,25	8.676,25 9.058,18	3.610,03 38.639,22
189	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00 10.037,81	1.269,72 10.037,81	1.269,72 1.781,50	1.269,72 8.768,09
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	250.900,00 205.033,51	23.658,36 205.033,51	23.658,36 22.790,07	19.391,74 185.641,77
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	19.100,00 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 - 110 000 NV	16.000,00 615,27	200,00 615,27	200,00 200,00	0,00 615,27
193	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	86.000,00 53.547,48	4.871,17 52.618,40	5.800,25 3.204,08	3.725,25 49.822,23
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					270.000,00	12.175,89	14.628,00	18.434,43
020620 CENTRO RURAL					194.988,23	188.056,73	16.426,25	176.553,80
20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural								
194	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	132.000,00 92.839,31	7.262,54 92.839,31	7.262,54 8.718,67	8.727,77 84.111,54
195	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	39.500,00 27.815,53	2.654,52 27.815,53	2.654,52 2.686,62	2.654,52 25.161,01
196	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00 3.129,34	120,64 3.129,34	120,64 236,86	120,64 3.008,70
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	13.200,00 9.962,16	772,50 9.930,66	924,61 960,61	31,50 9.930,66
198	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	22.000,00 7.756,70	0,00 7.756,70	0,00 157,80	0,00 7.756,70
199	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	27.600,00 27.600,00	0,00 20.700,00	2.300,00 2.300,00	6.900,00 20.700,00
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	23.500,00 22.761,21	1.365,69 22.761,21	1.365,69 1.365,69	0,00 22.761,21
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE		6.200,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.123,98	3.123,98	0,00	3.123,98
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		854.400,00	43.679,73	43.679,73	25.721,38
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		498.468,25	498.468,25	46.092,11	472.746,87
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	0,00	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	20.400,00	0,00	0,00	0,00
					20.377,30	20.377,30	0,00	20.377,30
15.452.0151.1018.0000			Construção de passeios					
205	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
15.452.0151.1042.0000			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	145.000,00	13.916,83	13.916,83	0,00
					139.892,22	139.892,22	13.916,83	139.892,22
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	177.000,00	11.447,49	11.447,49	11.818,82
					122.555,56	122.555,56	12.453,82	110.736,74
207	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	49.800,00	3.672,73	3.672,73	3.672,73
					35.609,55	35.609,55	3.573,51	31.936,82
208	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	927,55	927,55	927,55
					4.384,62	4.384,62	431,58	3.457,07
209	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	135.000,00	9.482,31	9.482,31	9.302,28
					87.062,71	87.062,71	11.203,55	77.760,43
210	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	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	162.500,00	4.232,82	4.232,82	0,00
					88.586,29	88.586,29	4.512,82	88.586,29
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		446.000,00	82.326,32	23.646,32	81.799,80
020640			LIMPEZA PUBLICA		318.690,31	260.010,31	25.766,33	236.890,51
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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
15.452.0170.2024.0000					Manutenção da Limpeza Pública			
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	233.300,00 163.490,27	15.233,54 163.490,27	15.233,54 16.952,70	16.600,86 146.889,41
214	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.200,00 50.193,18	5.087,16 50.193,18	5.087,16 5.342,21	5.087,16 45.106,02
215	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.500,00 11.033,82	1.431,78 11.033,82	1.431,78 1.412,58	1.431,78 9.602,04
216	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	22.000,00 8.689,06	134,00 8.689,06	134,00 134,00	0,00 8.689,06
217	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
218	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	95.000,00 85.283,98	60.439,84 26.603,98	1.759,84 1.924,84	58.680,00 26.603,98
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				45.400,00	1.786,70	1.786,70	2.004,75
020650	CEMITERIO/VELORIO				26.154,64	26.154,64	2.266,42	24.149,89
15.452.0152.1250.0000					Reforma do Cemitério Municipal			
219	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0152.2025.0000					Manutenção do Velório/Cemitério			
220	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	23.000,00 14.961,21	925,41 14.961,21	925,41 1.386,55	1.388,11 13.573,10
221	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.500,00 4.896,03	462,63 4.896,03	462,63 466,92	462,63 4.433,40
222	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.200,00 1.520,81	154,01 1.520,81	154,01 168,30	154,01 1.366,80
223	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	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 000NV	2.200,00 400,00	0,00 400,00	0,00 0,00	0,00 400,00
225	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	8.300,00 4.261,59	244,65 4.261,59	244,65 244,65	0,00 4.261,59
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				282.100,00	12.288,67	12.390,49	7.454,19
020660	JARDINS PUBLICOS				182.739,17	182.739,17	14.018,44	175.284,98
15.452.0150.0001.0000					Aquisição de Equip. e Mat.Permanente			
268	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	13.500,00 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 000NV	60.000,00 28.739,00	0,00 28.739,00	0,00 0,00	0,00 28.739,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
<b>15.452.0150.2026.0000 Manutenção de Jardins Público</b>								
227	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	75.000,00 56.890,20	4.489,43 56.890,20	4.489,43 6.430,63	5.295,09 51.595,11
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	23.000,00 16.951,96	1.672,36 16.951,96	1.672,36 1.693,05	1.672,36 15.279,60
229	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.000,00 1.951,50	279,41 1.951,50	279,41 152,80	279,41 1.672,09
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.000,00 7.159,95	207,33 7.159,95	309,15 101,82	207,33 6.952,62
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.600,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	90.000,00 57.546,56	5.640,14 57.546,56	5.640,14 5.640,14	0,00 57.546,56
0207 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					1.552.120,00	89.402,38	96.973,90	130.757,16
020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.072.878,39	988.801,72	108.918,23	942.121,23
<b>08.243.0080.1015.0000 Construção Prédio Conselho Tutelar</b>								
233	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
<b>08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar</b>								
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	18.000,00 8.046,63	871,41 8.046,63	871,41 871,41	0,00 8.046,63
235	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	58.000,00 37.317,59	0,00 37.317,59	0,00 4.357,06	0,00 37.317,59
236	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	2.000,00 99,01	53,03 99,01	99,01 99,01	0,00 99,01
237	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	5.400,00 4.460,00	420,00 4.090,00	790,00 370,00	790,00 3.670,00
238	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	5.300,00 1.009,41	207,99 1.009,41	207,99 207,99	0,00 1.009,41
<b>08.243.0082.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente</b>								
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	6.000,00 5.573,21	0,00 5.573,21	0,00 0,00	0,00 5.573,21
<b>08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI</b>								
240	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	01 - 500 000NV	282.000,00 162.066,64	9.752,29 162.066,64	9.752,29 10.206,27	10.641,67 151.424,97
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	89.000,00 52.502,33	3.670,25 52.502,33	3.670,25 3.666,16	3.380,25 49.122,08
242	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	12.700,00 12.465,63	1.280,65 12.465,63	1.280,65 1.383,15	1.280,65 11.184,98
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	76.000,00 60.939,56	12.554,74 53.968,79	11.796,07 11.816,59	8.662,94 52.276,62
	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

## BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

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
244				01 - 500 030NV	33.800,00			0,00
					33.656,79	33.656,79	0,00	33.656,79
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	5.200,00	0,00	0,00	0,00
					2.576,00	2.576,00	0,00	2.576,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	29.300,00	2.918,34	2.918,34	0,00
					18.568,99	18.568,99	2.918,34	18.568,99
08.244.0081.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade								
247	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.159,33	4.159,33	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 000NV	14.900,00	2.684,00	2.684,00	0,00
					14.322,00	14.322,00	2.684,00	14.322,00
08.244.0082.1006.0000 Aquisição de Veículo								
265	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	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 011NV	0,00	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 000NV	145.000,00	13.369,42	13.369,42	15.044,23
					88.242,24	88.242,24	14.582,75	73.198,01
251	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	40.000,00	4.583,59	4.583,59	4.241,53
					30.751,85	30.751,85	4.514,07	26.510,32
252	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	12.500,00	593,75	593,75	593,75
					6.719,30	6.719,30	575,79	6.125,55
272	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000	4.320,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
253	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	200.000,00	7.694,74	11.718,35	14.774,34
					175.788,85	165.603,23	11.697,88	161.014,51
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029NV	11.800,00	0,00	0,00	0,00
					359,43	359,43	0,00	359,43
255	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000NV	85.000,00	6.945,02	6.945,02	4.797,52
					62.266,67	62.266,67	7.725,00	57.469,15
256	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000NV	7.500,00	104,26	104,26	0,00
					327,72	327,72	104,26	327,72
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	160.000,00	5.874,54	9.665,54	65.373,00
					152.928,76	87.555,76	15.165,54	87.555,76
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	80.000,00	4.329,98	4.429,58	1.177,28
					50.042,58	48.865,30	4.478,58	48.865,30
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029NV	10.400,00	0,00	0,00	0,00
					346,08	346,08	0,00	346,08
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP								
260	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES	01 - 500 000NV	115.000,00	11.494,38	11.494,38	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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
TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS					87.341,79	87.341,79	11.494,38	87.341,79
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
261	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.608.520,00	765.349,72	768.292,92	1.149.688,38
PODER EXECUTIVO					9.014.364,72	8.385.125,06	840.420,60	7.864.676,34
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		10.780,00	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	10.780,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					10.780,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.619.300,00	765.349,72	768.292,92	1.149.688,38
					9.014.364,72	8.385.125,06	840.420,60	7.864.676,34
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.469,13	25.369,85
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		295,92		3.121,82
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		0,00
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.173,21		22.248,03
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	1.039.693,62
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		116.936,58
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		922.757,04
CONSIGNACOES							65.947,65	611.014,12
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		32.606,72		289.216,10
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		11.396,38		119.040,86
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		11.227,36		105.484,67

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

**BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )**

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
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		0,00	0,00
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		6.396,24	54.894,77
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		4.320,95	42.377,72
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							23.708,33	237.083,30
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	237.083,30
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>							<b>92.125,11</b>	<b>1.913.160,89</b>

**TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)****9.777.837,23****SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 354,91
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020	ED 6.130,27
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 48.223,44
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 892,40
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 34.836,84
AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000	CM 20.045,57
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 7.344,76
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023	CM 137,67
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 288,61
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 758,27
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 1.431,41
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 10.901,82
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 25.166,88
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 3.887,83
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 9.657,48
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 41.111,05
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 3.302,99
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 335,45
AD ESTRADAS	001	5438-0	100 - 003	ED 17.222,51
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 135.046,55
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 14.066,13
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 13.707,85
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 990,71
PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM 39.242,51
PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM 5.585,62
FMASSCFV	001	5939-0	500 - 046	CM 54.762,58
REF AMPL C CUL	001	5995-1	100 - 023	CM 149.936,82
CALÇADÃO	001	6079-8	100 - 025	CM 81.468,37
6093-3	001	6093-3	300 - 029	CS 2.000,81
PROG ALEM DA R	001	6117-4	500 - 048	CM 116.731,91
PNATE	001	6131-X	200 - 012	ED 5.570,29
TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016	ED 504,88
FPM	001	73.226-5	110 - 000	CM 912,49
ITR	001	73.250-8	110 - 000	CM 10.713,77
F.ESP	001	73.282-6	110 - 000	CM 8.626,93
ANEEL	001	73.334-2		20.355,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

AVENIDA FRANCISCO TELLES Nº 461

44556207/0001-12

Exercício: 2014

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO ( 01/10/2014 A 31/10/2014 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
					110 - 000	CM		
	CEX	001	8.932-X		110 - 000	CM		87,09
	CIDE	001	9.142-1		100 - 006	CM		6,11
	ENSINO	033	036-4		220 - 000	ED		40.211,13
	ASSIST SOCIAL	033	037-1		500 - 000	CM		7.274,12
	IPVA	033	038-8		110 - 000	CM		527,76
	MOVIMENTO	033	039-5		110 - 000	CM		235.679,35
	SAÚDE	033	040-5		300 - 000	SD		8.898,02
	CONS TUTELAR	033	041-2		510 - 000	CM		8,43
	MOV	104	004-5		110 - 000	CM		621,60
	IPVA	104	005-3		110 - 000	CM		6.270,28
	PAB-FIXO	104	017-0		300 - 023	CS		11.765,72
	REF GINÁSIO ESF	104	018-7		100 - 021	CM		929,92
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6		300 - 031	CS		21.382,92
	PISO FIXO VIG	104	020-0		300 - 039	SD		28.123,00
	PROG REQ UBS	104	027-7		300 - 048	CS		6.608,64
	VIGIL EM SAUDE	104	028-5		300 - 034	SD		45.271,90
	QUESE	104	2004-3		210 - 015	QE		79,85
	ASSIST FARM	104	24016-1		300 - 024	CS		978,85
	AREA LAZER	104	647017-9		100 - 014	CM		1.110,16
	ACADEMIA DA SA	104	66240181		300 - 040	SD		4.112,23
	FNDE-MERENDA	104	672005-1		210 - 000	CM		1.620,67
	C/MOV	237	0422-5		110 - 000	CM		1.872,22
								-----
TOTAL DO SALDO								1.315.693,62

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
11.093.530,85

URU, 31 de outubro de 2014

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

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

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