



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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				575.300,00	53.042,65	51.957,65	107.398,01
020110	GABINETE DO PREFEITO				269.811,29	176.031,29	52.836,30	162.413,28
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		10.000,00	5.479,00	5.479,00	549,00
					6.799,00	6.799,00	4.930,00	6.250,00
04.122.0040.2003.0000	Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências							
011	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		81.900,00	6.582,37	6.582,37	0,00
					25.391,68	25.391,68	13.164,74	25.391,68
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		18.900,00	1.448,12	1.448,12	1.448,12
					6.217,90	6.217,90	1.448,12	4.769,78
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		94.500,00	5.709,83	5.709,83	5.240,95
					23.628,47	23.628,47	4.877,38	18.387,52
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		60.000,00	1.719,64	7.459,64	20.430,00
					37.137,64	18.977,64	5.189,64	16.707,64
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		180.000,00	32.103,69	20.278,69	34.729,94
					110.636,60	80.016,60	18.226,42	75.906,66
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
016	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		130.000,00	0,00	5.000,00	45.000,00
					60.000,00	15.000,00	5.000,00	15.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				236.720,00	27.591,24	27.591,24	6.123,72
020120	SECRETARIA				96.894,65	96.894,65	42.651,39	90.770,93
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		150.000,00	17.768,72	17.768,72	624,55
					62.058,15	62.058,15	31.712,32	61.433,60
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		45.000,00	5.199,57	5.199,57	5.199,57
					18.523,77	18.523,77	4.646,85	13.324,20
019	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		15.000,00	1.650,83	1.650,83	0,00
					6.911,30	6.911,30	3.619,70	6.911,30
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		3.360,00	299,60	299,60	299,60
					708,30	708,30	0,00	408,70
021	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		3.360,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		20.000,00	2.672,52	2.672,52	0,00
					8.693,13	8.693,13	2.672,52	8.693,13
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				373.300,00	38.707,25	38.706,25	8.117,69
020130	GARAGEM E OFICINA				151.411,83	151.410,83	64.387,16	143.294,14
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E				0,00	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
023			MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	6.300,00			0,00
					3.442,50	3.442,50	0,00	3.442,50
04.122.0042.1022.0000			Construção de Cozinha Garagem Municipal					
024	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina					
025	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00	23.654,07	23.654,07	0,00
					91.121,33	91.121,33	46.626,84	91.121,33
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	65.000,00	7.456,69	7.456,69	7.456,69
					29.150,62	29.150,62	7.648,58	21.693,93
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	2.258,56	2.258,56	0,00
					9.353,24	9.353,24	5.259,81	9.353,24
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	1.736,63	1.735,63	481,00
					5.474,92	5.473,92	1.255,63	4.993,92
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00	3.601,30	3.601,30	180,00
					12.869,22	12.869,22	3.596,30	12.689,22
0202	FINANÇAS				140.700,00	9.747,40	9.747,40	2.628,71
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				37.125,59	37.125,59	16.352,86	34.496,88
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação					
031	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	91.770,00	6.940,61	6.940,61	682,32
					26.465,28	26.465,28	13.513,60	25.782,96
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.350,00	2.082,18	2.082,18	1.877,49
					7.529,96	7.529,96	2.166,92	5.652,47
033	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.360,00	0,00	0,00	0,00
					48,11	48,11	16,63	48,11
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.670,00	68,90	68,90	68,90
					397,70	397,70	0,00	328,80
035	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	9.870,00	655,71	655,71	0,00
					2.684,54	2.684,54	655,71	2.684,54
0202	FINANÇAS				346.475,00	39.003,79	39.663,79	19.876,89
020220	CONTABILIDADE				150.279,52	144.999,52	52.894,73	130.402,63
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
037	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	4.200,00	286,25	286,25	286,25
					286,25	286,25	0,00	0,00
04.124.0045.1017.0000			Amortização de Dívida					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		42.000,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000NV	3.182,80	3.182,80	0,00	3.182,80
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	170.000,00 90.703,67	25.644,62 90.703,67	25.644,62 39.406,58	8.331,15 82.372,52
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	54.000,00 24.489,86	7.325,35 24.489,86	7.325,35 7.233,25	5.754,79 18.735,07
041	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	5.880,00 72,03	0,00 72,03	0,00 72,03	0,00 72,03
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.725,00 713,30	224,70 713,30	224,70 0,00	224,70 488,60
043	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.670,00 105,00	0,00 105,00	0,00 0,00	0,00 105,00
044	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 30.726,61	5.522,87 25.446,61	6.182,87 6.182,87	5.280,00 25.446,61
0202	FINANÇAS				47.775,00	3.862,23	3.862,23	1.359,38
020230	ALMOXARIFADO				14.492,39	14.492,39	6.379,99	13.133,01
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almojarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	27.300,00 10.453,43	2.759,48 10.453,43	2.759,48 5.267,85	652,34 9.801,09
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.400,00 2.708,56	827,85 2.708,56	827,85 912,14	632,14 2.076,42
047	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
048	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.670,00 570,40	74,90 570,40	74,90 0,00	74,90 495,50
049	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
050	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	2.415,00 760,00	200,00 760,00	200,00 200,00	0,00 760,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				967.790,00	88.576,88	89.894,45	55.390,63
020300	CRECHE/ESCOLA				384.313,40	366.320,13	137.611,52	328.922,77
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	45.000,00 9.050,00	0,00 9.050,00	0,00 7.410,00	0,00 9.050,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	215.750,00 105.311,81	22.772,33 93.453,68	24.089,90 43.849,14	12.526,37 92.785,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	221.000,00 78.139,03	19.344,77 78.139,03	19.344,77 38.734,61	1.497,32 76.641,71
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	68.250,00 27.243,87	7.572,46 27.243,87	7.572,46 7.033,23	7.048,48 20.195,39
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	66.150,00 25.218,93	6.528,36 25.218,93	6.528,36 6.761,89	6.361,70 18.857,23
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	12.000,00 6.583,19	2.415,22 6.583,19	2.415,22 4.800,74	0,00 6.583,19
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.000,00 7.753,76	1.935,10 7.753,76	1.935,10 4.541,29	0,00 7.753,76
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	160.000,00 85.954,88	18.024,68 79.819,74	18.024,68 14.662,66	26.190,76 59.764,12
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	33.705,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
062	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 210 000 EI	30.000,00 3.300,00	2.000,00 3.300,00	2.000,00 3.000,00	0,00 3.300,00
063	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 263 000 FO	2.835,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 210 000 EI	65.000,00 35.757,93	7.983,96 35.757,93	7.983,96 6.817,96	1.766,00 33.991,93
0203	EDUCACAO E CULTURA				532.530,00	31.036,18	31.236,18	12.292,04
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				114.764,06	107.925,96	44.746,98	102.472,02
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental							
066	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	210.500,00 55.928,14	13.397,53 55.928,14	13.397,53 27.440,44	0,00 55.928,14
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	68.250,00 16.808,46	4.268,14 16.808,46	4.268,14 4.309,24	3.978,14 12.830,32
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	35.000,00 1.105,52	372,24 1.105,52	372,24 644,83	0,00 1.105,52
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	120.000,00 32.939,25	11.227,51 26.101,15	11.227,51 9.931,71	8.313,90 24.625,35
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 EF	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 022 EF	19.845,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
072	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 220 000 EF	7.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00	0,00	200,00	0,00
					841,08	841,08	650,00	841,08
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	36.750,00	1.770,76	1.770,76	0,00
					7.141,61	7.141,61	1.770,76	7.141,61
0203		EDUCACAO E CULTURA			479.605,00	34.253,93	36.708,43	34.272,80
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			135.565,47	124.331,97	37.103,82	101.292,67
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	105.000,00	5.417,29	5.417,29	567,13
					20.894,33	20.894,33	10.013,05	20.327,20
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.500,00	1.875,76	1.875,76	1.875,76
					8.814,95	8.814,95	1.873,17	6.939,19
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.900,00	1.511,38	1.511,38	0,00
					5.664,11	5.664,11	3.159,55	5.664,11
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	81.195,00	1.839,20	2.429,20	1.390,00
					7.435,54	7.435,54	1.039,20	6.045,54
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	95.000,00	20.466,61	19.854,26	18.563,76
					57.198,81	56.586,46	14.980,20	38.635,05
081	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	7.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
082	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	14.670,00	0,00	1.356,00	9.492,00
					13.588,76	4.096,76	1.356,00	4.096,76
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	42.000,00	3.143,69	4.264,54	2.384,15
					21.832,75	20.703,60	4.682,65	19.448,60
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	3.465,00	0,00	0,00	0,00
					136,22	136,22	0,00	136,22
0203		EDUCACAO E CULTURA			88.640,00	0,00	0,00	0,00
020340		MERENDA ESCOLAR			26,04	26,04	0,00	26,04
12.306.0142.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
085	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	7.875,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000			Manutenção da Merenda Escolar					
086	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.515,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	1.680,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
088	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	1.365,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
090	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 002NV	21.525,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
091	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	1.680,00 26,04	0,00 26,04	0,00 0,00	0,00 26,04
0203	EDUCACAO E CULTURA				152.000,00	18.745,18	18.745,18	3.371,75
020350	ENSINO MÉDIO				50.522,72	50.522,72	22.209,04	47.150,97
12.362.0124.2015.0000			Manutenção do Ensino Médio					
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	45.000,00 16.254,16	4.343,76 16.254,16	4.343,76 8.458,13	0,00 16.254,16
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 5.888,59	1.689,95 5.888,59	1.689,95 1.577,44	1.689,95 4.198,64
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	12.000,00 4.062,87	1.289,41 4.062,87	1.289,41 2.433,21	0,00 4.062,87
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	35.000,00 22.797,10	11.022,06 22.797,10	11.022,06 9.340,26	1.681,80 21.115,30
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022NV	4.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
098	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 023NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	15.000,00 1.520,00	400,00 1.520,00	400,00 400,00	0,00 1.520,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				110.385,00	6.546,55	6.546,55	3.000,42
020360	ENSINO SUPERIOR				23.177,03	23.177,03	10.199,25	20.176,61
12.364.0126.2016.0000			Manutenção Ensino Universitários					
101	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	26.250,00 7.887,54	1.846,56 7.887,54	1.846,56 3.737,64	0,00 7.887,54
102	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	6.825,00 2.640,59	637,32 2.640,59	637,32 696,49	637,32 2.003,27
103	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	01 - 110 000NV	5.000,00 1.509,35	277,84 1.509,35	277,84 708,39	0,00 1.509,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
CIVIL								
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	45.000,00 7.737,60	2.569,60 7.737,60	2.569,60 3.341,50	2.363,10 5.374,50
105	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.310,00 1.160,00	0,00 1.160,00	0,00 400,00	0,00 1.160,00
106	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 2.241,95	1.215,23 2.241,95	1.215,23 1.315,23	0,00 2.241,95
0203	EDUCACAO E CULTURA				202.320,00	5.180,60	4.662,50	1.378,38
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL				18.850,73	18.332,63	7.867,21	17.472,35
12.392.0128.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
107	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.1060.0000 Reforma da Biblioteca Municipal								
108	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	120.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.392.0128.2017.0000 Manutenção da Biblioteca								
109	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	44.940,00 12.662,33	3.204,23 12.662,33	3.204,23 6.389,02	0,00 12.662,33
110	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	13.440,00 3.292,38	860,28 3.292,38	860,28 827,42	860,28 2.432,10
111	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.310,00 170,37	0,00 170,37	0,00 52,78	0,00 170,37
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.200,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
113	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
114	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	9.450,00 2.725,65	1.116,09 2.207,55	597,99 597,99	518,10 2.207,55
0203	EDUCACAO E CULTURA				49.980,00	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								
115	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
116	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
117	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
118	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	11.235,00 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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
119	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 022 EF	1.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 220 019 EF	4.410,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	5.565,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			243.835,00	7.594,52	9.484,52	1.035,20
020390		CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO			40.353,46	40.353,46	11.995,04	39.318,26
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.1003.0000			Construção de Área de Lazer					
123	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000			Manutenção do Centro Rec. Esportivo					
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00	1.449,22	1.449,22	0,00
					5.651,74	5.651,74	2.898,44	5.651,74
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	4.725,00	959,85	959,85	505,20
					4.012,15	4.012,15	935,28	3.506,95
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.360,00	234,80	234,80	0,00
					774,94	774,94	387,67	774,94
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.750,00	0,00	390,00	390,00
					7.889,90	7.889,90	1.463,00	7.499,90
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.000,00	140,00	1.640,00	140,00
					7.313,25	7.313,25	1.500,00	7.173,25
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00	4.810,65	4.810,65	0,00
					14.711,48	14.711,48	4.810,65	14.711,48
0204		SAUDE			2.895.925,00	185.832,02	225.343,34	487.252,55
020410		ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			1.220.208,74	818.703,04	278.626,72	732.956,19
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
130	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	36.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
131	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD	75.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.1180.0000			Construção de Piscina Aquecida					
132	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	05 - 300 047 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000			Manutenção da UBS					
133	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	01 - 310 000 SD	5.250,00	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: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.050.000,00 296.241,08	78.898,79 296.241,08	78.898,79 144.292,83	6.626,87 289.614,21
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	288.750,00 91.335,75	25.317,40 91.335,75	25.317,40 24.009,74	22.926,14 68.409,61
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	80.000,00 24.184,97	6.233,95 24.184,97	6.233,95 12.016,41	0,00 24.184,97
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	240.000,00 115.082,53	24.743,29 97.257,09	30.293,95 22.694,66	45.319,24 69.763,29
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
140	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 029 SD	15.750,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
141	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 030 SD	7.350,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 023 SD	41.580,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
143	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 024 SD	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
144	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 310 000 SD	520.000,00 499.114,84	10.957,52 163.031,45	49.415,75 37.280,56	358.962,23 140.152,61
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 64.901,36	3.447,80 25.311,99	6.957,73 6.907,73	39.889,37 25.011,99
146	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 029 SD	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
147	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 SD	200.000,00 85.468,83	24.736,74 77.461,33	16.729,24 17.070,24	11.676,50 73.792,33
148	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 311 000 SD	3.990,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
149	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 029 SD	5.670,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS					
150	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 310 000 SD	75.000,00 22.521,45	5.600,00 22.521,45	5.600,00 5.600,00	0,00 22.521,45
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
151	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 034 SD	3.570,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilância em Saúde					
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 034 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 034 SD	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 034 SD	3.150,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
					0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 034 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
156	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 034 SD	2.100,00 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	05 - 300 034 SD	2.100,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
158	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	3.360,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
159	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 034 SD	2.310,00 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	05 - 300 034 SD	2.310,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
161	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 300 000 NV	3.150,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10.304.0103.2033.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária								
162	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	20.000,00 7.406,93	2.334,04 7.406,93	2.334,04 3.501,58	583,77 6.823,16
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 2.497,64	717,06 2.497,64	717,06 597,18	717,06 1.780,58
164	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	2.500,00 918,52	56,16 918,52	56,16 295,44	0,00 918,52
165	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
168	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 036 SD	1.050,00 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	05 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 036 SD	1.050,00 760,00	200,00 760,00	200,00 200,00	0,00 760,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.050,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	05 - 300 036 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
174	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 300 035 SD	3.465,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000			Manutenção da Vigilância Epidemiológica					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	16.000,00	1.691,54	1.691,54	0,00
					6.029,91	6.029,91	3.201,91	6.029,91
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	5.670,00	551,37	551,37	551,37
					2.034,19	2.034,19	489,79	1.482,82
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.310,00	146,36	146,36	0,00
					750,74	750,74	268,65	750,74
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					200,00	200,00	0,00	200,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 300 035 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	02 - 300 035 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	05 - 300 035 SD	1.050,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 035 SD	1.050,00	200,00	200,00	0,00
					760,00	760,00	200,00	760,00
0205			RODOVIAS MUNICIPAIS		1.567.605,00	37.880,62	38.958,22	611.246,63
020510			ESTRADA VICINAIS		1.072.196,12	486.035,59	332.387,56	460.949,49
26.782.0260.1023.0000			Construção do Centro Comunitário do Jardim Primavera					
183	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.750,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1024.0000			Constr. de Obras de Arte e Restaur. de Estr. Vicinais					
184	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	892.000,00	0,00	0,00	586.160,53
					860.019,06	273.858,53	273.858,53	273.858,53
26.782.0260.2021.0000			Manutenção de Estradas Vicinais					
185	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	190.000,00	11.809,74	11.809,74	986,11
					49.232,15	49.232,15	23.815,31	48.246,04
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.850,00	3.714,20	3.714,20	3.588,56
					38.155,58	38.155,58	3.735,18	34.567,02
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.800,00	536,85	536,85	0,00
					2.568,29	2.568,29	874,59	2.568,29
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00	19.161,83	20.039,43	19.253,43
					92.618,65	92.618,65	26.403,95	73.365,22
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	33.705,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	200,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		397,81	397,81	200,00	397,81
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.500,00 29.204,58	2.658,00 29.204,58	2.658,00 3.500,00	1.258,00 27.946,58
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			267.360,00	17.499,86	19.323,86	24.678,73
020620		CENTRO RURAL			92.075,43	70.899,43	29.914,23	67.396,70
20.601.0200.1170.0000			Reforma Prédio Casa do Trabalhador Rural.					
192	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural					
193	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	120.000,00 42.258,60	11.188,69 42.258,60	11.188,69 21.558,73	398,23 41.860,37
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 12.202,89	3.076,50 12.202,89	3.076,50 3.003,78	3.076,50 9.126,39
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 1.613,07	321,43 1.613,07	321,43 642,48	0,00 1.613,07
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 1.773,00	641,00 1.297,00	165,00 165,00	476,00 1.297,00
197	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
198	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	32.000,00 28.545,00	945,00 7.845,00	3.245,00 3.245,00	20.700,00 7.845,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 5.654,20	1.327,24 5.654,20	1.327,24 1.299,24	28,00 5.626,20
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 100 003 NV	3.360,00 28,67	0,00 28,67	0,00 0,00	0,00 28,67
0206		SERVICOS MUNICIPAIS			686.560,00	30.417,97	30.416,97	10.461,40
020630		VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS			101.266,07	101.265,07	38.351,71	90.804,67
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica					
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas					
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1016.0000			Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos					
203	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0151.1018.0000			Construcao de passeios					
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	30.000,00 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					



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	180.000,00 55.101,27	13.660,48 55.101,27	13.660,48 26.774,54	972,88 54.128,39
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.000,00 15.674,30	4.118,92 15.674,30	4.118,92 3.828,49	4.118,92 11.555,38
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.000,00 3.006,05	1.049,56 3.006,05	1.049,56 1.469,27	0,00 3.006,05
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00 6.109,25	231,60 6.108,25	230,60 0,00	231,60 5.877,65
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	11.235,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 0,00	1.200,00 0,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.325,00 20.175,20	10.157,41 20.175,20	10.157,41 6.279,41	3.938,00 16.237,20
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					447.060,00	45.304,62	45.304,62	14.858,31
020640 LIMPEZA PUBLICA					125.864,62	125.864,62	52.612,71	111.006,31
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	220.000,00 67.117,06	17.822,06 67.117,06	17.822,06 34.057,80	0,00 67.117,06
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.960,00 20.755,23	5.428,47 20.755,23	5.428,47 5.095,88	5.428,47 15.326,76
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 5.048,46	1.367,52 5.048,46	1.367,52 2.102,30	0,00 5.048,46
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	33.600,00 14.935,03	10.139,68 14.935,03	10.139,68 5.069,84	5.069,84 9.865,19
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	10.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	79.000,00 18.008,84	10.546,89 18.008,84	10.546,89 6.286,89	4.360,00 13.648,84
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					49.970,00	3.458,41	3.458,41	1.056,84
020650 CEMITERIO/VELORIO					13.312,07	13.312,07	4.829,46	12.255,23
15.452.0152.2025.0000 Manutenção do Velório/Cemitério								
218	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 7.635,16	2.369,07 7.635,16	2.369,07 3.875,14	470,00 7.165,16
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 2.029,16	586,84 2.029,16	586,84 451,82	586,84 1.442,32
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS		2.800,00	219,93	219,93	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
			VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	576,26	576,26	219,93	576,26
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.360,00	0,00	0,00	0,00
					841,00	841,00	0,00	841,00
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.310,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	4.500,00	282,57	282,57	0,00
					2.230,49	2.230,49	282,57	2.230,49
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		250.630,00	14.901,42	14.900,42	3.138,91
020660			JARDINS PUBLICOS		53.342,63	53.341,63	20.375,90	50.203,72
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público					
225	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	80.000,00	6.719,14	6.719,14	502,02
					23.214,44	23.214,44	11.877,68	22.712,42
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.000,00	1.865,83	1.865,83	1.865,83
					6.935,27	6.935,27	1.715,23	5.069,44
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.150,00	0,00	0,00	0,00
					262,19	262,19	0,00	262,19
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.800,00	771,06	770,06	771,06
					6.689,91	6.688,91	1.237,60	5.918,85
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	1.680,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	80.000,00	5.545,39	5.545,39	0,00
					16.240,82	16.240,82	5.545,39	16.240,82
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.637.785,00	154.358,93	137.780,09	102.037,11
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		505.213,06	445.620,46	148.297,63	403.175,95
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar					
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	18.900,00	0,00	0,00	0,00
					3.267,80	3.267,80	0,00	3.267,80
232	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	60.900,00	4.691,25	4.691,25	0,00
					12.860,75	12.860,75	4.691,25	12.860,75
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.250,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	2.520,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 500 000NV	5.565,00	131,01	131,01	0,00
					610,61	610,61	131,01	610,61



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
JURÍDICA								
08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI								
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	215.000,00 44.522,00	10.827,22 44.522,00	10.827,22 21.268,87	0,00 44.522,00
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 14.520,81	3.582,62 14.520,81	3.582,62 3.581,08	3.442,62 11.078,19
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00 2.668,33	999,76 2.668,33	999,76 2.028,41	0,00 2.668,33
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
240	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	60.000,00 4.612,49	0,00 3.988,73	0,00 0,00	623,76 3.988,73
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	40.000,00 25.390,17	16.582,51 25.390,17	16.582,51 9.021,58	9.639,33 15.750,84
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.000,00 2.520,00	300,00 1.780,00	670,00 670,00	740,00 1.780,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 10.910,36	2.260,13 10.910,36	2.260,13 2.260,13	0,00 10.910,36
08.244.0081.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	13.650,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000 NV	16.000,00 7.405,69	5.137,69 7.405,69	5.137,69 1.920,00	3.217,69 4.188,00
08.244.0082.1019.0000 Reforma do Centro Comunitário "Salvador Flaminio"								
246	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
08.244.0082.1023.0000 Construção do Centro Comunitário do Jardim Primavera								
261	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 050	210.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.1070.0000 Construção do Prédio do CRAS								
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 048 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
08.244.0082.2028.0000 Manutenção da Assistência Social								
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	120.000,00 67.885,54	18.791,76 67.885,54	18.791,76 33.255,56	1.802,78 66.082,76
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	45.000,00 24.005,15	6.798,41 24.005,15	6.798,41 6.426,14	4.864,41 19.140,74
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.000,00 1.993,87	513,43 1.993,87	513,43 1.044,30	0,00 1.993,87
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	190.000,00 87.896,35	34.342,76 87.833,95	34.280,36 29.108,34	12.705,08 75.191,27
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	28.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
253	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço	01 - 500 000 NV	65.000,00	22.016,00	2.231,40	19.784,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
para Distribuição Gratuita					26.174,22	6.389,62	2.733,42	6.389,62
254	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000NV	4.000,00 178,20	50,40 178,20	50,40 50,40	0,00 178,20
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	80.000,00 71.126,83	2.050,00 34.639,83	6.843,00 6.593,00	36.737,00 34.389,83
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	84.000,00 61.404,69	16.362,83 59.509,85	14.467,99 14.592,99	8.479,84 52.924,85
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029NV	7.000,00 21,95	21,95 21,95	21,95 21,95	0,00 21,95
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP								
258	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000NV	95.000,00 35.237,25	8.899,20 35.237,25	8.899,20 8.899,20	0,00 35.237,25
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes								
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER PODER EXECUTIVO					12.350.250,00 4.671.066,92	853.542,25 3.466.986,12	884.292,30 1.412.631,21	1.510.976,10 3.160.090,82
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		30.000,00	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								
260	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000SD	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.380.250,00 4.671.066,92	853.542,25 3.466.986,12	884.292,30 1.412.631,21	1.510.976,10 3.160.090,82
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							3.378,85	11.988,18
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000			545,96	1.096,16
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000			0,00	979,84
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000			2.832,89	9.912,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
9004	9004	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO		110 - 000		0,00	0,00
9023	9023	313110	CONVENIO FARMACIA		110 - 000		0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							250.707,21	903.899,65
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		110 - 000		0,00	153.240,77
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		250.707,21	750.658,88
CONSIGNACOES							64.415,21	256.712,38
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES		110 - 000		31.242,87	123.637,07
9024	9024	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO		110 - 000		0,00	0,00
9025	9025	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO		110 - 000		0,00	0,00
9026	9026	323206	CDHU-CASAS POPULARES		110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A		110 - 000		10.585,26	42.872,56
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		11.201,11	45.203,46
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		63,87	165,10
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		6.877,99	27.168,30
9027	9027	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		4.444,11	17.665,89
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							25.625,00	102.500,00
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	25.625,00
7004	7004	323709	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		25.625,00	76.875,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							344.126,27	1.275.100,21

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.435.191,03

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000 CM	821,99
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020 ED	6.347,42
FEB	001	10.366-7	260 - 000 ED	41.540,49
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000 CM	871,70
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025 CS	34.471,44
AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000 CM	32,92
TFVS	001	12.046-4	300 - 032 SD	1.517,79
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023 CM	5.550,00
IPVA	001	130040-7	110 - 000 CM	144,33
ICMS	001	130089-X	110 - 000 CM	3.610,44
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029 CS	380,17
SAUDE	001	158-9	310 - 000 CS	7.165,45
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029 CS	13.478,76
ICMS	001	283.146-5	100 - 000 CM	4.969,15
ATIV FIS AÇÃO C	001	5.250-7	300 - 037 SD	5.295,90
ATIV FIS AÇÃO C	001	5.251-5	300 - 038 SD	42.567,31
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029 CS	9.614,51
IPVA	001	507.986-1	100 - 000 CM	1.233,87
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019 ED	4.526,64
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029 CM	7.057,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
	IGBBF	001	5870-X		500 - 040	CM		15.495,84
	IGDSUAS	001	5871-8		500 - 041	CM		1.673,09
	PBF I	001	5872-6		500 - 039	CM		19.857,65
	PBV II	001	5873-4		500 - 042	CM		5.783,47
	FMASSCFV	001	5939-0		500 - 046	CM		53.272,41
	REF AMPL C CUL	001	5995-1		100 - 023	CM		59.785,76
	CALÇADÃO	001	6079-8		100 - 025	CM		3.728,82
	6093-3	001	6093-3		300 - 029	CS		3.822,88
	PROG ALEM DA R	001	6117-4		500 - 048	CM		22.073,87
	PROG ESP MELH	001	6122-0		100 - 026	CM		30.186,42
	PNATE	001	6131-X		200 - 012	ED		972,82
	PROJ DE BELEZA	001	6152-2		500 - 049	CM		5.364,99
	BRASIL CARINHO	001	6234-0		210 - 021			93,82
	FNDE MERENDA	001	6273-1		220 - 022	ED		5.536,00
	TRANSP.EST.	001	63-9		220 - 016	ED		6.902,00
	FPM	001	73.226-5		110 - 000	CM		32.539,69
	ITR	001	73.250-8		110 - 000	CM		156,49
	F.ESP	001	73.282-6		110 - 000	CM		756,91
	ANEEL	001	73.334-2		110 - 000	CM		4.582,84
	CEX	001	8.932-X		110 - 000	CM		87,09
	CIDE	001	9.142-1		100 - 006	CM		112,28
	ENSINO	033	036-4		220 - 000	ED		17.064,02
	ASSIST SOCIAL	033	037-1		500 - 000	CM		11.527,39
	IPVA	033	038-8		110 - 000	CM		193,02
	MOVIMENTO	033	039-5		110 - 000	CM		78.719,09
	SAÚDE	033	040-5		300 - 000	SD		17.904,88
	CONS TUTELAR	033	041-2		510 - 000	CM		2,90
	MOV	104	004-5		110 - 000	CM		3.543,14
	IPVA	104	005-3		110 - 000	CM		4.279,29
	PAB-FIXO	104	017-0		300 - 023	CS		81.389,95
	REF GINÁSIO ESF	104	018-7		100 - 021	CM		20.453,73
	MEDIA E ALTA CC	104	019-6		300 - 031	CS		28.962,66
	PISO FIXO VIG	104	020-0		300 - 039	SD		8.516,46
	PROG REQ UBS	104	027-7		300 - 048	CS		6.809,20
	VIGIL EM SAUDE	104	028-5		300 - 034	SD		74.518,42
	QUESE	104	2004-3		210 - 015	QE		293,29
	ASSIST FARM	104	24016-1		300 - 024	CS		1.209,85
	AREA LAZER	104	647017-9		100 - 014	CM		1.686,85
	ACADEMIA DA SA	104	66240181		300 - 040	SD		4.112,23
	FNDE-MERENDA	104	672005-1		210 - 000	CM		2.299,22
	C/MOV	237	0422-5		110 - 000	CM		721,33
TOTAL DO SALDO								828.189,68

TOTAL GERAL

5.263.380,71

URU, 30 de abril de 2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2015 A 30/04/2015)

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
			BENEDITO JOSÉ RIBEIRO	MARCO ANTONIO GARCIA OKIYAMA		VALDICEIA DA SILVA ROCHA		
			PREFEITO MUNICIPAL	CONTADOR - CRC: 1SP080631/O-2/SP		TESOUREIRA		
