



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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				716.300,00	50.679,86	64.388,25	89.308,46
020110	GABINETE DO PREFEITO				574.851,83	530.848,10	46.335,92	485.543,37
04.122.0040.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
010	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV		7.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.799,00	6.799,00	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 - 110 000 NV		81.900,00	6.582,37	6.582,37	6.582,37
					58.303,53	58.303,53	6.582,37	51.721,16
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		19.900,00	1.714,72	1.714,72	1.448,12
					14.870,55	14.870,55	1.714,72	13.422,43
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		59.500,00	4.728,70	4.728,70	5.456,55
					44.687,54	44.687,54	5.325,05	39.230,99
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		60.000,00	6.471,51	11.001,51	13.133,00
					58.981,22	51.811,22	6.371,51	45.848,22
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		358.000,00	19.374,29	23.552,68	30.880,15
					272.168,64	255.334,91	21.342,27	241.288,49
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
016	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		130.000,00	11.808,27	16.808,27	31.808,27
					119.041,35	99.041,35	5.000,00	87.233,08
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				306.720,00	28.167,88	28.167,88	26.398,61
020120	SECRETARIA				231.253,58	231.253,58	26.745,12	204.854,97
04.122.0041.2005.0000	Manutenção da Secretaria							
017	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		195.000,00	19.488,09	19.488,09	19.650,98
					152.066,96	152.066,96	17.838,42	132.415,98
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		59.000,00	5.479,94	5.479,94	5.547,78
					44.510,37	44.510,37	5.060,47	38.962,59
019	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		18.000,00	1.004,85	1.004,85	1.004,85
					12.247,49	12.247,49	1.081,73	11.242,64
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		5.360,00	195,00	195,00	195,00
					3.428,32	3.428,32	764,50	3.233,32
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		26.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					19.000,44	19.000,44	2.000,00	19.000,44
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				465.300,00	39.208,93	39.208,93	37.405,10
020130	GARAGEM E OFICINA				349.406,95	349.406,95	36.691,73	312.001,85
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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	0,00	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	292.000,00	24.702,16	24.702,16	26.691,55
					215.529,57	215.529,57	23.128,97	188.838,02
026	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	75.000,00	8.031,23	8.031,23	7.962,48
					66.703,27	66.703,27	7.432,27	58.740,79
027	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	17.000,00	770,17	770,17	770,17
					15.769,40	15.769,40	848,62	14.999,23
028	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	26.200,00	1.932,90	1.932,90	1.932,90
					16.436,03	16.436,03	1.557,40	14.503,13
029	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					191,89	191,89	0,00	191,89
030	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	46.800,00	3.772,47	3.772,47	48,00
					31.334,29	31.334,29	3.724,47	31.286,29
0202	FINANÇAS				140.700,00	9.963,27	9.963,27	9.363,27
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				83.340,81	83.340,81	9.273,74	73.977,54
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	7.388,99	7.388,99	7.388,99
					59.306,80	59.306,80	6.287,02	51.917,81
032	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.350,00	1.974,28	1.974,28	1.974,28
					17.118,10	17.118,10	1.886,12	15.143,82
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	0,00	0,00	0,00
					1.041,42	1.041,42	500,60	1.041,42
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
					5.826,38	5.826,38	600,00	5.826,38
0202	FINANÇAS				405.475,00	35.350,16	36.010,16	31.798,84
020220	CONTABILIDADE				307.148,33	305.168,33	31.703,92	275.349,49
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	0,00
					286,25	286,25	0,00	286,25
04.124.0045.1017.0000			Amortização de Dívida					
038	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA		8.000,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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	244.000,00 186.720,54	23.564,76 186.720,54	23.564,76 19.273,70	23.564,76 163.155,78
040	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	73.000,00 53.845,66	6.007,03 53.845,66	6.007,03 5.663,75	6.007,03 47.838,63
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 1.751,64	90,00 1.751,64	90,00 504,50	90,00 1.661,64
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 59.117,53	5.688,37 57.137,53	6.348,37 6.261,97	2.137,05 56.980,48
0202	FINANÇAS				49.775,00	2.939,28	2.939,28	3.391,62
020230	ALMOXARIFADO				29.169,02	28.516,68	2.939,28	25.777,40
04.124.0045.2009.0000			Manutenção do Almojarifado					
045	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.300,00 20.945,76	2.107,14 20.293,42	2.107,14 2.107,14	2.759,48 18.186,28
046	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.400,00 5.869,26	632,14 5.869,26	632,14 632,14	632,14 5.237,12
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	0,00 594,00
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 1.760,00	200,00 1.760,00	200,00 200,00	0,00 1.760,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				1.453.084,28	81.379,77	82.595,77	138.094,52
020300	CRECHE/ESCOLA				1.085.172,34	1.069.613,91	81.760,92	947.077,82
12.365.0127.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
051	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000EI	15.000,00 9.645,00	0,00 9.645,00	0,00 0,00	595,00 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	0,00 254.294,26	0,00 0,00	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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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	238.750,00 177.345,11	23.736,76 168.122,12	23.736,76 22.767,00	34.470,31 142.874,80
053	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	221.000,00 180.724,48	20.201,66 180.724,48	20.201,66 19.609,76	20.500,74 160.223,74
263	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 EI	142.000,00 40.778,97	0,00 40.778,97	0,00 0,00	0,00 40.778,97
054	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000 EI	86.750,00 60.337,77	8.249,88 60.337,77	8.249,88 8.195,34	7.599,79 52.737,98
055	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	05 - 261 000 FM	64.650,00 55.931,11	5.794,80 55.931,11	5.794,80 5.809,37	5.860,60 50.070,51
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 0,00	0,00 6.946,12
056	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	19.000,00 10.793,19	1.689,24 10.793,19	1.689,24 1.766,05	1.689,24 9.103,95
057	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.000,00 12.236,64	345,23 12.236,64	345,23 198,67	345,23 11.891,41
265	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 262 000 EI	13.000,00 4.238,27	0,00 4.238,27	0,00 0,00	0,00 4.238,27
058	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	152.000,00 151.925,13	5.720,20 145.589,69	6.936,20 10.476,07	23.124,39 128.800,74
059	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 020 EI	5.750,00 5.712,33	5.457,98 5.712,33	5.457,98 1.998,07	3.612,71 2.099,62
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 210 015 EI	19.705,00 1.213,31	1.213,31 1.213,31	1.213,31 0,00	1.213,31 0,00
061	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 210 000 EI	2.350,00 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	25.000,00 19.935,25	1.365,12 19.935,25	1.365,12 900,00	4.642,12 15.293,13
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	133.000,00 93.115,40	7.605,59 93.115,40	7.605,59 10.040,59	2.130,00 90.985,40
0203	EDUCACAO E CULTURA				520.530,00	26.508,04	27.058,04	31.301,55
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				252.728,22	242.674,82	24.925,95	221.426,67
12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
065	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 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	210.500,00 123.342,33	13.509,00 123.342,33	13.509,00 13.051,58	13.509,00 109.833,33



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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 37.511,72	4.317,70 37.511,72	4.317,70 4.155,36	4.194,85 33.316,87
068	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	35.000,00 4.131,87	508,95 4.131,87	508,95 390,10	508,95 3.622,92
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	120.000,00 70.491,75	6.406,74 60.438,35	6.956,74 5.563,26	13.088,75 57.403,00
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 1.015,58	0,00 1.015,58	0,00 0,00	0,00 1.015,58
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 EF	36.750,00 16.234,97	1.765,65 16.234,97	1.765,65 1.765,65	0,00 16.234,97
0203	EDUCACAO E CULTURA				480.605,00	29.232,02	27.699,66	31.208,50
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				267.206,86	261.209,02	23.833,36	235.998,36
12.361.0122.1006.0000 Aquisição de Veículo								
075	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 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 43.707,16	5.354,20 43.707,16	5.354,20 4.493,00	5.354,20 38.352,96
077	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.500,00 17.975,32	1.865,06 17.975,32	1.865,06 1.764,01	1.865,06 16.110,26
078	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.900,00 13.325,15	1.369,16 13.325,15	1.369,16 1.387,03	1.369,16 11.955,99
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	81.195,00 23.229,45	0,00 23.229,45	0,00 288,00	0,00 23.229,45
080	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	160.000,00 116.728,47	12.446,77 116.335,14	12.446,77 11.812,32	12.985,10 103.743,37
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	23.670,00 14.266,76	678,00 11.554,76	2.034,00 2.034,00	2.712,00 11.554,76
083	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	49.000,00 37.238,33	7.518,83 34.345,82	4.630,47 2.055,00	6.922,98 30.315,35
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
0203		EDUCACAO E CULTURA			10.140,00	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		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		0,00	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		25,00	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					175.500,00	23.501,10	23.501,10	22.615,41
020350 ENSINO MÉDIO					124.793,16	124.793,16	11.101,10	102.177,75
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		48.000,00	6.030,44	6.030,44	5.368,35
					37.998,03	37.998,03	4.872,14	32.629,68
093	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		18.000,00	1.757,59	1.757,59	1.757,59
					13.771,79	13.771,79	1.618,52	12.014,20
094	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		13.000,00	1.060,15	1.060,15	1.060,15
					9.828,26	9.828,26	1.185,01	8.768,11
095	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		60.500,00	9.261,47	9.261,47	9.437,87
					46.950,94	46.950,94	2.524,68	37.513,07
096	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV		20.000,00	4.991,45	4.991,45	4.991,45
					12.544,14	12.544,14	500,75	7.552,69
097	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 230 022 NV		0,00	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		10.000,00	400,00	400,00	0,00
					3.520,00	3.520,00	400,00	3.520,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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			106.385,00	7.041,98	7.041,98	9.181,98
020360		ENSINO SUPERIOR			54.670,13	54.670,13	4.872,06	45.488,15
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 17.026,32	1.965,59 17.026,32	1.965,59 1.892,18	1.965,59 15.060,73
102	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		7.825,00 5.865,11	718,84 5.865,11	718,84 635,09	718,84 5.146,27
103	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		5.000,00 3.119,00	430,55 3.119,00	430,55 224,79	430,55 2.688,45
104	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		45.000,00 19.576,60	3.177,00 19.576,60	3.177,00 0,00	5.517,00 14.059,60
105	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		7.310,00 3.360,00	460,00 3.360,00	460,00 0,00	460,00 2.900,00
106	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		15.000,00 5.723,10	290,00 5.723,10	290,00 2.120,00	90,00 5.633,10
0203		EDUCACAO E CULTURA			110.245,70	28.959,92	4.581,32	28.770,33
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			66.654,60	41.946,30	4.534,22	37.884,27
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		24.425,70 24.425,70	24.425,70 0,00	0,00 0,00	24.425,70 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 28.186,27	3.052,18 28.186,27	3.052,18 3.052,18	3.052,18 25.134,09
110	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		13.440,00 8.003,62	915,65 8.003,62	915,65 915,65	915,65 7.087,97
111	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		2.310,00 350,55	0,00 350,55	0,00 0,00	0,00 350,55
112	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		7.700,00 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 5.688,46	566,39 5.405,86	613,49 566,39	376,80 5.311,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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		25.554,30	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	2.559,30 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	0,00 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		111.835,00	6.897,68	6.897,68	2.493,36
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		67.490,51	67.490,51	6.863,40	64.997,15
12.813.0270.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
122	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 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	0,00 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	21.000,00 13.530,09	1.459,02 13.530,09	1.459,02 1.459,02	1.459,02 12.071,07
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	14.725,00 7.803,44	600,95 7.803,44	600,95 585,68	494,51 7.308,93
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	3.360,00 1.686,46	189,33 1.686,46	189,33 138,43	189,33 1.497,13
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.750,00 10.950,00	1.441,00 10.950,00	1.441,00 1.496,89	326,50 10.623,50
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	16.000,00 8.565,08	0,00 8.565,08	0,00 0,00	0,00 8.565,08
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	36.000,00 24.955,44	3.207,38 24.955,44	3.207,38 3.183,38	24,00 24.931,44





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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				3.141.225,00	157.717,12	240.025,56	583.336,84
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA				2.261.903,86	1.921.470,24	178.872,37	1.678.567,02
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	490,00	490,00	490,00
					24.637,90	24.637,90	595,00	24.147,90
10.301.0100.1006.0000 Aquisição de Veículo								
131	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 SD		35.970,00	0,00	35.940,00	35.940,00
					35.940,00	35.940,00	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		0,00	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	77.431,01	77.431,01	77.621,46
					671.600,47	671.600,47	69.080,77	593.979,01
135	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD		288.750,00	23.110,27	23.110,27	22.674,36
					211.504,60	211.504,60	21.874,47	188.830,24
136	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD		80.000,00	5.731,34	5.731,34	5.731,34
					52.888,14	52.888,14	5.285,03	47.156,80
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		300.000,00	15.382,87	15.274,87	40.774,33
					206.966,47	192.674,53	17.582,08	166.192,14
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		1.580,00	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		545.000,00	5.675,22	38.005,18	234.108,38
					537.119,80	355.651,55	26.801,60	303.011,42
145	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD		151.030,00	4.237,74	7.037,74	46.022,36
					111.801,88	67.692,30	5.221,46	65.779,52
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		400.000,00	15.121,66	26.468,14	109.837,60
					308.785,29	208.221,44	26.701,62	198.947,69
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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 50.521,45	5.600,00 50.521,45	5.600,00 0,00	5.600,00 44.921,45
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 2.480,00	0,00 2.480,00	0,00 0,00	0,00 2.480,00
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	21.000,00 16.335,74	1.762,35 16.335,74	1.762,35 2.475,26	1.762,35 14.573,39
163	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.500,00 5.370,86	528,71 5.370,86	528,71 585,74	528,71 4.842,15
164	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	3.500,00 1.506,17	0,00 1.506,17	0,00 0,00	0,00 1.506,17
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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	12.050,00 1.760,00	200,00 1.760,00	200,00 200,00	0,00 1.760,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 300 036 SD	1.050,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	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	18.800,00 14.192,42	1.622,45 14.192,42	1.622,45 1.622,45	1.622,45 12.569,97
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	6.670,00 4.639,63	518,29 4.639,63	518,29 523,69	518,29 4.121,34
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.310,00 1.273,04	105,21 1.273,04	105,21 123,20	105,21 1.167,83
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	3.050,00 1.760,00	200,00 1.760,00	200,00 200,00	0,00 1.760,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				1.514.605,00	34.685,93	34.685,93	49.871,14
020510	ESTRADA VICINAIS				1.250.152,96	1.250.152,96	36.071,51	1.200.281,82
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	864.000,00	0,00	0,00	3.840,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
					863.859,06	863.859,06	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	190.000,00 112.925,09	14.687,58 112.925,09	14.687,58 13.525,43	14.406,95 98.518,14
186	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	85.850,00 57.326,87	4.027,53 57.326,87	4.027,53 3.580,17	4.242,03 53.084,84
187	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.800,00 5.170,51	382,31 5.170,51	382,31 247,33	382,31 4.788,20
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	240.000,00 164.186,07	11.389,91 164.186,07	11.389,91 14.169,98	24.194,85 139.991,22
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 006 NV	3.705,00 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	25.000,00 584,31	-6,40 584,31	-6,40 -6,40	0,00 584,31
191	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	73.500,00 46.101,05	4.205,00 46.101,05	4.205,00 4.555,00	2.805,00 43.296,05
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					303.360,00	21.806,63	21.806,63	38.856,03
020620 CENTRO RURAL					191.084,72	174.984,72	19.206,83	152.228,69
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	138.000,00 105.632,29	12.616,11 105.632,29	12.616,11 12.616,11	14.213,57 91.418,72
194	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	53.000,00 31.781,17	3.855,85 31.781,17	3.855,85 3.865,75	4.207,31 27.573,86
195	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 3.496,63	236,69 3.496,63	236,69 269,69	236,69 3.259,94
196	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00 8.382,46	3.592,70 8.382,46	3.592,70 950,00	4.098,46 4.284,00
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	0,00 0,00	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 13.218,50	1.505,28 13.218,50	1.505,28 1.505,28	0,00 13.218,50
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 SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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		916.560,00	33.417,76	36.299,26	57.875,48
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS		310.759,96	286.353,96	26.685,21	252.884,48
15.452.0151.1009.0000 Pavimentação Asfáltica								
201	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000 Construção de Guias e Sarjetas								
202	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.300,00	9.300,00	0,00	9.300,00
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios								
204	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	5.120,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1120.0000 Construção de Barracão Industrial								
267	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1240.0000 Ampliação e Cobertura do Calçadão								
266	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	01 - 110 000 NV	24.880,00	0,00	0,00	12.880,00
					24.880,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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	13.618,51	13.618,51	13.646,52
					122.356,29	122.356,29	14.623,20	108.709,77
206	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.000,00	3.908,41	3.908,41	4.022,45
					35.310,57	35.310,57	3.867,24	31.288,12
207	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00	447,29	447,29	447,29
					5.487,39	5.487,39	332,96	5.040,10
208	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00	9.323,54	9.323,54	9.590,22
					31.903,72	31.903,72	1.741,80	22.313,50
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	105.325,00	6.120,01	9.001,51	17.289,00
					80.321,99	68.795,99	6.120,01	63.032,99
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					430.060,00	29.492,69	30.734,24	29.774,29
020640 LIMPEZA PUBLICA					270.857,26	270.857,25	26.977,46	241.082,97
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
211	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.376,94	20.618,49	21.505,77
					165.378,84	165.378,83	19.893,10	143.873,07
213	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.960,00	5.525,81	5.525,81	5.585,65
					48.749,20	48.749,20	5.136,89	43.163,55



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
214	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	16.000,00 9.158,04	64,62 9.158,04	64,62 40,40	64,62 9.093,42
215	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	33.600,00 19.277,28	2.018,25 19.277,28	2.018,25 0,00	2.018,25 17.259,03
216	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
217	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	79.000,00 28.013,90	2.507,07 28.013,90	2.507,07 1.907,07	600,00 27.413,90
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				53.170,00	3.271,31	3.271,31	3.093,97
020650	CEMITERIO/VELORIO				30.356,62	30.356,62	4.716,08	27.262,65
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 14.695,51	1.506,07 14.695,51	1.506,07 1.506,07	1.506,07 13.189,44
219	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 4.507,42	451,82 4.507,42	451,82 486,11	451,82 4.055,60
220	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.800,00 1.306,78	0,00 1.306,78	0,00 114,28	0,00 1.306,78
221	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	7.360,00 5.869,88	869,40 5.869,88	869,40 2.165,60	1.136,08 4.733,80
222	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	310,00 91,96	91,96 91,96	91,96 91,96	0,00 91,96
223	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	5.700,00 3.885,07	352,06 3.885,07	352,06 352,06	0,00 3.885,07
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				209.830,00	17.214,67	17.214,67	9.848,39
020660	JARDINS PUBLICOS				143.771,24	143.771,24	18.494,84	133.922,85
15.452.0150.1013.0000			Reforma de Praças e Jardins					
224	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000NV	0,00 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 55.996,45	6.511,99 55.996,45	6.511,99 6.831,19	6.953,55 49.042,90
226	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	21.200,00 16.433,11	2.064,98 16.433,11	2.064,98 1.903,63	2.002,71 14.430,40
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	22.800,00 14.295,84	596,49 14.295,84	596,49 1.718,81	892,13 13.403,71
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000NV	1.680,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TERCEIROS - PESSOA FÍSICA					697,68	697,68	0,00	697,68
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	81.000,00 56.064,58	8.041,21 56.064,58	8.041,21 8.041,21	0,00 56.064,58
0207 ASSISTENCIA E PREVIDENCIA					2.097.785,00	86.294,61	97.232,08	390.798,52
020710 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					1.353.568,02	1.049.515,39	95.129,90	962.769,50
08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar								
231	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	18.900,00 3.851,32	0,00 3.851,32	0,00 0,00	0,00 3.851,32
232	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	60.900,00 35.437,40	4.691,25 35.437,40	4.691,25 4.691,25	0,00 35.437,40
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	2.250,00 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	12.520,00 4.810,00	0,00 1.110,00	370,00 370,00	3.700,00 1.110,00
235	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	10.565,00 6.250,74	203,40 6.250,74	203,40 203,40	0,00 6.250,74
08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI								
236	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	215.000,00 90.985,05	8.311,87 90.985,05	8.311,87 9.488,68	8.311,87 82.673,18
237	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	75.000,00 29.956,89	2.879,49 29.956,89	2.879,49 2.995,58	2.739,49 27.217,40
238	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	15.000,00 6.877,41	819,81 6.877,41	819,81 892,94	819,81 6.057,60
239	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000NV	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 000NV	45.000,00 16.261,14	3.148,20 12.993,38	3.244,20 4.453,80	5.354,31 10.906,83
241	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030NV	75.000,00 43.328,07	3.383,38 43.328,07	3.383,38 40,49	7.703,71 35.624,36
242	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	12.000,00 5.321,12	1.265,12 4.521,12	465,12 0,00	1.265,12 4.056,00
243	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	39.000,00 24.175,60	1.899,88 24.175,60	1.899,88 2.279,88	250,00 23.925,60
08.244.0081.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade								
244	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	3.650,00 182,07	0,00 182,07	0,00 0,00	0,00 182,07
08.244.0082.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
245	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 500 000NV	16.000,00 9.383,49	0,00 9.383,49	0,00 0,00	1.977,80 7.405,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
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	0,00	421,35	146.279,44
					208.970,63	62.691,19	421,35	62.691,19
08.244.0082.1070.0000 Construção do Prédio do CRAS								
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	225.000,00	16.567,96	16.567,96	16.567,96
					152.694,31	152.694,31	16.567,96	136.126,35
249	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	71.000,00	6.328,86	6.328,86	4.983,26
					55.164,98	55.164,98	6.315,96	50.181,72
250	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	8.000,00	42,98	42,98	42,98
					4.523,96	4.523,96	0,00	4.480,98
251	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	320.000,00	14.933,27	17.933,27	49.450,27
					204.846,38	173.334,38	9.260,45	155.396,11
252	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029 NV	28.000,00	2.686,90	2.686,90	4.546,70
					20.773,84	20.773,84	16.227,14	16.227,14
253	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita	01 - 500 000 NV	219.000,00	1.849,00	3.336,60	116.195,63
					142.385,77	34.081,58	0,00	26.190,14
254	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000 NV	4.000,00	228,80	228,80	228,80
					419,60	419,60	0,00	190,80
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000 NV	144.000,00	82,24	6.275,24	9.172,00
					92.238,82	83.066,82	6.415,24	83.066,82
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	153.000,00	10.207,40	10.376,92	9.609,94
					103.410,59	102.393,35	7.775,40	93.800,65
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 029 NV	10.000,00	0,00	0,00	1.550,00
					5.651,92	5.651,92	0,00	4.101,92
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	6.764,80	6.764,80	49,43
					85.666,92	85.666,92	6.730,38	85.617,49
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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					13.744.744,28	753.730,61	841.323,00	1.624.786,21
PODER EXECUTIVO					9.306.367,02	8.518.420,72	717.734,92	7.681.580,81
-----								
90	Reserva de Contingência							





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
9000			Reserva de Contingência		0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					13.744.744,28	753.730,61	841.323,00	1.624.786,21
					9.306.367,02	8.518.420,72	717.734,92	7.681.580,81

### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							2.838,97	25.593,01
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		340,60	2.301,36	
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00	979,84	
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.498,37	22.311,81	
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							20.311,14	1.061.693,60
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00	153.240,77	
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		20.311,14	908.452,83	
CONSIGNACOES							65.907,16	584.309,49
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		32.148,46	285.105,97	
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		9.723,73	90.812,09	
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		11.013,39	101.562,82	
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		127,98	721,97	
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		8.359,89	65.553,32	
9027	9027	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	0,00	
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		4.467,71	40.195,32	
9036	9036	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO	110 - 000		66,00	358,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							25.625,00	230.625,00
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	205.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							114.682,27	1.902.221,10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 9.583.801,91

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 1.530,17
CMICROONIBUS	001	00072982	220 - 020	ED 6.578,23
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 29.380,60
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 727,83
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 33.409,93
AFP LEI 12859	001	11802-8	110 - 000	CM 34,11
MERENDA	001	12.289-0	200 - 000	CM 1.962,88
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 51,39
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 395,44
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 2.941,43
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 729,79
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 21.211,78
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 404,97
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 1.656,17
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 40.076,77
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 4.120,74
ALIENAÇÃO ATIV	001	5022-9	110 - 000	AA 40.592,15
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 1.650,33
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 4.627,36
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 11.626,31
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 6.119,87
PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM 13.578,85
PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM 5.993,78
FMASSCFV	001	5939-0	500 - 046	CM 41.727,03
REF AMPL C CUL	001	5995-1	100 - 023	CM 8.688,90
6093-3	001	6093-3	300 - 029	CS 3.965,69
PROG ALEM DA R	001	6117-4	500 - 048	CM 10.083,89
PROG ESP MELHI	001	6122-0	500 - 045	CM 513,31
PNATE	001	6131-X	200 - 012	ED 4.483,62
PROJ DE BELEZA	001	6152-2	500 - 049	CM 2.912,56
BRASIL CARINHO	001	6234-0	210 - 021	CM 97,24
FNDE MERENDA	001	6273-1	220 - 023	ED 7.473,41
TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016	ED 12.519,95
FPM	001	73.226-5	110 - 000	CM 932,69
ITR	001	73.250-8	110 - 000	CM 1.473,57
F.ESP	001	73.282-6	110 - 000	CM 2.662,98
ANEEL	001	73.334-2	110 - 000	CM 4.108,45
CEX	001	8.932-X	110 - 000	CM 87,09
CIDE	001	9.142-1	100 - 006	CM 1.623,27
ENSINO	033	036-4	220 - 000	ED 16.788,38
ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000	CM 4.754,43
IPVA	033	038-8	110 - 000	CM 101,05
MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000	CM 289.174,34
SAÚDE	033	040-5	300 - 000	SD 6.155,56
CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000	CM 14,15
MOV	104	004-5	110 - 000	CM 2.227,91
IPVA	104	005-3	110 - 000	CM 4.390,23
PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023	CS 72.767,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2015

## BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2015 A 30/09/2015 )

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
			MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031 CS		25.290,01
			PROG REQ UBS	104	027-7	300 - 048 CS		7.026,60
			VIGIL EM SAUDE	104	028-5	300 - 034 SD		85.898,57
			QUESE	104	2004-3	210 - 015 QE		568,77
			ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024 CS		776,65
			AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014 CM		1.688,58
			ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040 SD		1.666,59
			FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000 CM		837,07
			C/MOV	237	0422-5	110 - 000 CM		2.331,00
TOTAL DO SALDO								855.212,39

TOTAL GERAL

\*\*\*\*\*  
10.439.014,30

URU, 30 de setembro de 2015

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

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

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