



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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				595.300,00	47.160,71	86.163,89	125.782,38
020110	GABINETE DO PREFEITO				424.365,86	328.649,04	72.622,04	298.583,48
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
010	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00 6.799,00	0,00 6.799,00	0,00 0,00	0,00 6.799,00
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 000NV	81.900,00 38.556,42	6.582,37 38.556,42	6.582,37 0,00	6.582,37 31.974,05
012	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	18.900,00 9.594,14	1.688,12 9.594,14	1.688,12 1.688,12	1.448,12 8.146,02
013	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	59.500,00 29.006,70	1.744,58 29.006,70	1.744,58 2.751,01	2.437,12 26.569,58
014	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	60.000,00 44.828,58	4.424,67 28.938,58	6.694,67 6.039,90	16.544,77 28.283,81
015	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	235.000,00 211.964,48	20.912,70 167.137,66	52.645,88 45.334,74	63.770,00 148.194,48
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
016	4.6.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000NV	130.000,00 83.616,54	11.808,27 48.616,54	16.808,27 16.808,27	35.000,00 48.616,54
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				236.720,00	28.948,78	28.948,78	26.378,69
020120	SECRETARIA				152.804,27	152.804,27	8.016,56	126.425,58
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
017	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	150.000,00 99.967,52	18.916,80 99.967,52	18.916,80 986,55	18.554,80 81.412,72
018	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	45.000,00 29.046,27	5.614,59 29.046,27	5.614,59 5.030,01	5.235,10 23.811,17
019	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00 8.807,22	1.314,27 8.807,22	1.314,27 0,00	1.314,27 7.492,95
020	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.360,00 1.982,82	1.103,12 1.982,82	1.103,12 0,00	1.274,52 708,30
021	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	20.000,00 13.000,44	2.000,00 13.000,44	2.000,00 2.000,00	0,00 13.000,44
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				373.300,00	41.163,91	41.163,91	34.818,37
020130	GARAGEM E OFICINA				231.179,12	231.179,12	14.553,72	196.360,75
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 JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
					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	25.818,58	25.818,58	24.251,93	
					139.258,09	139.258,09	1.566,65	115.006,16	
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	65.000,00	7.213,75	7.213,75	7.213,75	
					43.771,00	43.771,00	7.406,63	36.557,25	
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	15.000,00	1.255,69	1.255,69	1.255,69	
					12.890,68	12.890,68	0,00	11.634,99	
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	30.000,00	3.163,00	3.163,00	1.985,00	
					11.453,52	11.453,52	1.979,55	9.468,52	
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
					200,00	200,00	0,00	200,00	
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	25.000,00	3.712,89	3.712,89	112,00	
					20.163,33	20.163,33	3.600,89	20.051,33	
-----									
0202	FINANÇAS				140.700,00	8.897,21	8.897,21	8.979,53	
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				55.904,64	55.904,64	2.559,90	46.925,11	
-----									
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	6.272,37	6.272,37	6.954,69	
					40.026,09	40.026,09	0,00	33.071,40	
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.350,00	1.881,72	1.881,72	1.881,72	
					11.371,58	11.371,58	1.959,90	9.489,86	
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	0,00	48,11	
034	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	5.670,00	143,12	143,12	143,12	
					540,82	540,82	0,00	397,70	
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	600,00	600,00	0,00	
					3.918,04	3.918,04	600,00	3.918,04	
-----									
0202	FINANÇAS				326.475,00	33.904,37	34.564,37	39.852,66	
020220	CONTABILIDADE				217.793,87	213.833,87	12.991,17	177.941,21	
-----									
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	0,00	0,00	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		22.000,00	0,00	0,00	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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	5.249,68	5.249,68	0,00	5.249,68
04.124.0045.2008.0000			Manutenção Depto Contabil					
039	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	170.000,00 132.160,20	21.055,38 132.160,20	21.055,38 239,40	29.115,83 103.044,37
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	54.000,00 36.649,64	6.584,02 36.649,64	6.584,02 6.113,04	6.046,74 30.602,90
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 0,00	0,00 72,03
042	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.725,00 1.157,14	286,24 1.157,14	286,24 0,00	443,84 713,30
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 42.113,93	5.978,73 38.153,93	6.638,73 6.638,73	3.960,00 38.153,93
0202	FINANÇAS				47.775,00	2.895,91	2.895,91	3.371,85
020230	ALMOXARIFADO				20.351,18	20.351,18	832,14	16.979,33
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 14.624,34	2.063,77 14.624,34	2.063,77 0,00	2.716,11 11.908,23
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.400,00 3.972,84	632,14 3.972,84	632,14 632,14	632,14 3.340,70
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	5.670,00 594,00	0,00 594,00	0,00 0,00	23,60 570,40
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 1.160,00	200,00 1.160,00	200,00 200,00	0,00 1.160,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.222.084,28	361.434,15	355.572,92	138.321,67
020300	CRECHE/ESCOLA				837.711,82	819.540,59	278.192,22	699.390,15
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	25.000,00 9.050,00	0,00 9.050,00	0,00 0,00	0,00 9.050,00
12.365.0127.1140.0000			Construção de Prédios Escolares					
262	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 210 019EI	254.294,28 254.294,26	254.294,26 254.294,26	254.294,26 221.983,18	32.311,08 221.983,18
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
052	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	130.750,00 106.014,55	299,08 96.791,56	1.616,65 1.616,65	9.891,23 96.123,32
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	221.000,00 122.520,35	24.491,26 122.520,35	24.491,26 842,32	25.146,26 97.374,09
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 EI	85.000,00 40.778,97	19.963,10 40.778,97	19.963,10 0,00	19.963,10 20.815,87
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	36.750,00 36.349,57	8.742,19 36.349,57	8.742,19 1.300,51	7.441,68 28.907,89
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	64.650,00 38.231,65	6.623,27 38.231,65	6.623,27 6.577,70	6.435,02 31.796,63
264	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 262 000 EI	33.000,00 6.946,12	0,00 6.946,12	0,00 6.946,12	0,00 6.946,12
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	9.000,00 6.583,19	0,00 6.583,19	0,00 0,00	0,00 6.583,19
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.000,00 11.171,85	1.286,57 11.171,85	1.286,57 0,00	1.286,57 9.885,28
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 EI	13.000,00 4.238,27	1.900,50 4.238,27	1.900,50 0,00	1.900,50 2.337,77
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	160.000,00 125.920,63	22.512,69 116.972,39	15.153,89 12.516,51	33.806,23 92.114,40
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	15.750,00 65,55	0,00 65,55	0,00 0,00	0,00 65,55
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 12.014,00	1.649,00 12.014,00	1.829,00 5.979,00	0,00 12.014,00
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	75.000,00 63.532,86	19.672,23 63.532,86	19.672,23 20.430,23	140,00 63.392,86
0203	EDUCACAO E CULTURA				532.530,00	34.945,67	28.471,67	34.772,92
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				179.074,51	168.005,11	12.941,62	144.301,59
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 -	01 - 220 000 EF	210.500,00 82.811,91	12.916,70 82.811,91	12.916,70 0,00	12.916,70 69.895,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
PESSOAL CIVIL								
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	68.250,00 25.174,25	4.174,07 25.174,25	4.174,07 4.191,72	4.174,07 21.000,18
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	35.000,00 2.963,79	996,92 2.963,79	996,92 0,00	996,92 1.966,87
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	120.000,00 56.350,96	14.832,33 45.281,56	8.358,33 6.984,25	16.425,23 39.925,73
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	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	20.000,00 835,58	0,00 835,58	0,00 0,00	0,00 835,58
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	36.750,00 10.938,02	2.025,65 10.938,02	2.025,65 1.765,65	260,00 10.678,02
0203	EDUCACAO E CULTURA				479.605,00	12.305,67	13.661,67	20.486,28
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				177.353,87	170.176,39	21.154,78	156.867,59
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 Manutenção do Transporte Escolar								
076	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	105.000,00 29.924,37	4.519,82 29.924,37	4.519,82 0,00	5.086,95 24.837,42
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.500,00 12.767,47	2.018,43 12.767,47	2.018,43 1.934,09	2.018,43 10.749,04
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.900,00 9.809,06	2.208,20 9.809,06	2.208,20 0,00	2.208,20 7.600,86
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	81.195,00 10.580,88	845,34 10.580,88	845,34 1.795,00	1.350,34 9.230,54
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	95.000,00 75.357,88	1.307,40 74.964,55	1.307,40 15.129,69	2.231,73 73.126,15
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 13.588,76	0,00 6.808,76	1.356,00 1.356,00	6.780,00 6.808,76
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	42.000,00 24.589,23	1.406,48 24.585,08	1.406,48 940,00	810,63 23.778,60
084	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	3.465,00 736,22	0,00 736,22	0,00 0,00	0,00 736,22



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
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
087	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 110 000 NV	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 - 100 002 NV	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 - 110 000 NV	1.680,00	0,00	0,00	0,00
					26,04	26,04	0,00	26,04
-----								
0203			EDUCACAO E CULTURA		152.000,00	13.827,48	13.827,48	9.740,88
020350			ENSINO MÉDIO		77.979,34	77.979,34	8.795,40	68.238,46
12.362.0124.2015.0000 Manutenção do Ensino Médio								
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	45.000,00	3.859,37	3.859,37	3.859,37
					23.933,20	23.933,20	0,00	20.073,83
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.521,23	1.521,23	1.521,23
					8.919,04	8.919,04	1.509,22	7.397,81
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	12.000,00	1.211,37	1.211,37	1.211,37
					6.485,33	6.485,33	0,00	5.273,96
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	5.500,32	5.500,32	1.813,72
					34.806,58	34.806,58	6.886,18	32.992,86
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	20.000,00	1.335,19	1.335,19	1.335,19
					1.335,19	1.335,19	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV	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 - 230 023 NV	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 - 110 000 NV	3.000,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	400,00	400,00	0,00
					2.320,00	2.320,00	400,00	2.320,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
0203		EDUCACAO E CULTURA			110.385,00	3.810,70	3.810,70	3.250,70
020360		ENSINO SUPERIOR			34.072,59	34.072,59	4.532,66	30.821,89
12.364.0126.2016.0000 Manutenção Ensino Universitários								
101	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		26.250,00 11.682,61	1.913,62 11.682,61	1.913,62 0,00	1.913,62 9.768,99
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		6.825,00 4.037,41	750,16 4.037,41	750,16 646,66	750,16 3.287,25
103	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		5.000,00 2.370,36	586,92 2.370,36	586,92 0,00	586,92 1.783,44
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.000,00 11.063,60	0,00 11.063,60	0,00 3.326,00	0,00 11.063,60
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		2.310,00 1.940,00	360,00 1.940,00	360,00 360,00	0,00 1.940,00
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		25.000,00 2.978,61	200,00 2.978,61	200,00 200,00	0,00 2.978,61
0203		EDUCACAO E CULTURA			202.320,00	5.335,32	5.382,42	5.065,61
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			29.095,82	28.671,92	1.636,59	24.030,21
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 19.468,57	3.491,02 19.468,57	3.491,02 0,00	3.491,02 15.977,55
110	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		13.440,00 5.353,22	1.164,96 5.353,22	1.164,96 1.027,54	1.033,30 4.319,92
111	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.310,00 350,55	70,29 350,55	70,29 0,00	70,29 280,26
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 3.923,48	609,05 3.499,58	656,15 609,05	471,00 3.452,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
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
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	4.179,26	4.239,26	2.564,19
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		51.991,50	51.991,50	2.257,51	49.427,31
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 8.559,98	1.459,02 8.559,98	1.459,02 0,00	1.459,02 7.100,96
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	6.725,00 5.814,93	983,76 5.814,93	983,76 972,42	502,36 5.312,57
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.360,00 1.177,98	215,52 1.177,98	215,52 0,00	215,52 962,46
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.750,00 9.126,61	331,29 9.126,61	391,29 95,42	331,29 8.795,32
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	19.000,00 8.220,25	0,00 8.220,25	0,00 0,00	0,00 8.220,25
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 19.091,75	1.189,67 19.091,75	1.189,67 1.189,67	56,00 19.035,75





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
0204	SAUDE				2.895.925,00	184.932,37	225.139,66	491.589,31
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				1.589.673,08	1.262.111,71	160.489,31	1.098.083,77
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 18.606,10	7.440,00 18.606,10	16.616,10 11.166,10	7.440,00 11.166,10
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
134	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	1.050.000,00 461.207,90	88.210,19 461.207,90	88.210,19 18.964,63	75.872,43 385.335,47
135	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	288.750,00 137.738,93	23.252,52 137.738,93	23.252,52 24.870,06	21.097,12 116.641,81
136	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	80.000,00 36.189,07	6.456,01 36.189,07	6.456,01 0,00	6.456,01 29.733,06
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	240.000,00 143.594,95	7.006,88 126.428,71	8.116,28 16.881,63	23.732,26 119.862,69
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	520.000,00 515.656,71	8.570,66 242.108,13	33.487,29 44.843,76	304.862,89 210.793,82
145	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 77.100,81	4.425,43 46.931,30	8.735,36 8.639,45	32.415,01 44.685,80
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	200.000,00 133.183,93	27.950,13 126.506,89	28.645,36 27.374,13	14.129,27 119.054,66
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
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 33.721,45	5.600,00 33.721,45	5.600,00 5.600,00	0,00 33.721,45
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	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 10.919,55	1.762,35 10.919,55	1.762,35 0,00	2.346,12 8.573,43
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	6.000,00 3.725,65	623,47 3.725,65	623,47 604,54	623,47 3.102,18
164	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	2.500,00 1.499,31	315,89 1.499,31	315,89 0,00	315,89 1.183,42
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
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	2.050,00 1.160,00	200,00 1.160,00	200,00 200,00	0,00 1.160,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.050,00 620,00	620,00 620,00	620,00 620,00	0,00 620,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 300 036 SD	50,00 0,00	0,00 0,00	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 9.425,07	1.703,62 9.425,07	1.703,62 0,00	1.703,62 7.721,45
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	5.670,00 3.089,71	530,51 3.089,71	530,51 525,01	530,51 2.559,20
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.310,00 873,94	64,71 873,94	64,71 0,00	64,71 809,23
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 035 SD	1.050,00 200,00	0,00 200,00	0,00 0,00	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	50,00 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	2.050,00 1.160,00	200,00 1.160,00	200,00 200,00	0,00 1.160,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.567.605,00	22.026,18	22.248,50	21.633,24
020510	ESTRADA VICINAIS				1.132.155,11	1.131.718,43	24.990,91	1.110.521,87
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	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
					860.019,06	860.019,06	0,00	860.019,06
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 75.170,27	13.972,69 75.170,27	13.972,69 975,01	13.983,79 61.186,48
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	80.850,00 45.966,18	4.233,72 45.966,18	4.233,72 3.916,11	3.894,49 42.071,69
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.800,00 3.991,87	800,96 3.991,87	800,96 0,00	800,96 3.190,91
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 111.352,52	1.358,89 110.915,84	1.581,21 15.664,87	2.729,00 108.623,52
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 TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 390,71	0,00 390,71	0,00 0,00	0,00 390,71
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.500,00 35.264,50	1.659,92 35.264,50	1.659,92 4.434,92	225,00 35.039,50
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					267.360,00	20.648,52	22.948,52	34.025,85
020620 CENTRO RURAL					128.894,02	112.794,02	9.490,03	94.868,17
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 66.584,73	14.109,36 66.584,73	14.109,36 1.100,12	13.407,47 53.177,26
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	35.000,00 19.645,87	3.912,29 19.645,87	3.912,29 3.007,13	3.912,29 15.733,58
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 2.491,58	529,09 2.491,58	529,09 0,00	529,09 1.962,49
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 3.034,00	504,00 3.034,00	504,00 1.537,00	29,00 3.005,00
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	0,00 12.445,00	2.300,00 2.300,00	16.100,00 12.445,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00 8.564,17	1.593,78 8.564,17	1.593,78 1.545,78	48,00 8.516,17
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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		686.560,00	38.620,71	41.502,21	56.188,78
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		199.960,28	179.789,78	20.342,47	143.771,50
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	9.300,00	9.300,00	9.300,00
					9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
15.452.0151.1018.0000 Construção 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								
205	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	180.000,00	13.896,89	13.896,89	14.351,42
					82.945,70	82.945,70	518,35	68.594,28
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.000,00	4.221,34	4.221,34	4.039,30
					23.722,47	23.722,47	4.008,87	19.683,17
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	795,03	795,03	795,03
					4.245,44	4.245,44	0,00	3.450,41
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00	4.266,00	4.266,00	4.651,03
					20.571,70	20.571,70	6.792,30	15.920,67
209	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.235,00	0,00	0,00	0,00
					1.200,00	1.200,00	0,00	1.200,00
210	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.325,00	6.141,45	9.022,95	23.052,00
					57.974,97	37.804,47	9.022,95	34.922,97
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					447.060,00	33.103,81	32.820,70	29.679,45
020640 LIMPEZA PUBLICA					189.166,76	186.683,65	11.589,76	159.487,31
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
212	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	220.000,00	22.638,34	20.155,23	21.509,98
					109.084,49	106.601,38	1.689,45	87.574,51
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.960,00	6.438,50	6.438,50	5.954,47
					32.548,04	32.548,04	5.838,34	26.593,57
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	1.811,00	1.811,00	1.811,00
					8.059,69	8.059,69	0,00	6.248,69
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	33.600,00	124,00	2.324,00	124,00
					17.259,03	17.259,03	2.200,00	17.135,03
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	01 - 110 000 NV	10.500,00	280,00	280,00	280,00
					280,00	280,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
FÍSICA								
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	79.000,00 21.935,51	1.811,97 21.935,51	1.811,97 1.861,97	0,00 21.935,51
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				49.970,00	2.578,12	2.578,12	2.747,02
020650	CEMITERIO/VELORIO				19.650,47	19.650,47	2.036,36	16.903,45
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 10.647,30	1.506,07 10.647,30	1.506,07 0,00	1.976,07 8.671,23
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 3.054,28	507,46 3.054,28	507,46 517,66	507,46 2.546,82
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.800,00 981,21	185,49 981,21	185,49 0,00	185,49 795,72
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	3.360,00 2.136,60	78,00 2.136,60	78,00 1.217,60	78,00 2.058,60
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 2.831,08	301,10 2.831,08	301,10 301,10	0,00 2.831,08
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				250.630,00	16.992,50	16.992,50	9.573,71
020660	JARDINS PUBLICOS				91.024,00	91.024,00	12.139,45	81.450,29
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 36.532,85	6.944,26 36.532,85	6.944,26 441,56	7.004,72 29.528,13
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.000,00 10.494,58	1.785,13 10.494,58	1.785,13 1.774,18	1.785,13 8.709,45
227	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	3.150,00 283,58	0,00 283,58	0,00 0,00	0,00 283,58
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.800,00 11.684,90	783,86 11.684,90	783,86 1.244,46	783,86 10.901,04
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 32.028,09	7.479,25 32.028,09	7.479,25 8.679,25	0,00 32.028,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		1.637.785,00	361.259,01	143.031,86	420.560,85
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		1.057.476,45	714.221,22	109.803,20	636.915,60
08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	18.900,00 3.267,80	0,00 3.267,80	0,00 0,00	0,00 3.267,80
232	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	60.900,00 21.656,85	4.398,05 21.656,85	4.398,05 4.398,05	0,00 21.656,85
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	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 - 500 000 NV	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 JURÍDICA	01 - 500 000 NV	5.565,00 1.129,04	200,86 1.129,04	200,86 200,86	0,00 1.129,04
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 64.294,13	9.785,28 64.294,13	9.785,28 0,00	9.785,28 54.508,85
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 21.098,18	3.310,42 21.098,18	3.310,42 3.266,95	3.170,42 17.927,76
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00 4.576,18	1.134,37 4.576,18	1.134,37 0,00	1.134,37 3.441,81
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 8.020,49	3.408,00 4.228,73	240,00 0,00	4.031,76 3.988,73
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030 NV	40.000,00 38.629,57	5.695,68 38.629,57	5.695,68 3.143,25	7.188,76 31.440,81
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	4.000,00 2.520,00	0,00 2.520,00	370,00 370,00	0,00 2.520,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	20.000,00 16.384,78	1.970,62 16.384,78	1.970,62 1.970,62	0,00 16.384,78
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 7.825,69	0,00 7.825,69	0,00 0,00	420,00 7.405,69
08.244.0082.1019.0000 Reforma do Centro Comunitário "Salvador Flamino"								
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	210.000,00 208.970,63	208.970,63 25.805,81	25.805,81 25.805,81	183.164,82 25.805,81
08.244.0082.1070.0000 Construção do Prédio do CRAS								



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
247	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 500 048 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistencia Social					
248	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	120.000,00	19.185,54	19.185,54	18.920,37
					102.688,32	102.688,32	2.067,95	83.767,95
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	45.000,00	6.851,63	6.851,63	5.455,75
					36.293,58	36.293,58	5.972,68	30.837,83
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.000,00	1.820,71	1.820,71	1.820,71
					4.476,93	4.476,93	0,00	2.656,22
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	190.000,00	63.363,02	21.852,82	54.498,01
					177.960,36	136.448,36	28.665,11	123.462,35
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 para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	125.000,00	774,00	7.577,35	96.969,00
					110.536,77	24.776,92	774,00	13.567,77
254	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	4.000,00	0,00	0,00	0,00
					178,20	178,20	0,00	178,20
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	110.000,00	5.550,28	7.793,28	29.051,28
					82.167,07	54.666,07	6.243,00	53.115,79
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	84.000,00	9.084,89	9.284,41	4.950,32
					80.295,60	78.769,80	11.169,89	75.345,28
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	7.000,00	0,00	0,00	0,00
					551,95	551,95	0,00	551,95
09.271.0172.2031.0000			Contribuição ao PASEP					
258	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	01 - 500 000 NV	95.000,00	15.755,03	15.755,03	0,00
					63.954,33	63.954,33	15.755,03	63.954,33
16.482.0160.1012.0000			Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes					
259	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 500 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					12.604.544,28	1.278.970,36	1.134.862,26	1.519.383,94
PODER EXECUTIVO					6.897.704,60	6.051.178,88	791.967,80	5.378.320,66
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 - 110 000 SD	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL DO PODER					30.000,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					12.634.544,28	1.278.970,36	1.134.862,26	1.519.383,94
					6.897.704,60	6.051.178,88	791.967,80	5.378.320,66

**DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**

DEVEDORES DIVERSOS							2.506,11	17.266,00
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000	0,00		1.358,16	
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000	0,00		979,84	
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000	2.506,11		14.928,00	
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							45.491,69	1.003.015,48
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00		153.240,77	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	45.491,69		849.774,71	
CONSIGNACOES							66.737,54	386.435,54
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000	33.884,78		188.328,28	
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	9.195,53		61.993,61	
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000	11.479,05		68.069,51	
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000	63,87		292,84	
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000	7.618,40		41.050,85	
9027	9027	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000	0,00		0,00	
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000	4.495,91		26.700,45	
9036	9036	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000	0,00		0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							25.625,00	153.750,00
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		128.125,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							140.360,34	1.560.467,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

6.938.787,68

**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 188,57
CMICROONIBUS	001	00072982		6.429,21



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

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
					220 - 020	ED		
FEB		001	10.366-7		260 - 000	ED		68.447,16
SIMPLES NAC		001	10.638-0		110 - 000	CM		2.257,10
MINIST SAÚDE		001	10.936-3		300 - 025	CS		33.231,71
AFP LEI 12859		001	11802-8		110 - 000	CM		33,34
MERENDA		001	12.289-0		220 - 023	CM		3.761,66
IPVA		001	130040-7		110 - 000	CM		146,19
ICMS		001	130089-X		110 - 000	CM		12.789,56
QUALIS MAIS		001	130199-3		300 - 029	CS		6.419,70
SAUDE		001	158-9		310 - 000	CS		523,74
SORRIA SP		001	198-8		300 - 029	CS		8.975,21
ICMS		001	283.146-5		100 - 000	CM		1.310,88
ATIV FIS AÇÃO C		001	5.250-7		300 - 037	SD		3.848,85
ATIV FIS AÇÃO C		001	5.251-5		300 - 038	SD		43.115,81
QUALIS MAIS		001	5.350-3		300 - 029	CS		23.238,59
IPVA		001	507.986-1		100 - 000	CM		835,77
PROTEÇÃO SOC I		001	5839-4		500 - 029	CM		3.802,62
IGBBF		001	5870-X		500 - 040	CM		8.645,83
IGDSUAS		001	5871-8		500 - 041	CM		1.076,75
PBF I		001	5872-6		500 - 039	CM		10.375,62
PBV II		001	5873-4		500 - 042	CM		5.858,00
FMASSCFV		001	5939-0		500 - 046	CM		33.636,11
REF AMPL C CUL		001	5995-1		100 - 023	CM		25.870,25
CALÇADÃO		001	6079-8		100 - 025	CM		3.776,86
6093-3		001	6093-3		300 - 029	CS		3.875,85
PROG ALEM DA R		001	6117-4		500 - 048	CM		22.381,55
PROG ESP MELH		001	6122-0		500 - 045	CM		5.092,15
PNATE		001	6131-X		200 - 012	ED		1.819,90
PROJ DE BELEZA		001	6152-2		500 - 049	CM		4.124,81
BRASIL CARINHO		001	6234-0		210 - 021	CM		95,03
FNDE MERENDA		001	6273-1		220 - 022	ED		5.416,11
FPM		001	73.226-5		110 - 000	CM		594,18
ITR		001	73.250-8		110 - 000	CM		89,34
F.ESP		001	73.282-6		110 - 000	CM		771,03
ANEEL		001	73.334-2		110 - 000	CM		1.049,10
CEX		001	8.932-X		110 - 000	CM		87,09
CIDE		001	9.142-1		100 - 006	CM		113,72
ENSINO		033	036-4		220 - 000	ED		27.730,33
ASSIST SOCIAL		033	037-1		500 - 000	CM		28.953,35
IPVA		033	038-8		110 - 000	CM		142,93
MOVIMENTO		033	039-5		110 - 000	CM		289.332,59
SAÚDE		033	040-5		300 - 000	SD		18.298,34
CONS TUTELAR		033	041-2		510 - 000	CM		10,40
MOV		104	004-5		110 - 000	CM		10.767,33
IPVA		104	005-3		110 - 000	CM		4.606,52
PAB-FIXO		104	017-0		300 - 023	CS		83.604,22
REF GINÁSIO ESF		104	018-7		100 - 021	CM		20.462,84
MEDIA E ALTA CC		104	019-6		300 - 031	CS		23.050,06
PISO FIXO VIG		104	020-0		300 - 039	SD		139,55
PROG REQ UBS		104	027-7		300 - 048	CS		6.885,97
VIGIL EM SAUDE		104	028-5		300 - 034	SD		75.363,47
QUESE		104	2004-3		210 - 015	QE		1.431,28
ASSIST FARM		104	24016-1		300 - 024	CS		887,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2015 A 30/06/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
		AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014	CM		1.687,46
		ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040	SD		1.666,59
		FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000	CM		2.299,22
		C/MOV	237	0422-5	110 - 000	CM		1.710,52
TOTAL DO SALDO								953.135,78

TOTAL GERAL

7.891.923,46

URU, 30 de junho de 2015

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

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

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