



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 20

| 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 | | | | 591.700,00 | 30.242,98 | 33.611,69 | 74.367,65 |
| 020110 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 146.778,34 | 105.027,34 | 32.671,00 | 72.410,69 |
| 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 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.582,37 | 6.582,37 | 6.582,37 | 6.582,37 |
| 012 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 20.700,00 | 0,00 | 0,00 | 1.490,28 |
| | | | | | 1.490,28 | 1.490,28 | 0,00 | 0,00 |
| 013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 65.000,00 | 5.732,37 | 5.732,37 | 6.271,26 |
| | | | | | 20.290,83 | 20.110,83 | 1.557,45 | 14.019,57 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 65.000,00 | 1.180,00 | 3.450,00 | 24.970,00 |
| | | | | | 32.781,23 | 7.811,23 | 3.800,00 | 7.811,23 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 200.000,00 | 11.522,34 | 12.621,05 | 31.636,11 |
| | | | | | 63.825,36 | 57.224,36 | 8.922,91 | 32.189,25 |
| 04.122.0040.2030.0000 | Pagamento de Precatórios | | | | | | | |
| 016 | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | | 144.000,00 | 11.808,27 | 11.808,27 | 10.000,00 |
| | | | | | 21.808,27 | 11.808,27 | 11.808,27 | 11.808,27 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 306.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,07 |
| 020120 | SECRETARIA | | | | 26.972,60 | 26.972,60 | 20.422,53 | 22.422,53 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 17.944,68 | 17.944,68 | 17.944,68 | 17.944,68 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.550,07 |
| | | | | | 5.771,39 | 5.771,39 | 1.221,32 | 1.221,32 |
| 019 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.256,53 | 1.256,53 | 1.256,53 | 1.256,53 |
| 020 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 021 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 2.000,00 | 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 | | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 449.000,00 | 2.168,21 | 2.168,21 | 6.317,45 |
| 020130 | GARAGEM E OFICINA | | | | 40.866,50 | 40.866,50 | 31.426,45 | 34.549,05 |
| 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 20

| 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 | 5.000,00 | | | 0,00 |
| | | | | | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 | 1.598,00 |
| 04.122.0042.2006.0000 Manutenção da Garagem e Oficina | | | | | | | | |
| 024 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 24.124,23 | 24.124,23 | 24.124,23 | 24.124,23 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.226,75 |
| | | | | | 7.190,97 | 7.190,97 | 1.964,22 | 1.964,22 |
| 026 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 273,69 | 273,69 | 273,69 | 273,69 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 20.000,00 | 1.090,70 | 1.090,70 | 1.090,70 |
| | | | | | 3.746,79 | 3.746,79 | 2.333,49 | 2.656,09 |
| 028 | 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 |
| 029 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 32.000,00 | 1.077,51 | 1.077,51 | 0,00 |
| | | | | | 3.732,82 | 3.732,82 | 1.132,82 | 3.732,82 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 139.600,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,43 |
| 020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | | | | 9.825,08 | 9.825,08 | 7.132,27 | 8.401,65 |
| 04.123.0044.2007.0000 Manutenção Tributação/Arrecadação | | | | | | | | |
| 030 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 91.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.956,40 | 6.956,40 | 6.287,02 | 6.956,40 |
| 031 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 28.300,00 | 0,00 | 0,00 | 1.423,43 |
| | | | | | 1.926,40 | 1.926,40 | 502,97 | 502,97 |
| 032 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 033 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 315,00 | 315,00 | 315,00 | 315,00 |
| 034 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 035 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 9.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 627,28 | 627,28 | 27,28 | 627,28 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 398.200,00 | 0,00 | 0,00 | 4.820,26 |
| 020220 CONTABILIDADE | | | | | 31.866,65 | 31.468,65 | 21.251,62 | 27.046,39 |
| 04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 036 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 | 398,00 |
| | | | | | 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil | | | | | | | | |
| 037 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 245.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 19.532,45 | 19.532,45 | 19.532,45 | 19.532,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 20

| 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 |
| 038 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 73.000,00 5.866,51 | 0,00 5.866,51 | 0,00 1.444,25 | 4.422,26 1.444,25 |
| 039 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 040 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 5.000,00 250,00 | 0,00 250,00 | 0,00 250,00 | 0,00 250,00 |
| 041 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 5.000,00 129,00 | 0,00 129,00 | 0,00 0,00 | 0,00 129,00 |
| 042 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 60.000,00 5.690,69 | 0,00 5.690,69 | 0,00 24,92 | 0,00 5.690,69 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 50.370,00 | 0,00 | 0,00 | 477,07 |
| 020230 | ALMOXARIFADO | | | | 2.952,78 | 2.952,78 | 2.275,71 | 2.475,71 |
| 04.124.0045.2009.0000 | | | Manutenção do Almojarifado | | | | | |
| 043 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 30.000,00 2.107,14 | 0,00 2.107,14 | 0,00 2.107,14 | 0,00 2.107,14 |
| 044 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 8.400,00 645,64 | 0,00 645,64 | 0,00 168,57 | 477,07 168,57 |
| 045 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 046 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 5.670,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 047 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 1.600,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 048 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 2.400,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 854.500,00 | 22.224,45 | 3.814,25 | 39.822,95 |
| 020300 | CRECHE/ESCOLA | | | | 108.909,64 | 88.943,04 | 58.494,81 | 69.086,69 |
| 12.365.0127.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 049 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 210 000EI | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.365.0127.2010.0000 | | | Manutenção da Educação Infantil | | | | | |
| 050 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000EI | 230.000,00 30.547,84 | 0,00 30.547,84 | 0,00 29.193,21 | 0,00 30.547,84 |
| 051 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000FM | 221.000,00 24.506,01 | 0,00 24.506,01 | 0,00 20.758,83 | 0,00 24.506,01 |
| 052 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000EI | 87.000,00 8.217,76 | 0,00 8.217,76 | 0,00 2.398,91 | 5.818,85 2.398,91 |
| 053 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 05 - 261 000FM | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.371,62 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 20

| 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 |
| PATRONAIS | | | | | 5.993,03 | 5.993,03 | 1.621,41 | 1.621,41 |
| 054 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000 EI | 19.000,00 793,00 | 0,00 793,00 | 0,00 793,00 | 0,00 793,00 |
| 055 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 25.000,00 117,53 | 0,00 117,53 | 0,00 117,53 | 0,00 117,53 |
| 056 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 EI | 98.000,00 30.563,63 | 20.539,60 10.597,03 | 2.129,40 1.236,15 | 29.327,48 1.236,15 |
| 057 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 020 EI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 058 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 210 015 EI | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 059 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 210 000 EI | 7.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 060 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 210 000 EI | 25.000,00 600,00 | 600,00 600,00 | 600,00 600,00 | 0,00 600,00 |
| 061 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 263 000 FO | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 062 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 210 000 EI | 55.000,00 7.570,84 | 1.084,85 7.570,84 | 1.084,85 1.775,77 | 305,00 7.265,84 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 387.100,00 | 5.824,40 | 532,80 | 8.721,19 |
| 020320 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 29.478,69 | 24.112,09 | 15.106,26 | 20.757,50 |
| 12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 063 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 8.000,00 180,00 | 180,00 180,00 | 180,00 0,00 | 180,00 0,00 |
| 12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 064 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 200.000,00 16.986,46 | 0,00 16.986,46 | 0,00 13.330,52 | 0,00 16.986,46 |
| 065 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 68.000,00 3.897,34 | 0,00 3.897,34 | 0,00 1.075,55 | 2.821,79 1.075,55 |
| 066 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 35.000,00 55,29 | 0,00 55,29 | 0,00 55,29 | 0,00 55,29 |
| 067 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 25.000,00 6.364,30 | 5.644,40 997,70 | 352,80 644,90 | 5.719,40 644,90 |
| 068 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 221 000 EF | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 069 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 022 EF | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 070 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 220 000 EF | 7.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 071 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 15.000,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 20

| 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 |
| 072 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000 EF | 26.000,00 1.795,30 | 0,00 1.795,30 | 0,00 0,00 | 0,00 1.795,30 |
| 0203 | | EDUCACAO E CULTURA | | | 428.900,00 | 8.501,05 | 4.340,95 | 25.783,93 |
| 020330 | | TRANSPORTE ESCOLAR | | | 40.068,41 | 17.602,31 | 8.776,14 | 14.284,48 |
| 12.361.0122.1006.0000 | | | Aquisição de Veículo | | | | | |
| 073 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.361.0122.2013.0000 | | | Manutencao do Transporte Escolar | | | | | |
| 074 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 105.000,00 6.026,90 | 0,00 6.026,90 | 0,00 4.464,94 | 0,00 6.026,90 |
| 075 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 31.500,00 1.368,08 | 0,00 1.368,08 | 0,00 357,20 | 1.010,88 357,20 |
| 076 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 18.900,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 077 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 70.000,00 4.129,95 | 2.306,95 4.129,95 | 2.306,95 1.823,00 | 2.306,95 1.823,00 |
| 078 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 016 EF | 100.000,00 3.312,00 | 0,00 3.312,00 | 0,00 97,00 | 0,00 3.312,00 |
| 079 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 020 EF | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 080 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 20.000,00 18.306,00 | 0,00 2.034,00 | 2.034,00 2.034,00 | 16.272,00 2.034,00 |
| 081 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 016 EF | 42.000,00 6.325,48 | 6.194,10 131,38 | 0,00 0,00 | 6.194,10 131,38 |
| 082 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 020 EF | 3.500,00 600,00 | 0,00 600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 600,00 |
| 0203 | | EDUCACAO E CULTURA | | | 231.680,00 | 12.401,74 | 12.541,74 | 10.604,54 |
| 020340 | | MERENDA ESCOLAR | | | 35.340,49 | 28.554,49 | 18.198,75 | 24.735,95 |
| 12.306.0142.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 083 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 7.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.306.0142.2014.0000 | | | Manutenção da Merenda Escolar | | | | | |
| 084 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 085 | 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 |
| 086 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 087 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 | 12.401,74 | 12.541,74 | 10.604,54 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 20

| 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 |
| | | | | | 35.163,74 | 28.377,74 | 18.198,75 | 24.559,20 |
| 088 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 002 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 176,75 | 176,75 | 0,00 | 176,75 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 184.000,00 | 1.568,10 | 1.568,10 | 2.586,72 |
| 020350 | | | ENSINO MÉDIO | | 9.264,24 | 9.189,24 | 4.854,03 | 6.677,52 |
| 12.362.0124.2015.0000 | | | Manutenção do Ensino Médio | | | | | |
| 090 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 3.950,06 | 3.950,06 | 3.289,27 | 3.950,06 |
| 091 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 943,62 |
| | | | | | 1.277,05 | 1.277,05 | 333,43 | 333,43 |
| 092 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 878,53 | 878,53 | 878,53 | 878,53 |
| 093 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 50.000,00 | 1.568,10 | 1.568,10 | 1.643,10 |
| | | | | | 2.758,60 | 2.683,60 | 352,80 | 1.115,50 |
| 094 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 007 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | 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 |
| 096 | 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 |
| 097 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 098 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 102.000,00 | 5.471,75 | 5.471,75 | 290,24 |
| 020360 | | | ENSINO SUPERIOR | | 14.927,53 | 14.927,53 | 9.071,48 | 14.637,29 |
| 12.364.0126.2016.0000 | | | Manutenção Ensino Universitários | | | | | |
| 099 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.857,78 | 1.857,78 | 1.268,22 | 1.857,78 |
| 100 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 290,24 |
| | | | | | 392,80 | 392,80 | 102,56 | 102,56 |
| 101 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13,72 | 13,72 | 13,72 | 13,72 |
| 102 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 40.000,00 | 1.371,75 | 1.371,75 | 0,00 |
| | | | | | 6.307,00 | 6.307,00 | 2.090,75 | 6.307,00 |
| 103 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 940,00 | 940,00 | 380,00 | 940,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 20

| 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 |
| 104 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 15.000,00 5.416,23 | 4.100,00 5.416,23 | 4.100,00 5.216,23 | 0,00 5.416,23 |
| 0203 | | EDUCACAO E CULTURA | | | 79.032,65 | 82,11 | 129,21 | 392,27 |
| 020370 | | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | 7.435,66 | 7.388,56 | 1.503,96 | 7.043,39 |
| 12.392.0128.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 105 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.392.0128.2017.0000 | | | Manutenção da Biblioteca | | | | | |
| 106 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 44.000,00 1.316,53 | 0,00 1.316,53 | 0,00 1.316,53 | 0,00 1.316,53 |
| 107 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 15.000,00 403,39 | 0,00 403,39 | 0,00 105,32 | 298,07 105,32 |
| 108 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 2.032,65 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 109 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 4.000,00 1.024,04 | 0,00 1.024,04 | 0,00 0,00 | 0,00 1.024,04 |
| 110 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 111 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 5.000,00 4.691,70 | 82,11 4.644,60 | 129,21 82,11 | 94,20 4.597,50 |
| 0203 | | EDUCACAO E CULTURA | | | 36.000,00 | 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 | | | | | |
| 112 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000EF | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 113 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000EF | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 114 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000EF | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 115 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000EF | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 116 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 022EF | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 117 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 220 019EF | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 118 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 220 000EF | 6.000,00 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: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 20

| 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 | | | 219.000,00 | 3.815,07 | 3.815,07 | 377,24 |
| 020390 | | CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO | | | 10.837,68 | 10.837,68 | 6.913,21 | 10.460,44 |
| 12.813.0270.1001.0000 | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 119 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.813.0270.1110.0000 | | Cobertura da Quadra de Esporte "Salvador Flaminio" | | | | | | |
| 120 | 4.4.90.51.99 | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 12.813.0270.2019.0000 | | Manutenção do Centro Rec. Esportivo | | | | | | |
| 121 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 30.000,00 1.477,42 | 0,00 1.477,42 | 0,00 1.477,42 | 0,00 1.477,42 |
| 122 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 15.000,00 510,54 | 0,00 510,54 | 0,00 133,30 | 377,24 133,30 |
| 123 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 4.000,00 188,77 | 0,00 188,77 | 0,00 188,77 | 0,00 188,77 |
| 124 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 16.000,00 3.741,75 | 0,00 3.741,75 | 0,00 1.253,65 | 0,00 3.741,75 |
| 125 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 21.000,00 2.990,36 | 2.266,23 2.990,36 | 2.266,23 2.266,23 | 0,00 2.990,36 |
| 126 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 30.000,00 1.928,84 | 1.548,84 1.928,84 | 1.548,84 1.593,84 | 0,00 1.928,84 |
| 0204 | | SAUDE | | | 2.512.900,00 | 40.114,60 | 49.360,73 | 380.423,65 |
| 020410 | | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | | 582.055,30 | 257.015,81 | 155.501,85 | 201.631,65 |
| 10.301.0100.1001.0000 | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | |
| 127 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 SD | | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0100.1006.0000 | | Aquisição de Veiculo | | | | | | |
| 128 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 310 000 SD | | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0100.2020.0000 | | Manutenção da UBS | | | | | | |
| 129 | 3.1.90.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 01 - 310 000 SD | | 3.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 130 | 3.1.90.11.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 SD | | 950.000,00 76.230,35 | 0,00 76.230,35 | 0,00 74.291,42 | 0,00 76.230,35 |
| 131 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000 SD | | 300.000,00 22.689,74 | 0,00 22.689,74 | 0,00 5.787,81 | 16.901,93 5.787,81 |
| 132 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000 SD | | 80.000,00 6.607,74 | 0,00 6.607,74 | 0,00 6.607,74 | 0,00 6.607,74 |
| 133 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 025 SD | | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | | | 14.825,17 | 11.210,17 | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 20

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 134 | | | | 01 - 310 000 SD | 300.000,00 38.584,63 | 33.687,62 | 2.048,00 | 16.107,18 22.477,45 |
| 135 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 028 SD | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 136 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 029 SD | 16.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 137 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 030 SD | 8.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 138 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 023 SD | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 139 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 024 SD | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 140 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 310 000 SD | 325.000,00 315.053,23 | 21.949,15 73.062,23 | 30.618,81 45.980,56 | 265.535,49 49.517,74 |
| 141 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 SD | 80.000,00 23.986,15 | 1.600,50 8.036,15 | 4.400,50 4.150,50 | 16.200,00 7.786,15 |
| 142 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 029 SD | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 143 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 310 000 SD | 180.000,00 87.219,21 | 1.739,78 25.017,73 | 3.131,25 11.936,67 | 64.693,95 22.525,26 |
| 144 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 311 000 SD | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 145 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 029 SD | 6.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0101.2020.0000 | | | Manutenção da UBS | | | | | |
| 146 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 310 000 SD | 75.000,00 5.600,00 | 0,00 5.600,00 | 0,00 0,00 | 0,00 5.600,00 |
| 10.301.0104.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 147 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 300 034 SD | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.301.0104.2034.0000 | | | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 148 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 034 SD | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 149 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 034 SD | 3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 150 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 034 SD | 3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 151 | 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 |
| 152 | 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 |
| 153 | 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 |
| 154 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE | | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 20

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-----------------------|--------------|------|------------------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| | | | TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 034 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 155 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 034 SD | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 156 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 034 SD | 2.300,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.304.0103.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 157 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 300 000 NV | 3.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.304.0103.2033.0000 | | | Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | | |
| 158 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 21.000,00 1.780,75 | 0,00 1.780,75 | 0,00 1.780,75 | 0,00 1.780,75 |
| 159 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 036 SD | 7.500,00 666,57 | 0,00 666,57 | 0,00 174,04 | 492,53 174,04 |
| 160 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 3.500,00 394,70 | 0,00 394,70 | 0,00 394,70 | 0,00 394,70 |
| 161 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 162 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 163 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 164 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 165 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 166 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 167 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 300 036 SD | 1.200,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 169 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 036 SD | 1.200,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0102.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 170 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 300 035 SD | 3.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 10.305.0102.2032.0000 | | | Manutenção da Vigilância Epidemiológica | | | | | |
| 171 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 22.000,00 1.903,20 | 0,00 1.903,20 | 0,00 1.903,20 | 0,00 1.903,20 |
| 172 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 035 SD | 7.000,00 666,62 | 0,00 666,62 | 0,00 174,05 | 492,57 174,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 20

| 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 |
| 173 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 2.500,00 272,41 | 0,00 272,41 | 0,00 272,41 | 0,00 272,41 |
| 174 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 300 035 SD | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 175 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 300 035 SD | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 176 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 035 SD | 1.100,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 177 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 05 - 300 035 SD | 1.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 178 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 300 035 SD | 1.000,00 200,00 | 0,00 200,00 | 0,00 0,00 | 0,00 200,00 |
| 0205 | | | RODOVIAS MUNICIPAIS | | 603.750,00 | 11.326,36 | 11.326,36 | 13.792,78 |
| 020510 | | | ESTRADA VICINAIS | | 49.461,07 | 49.461,07 | 18.410,64 | 35.668,29 |
| 26.782.0260.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 179 | 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 | | | | | |
| 180 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 42.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 26.782.0260.2021.0000 | | | Manutenção de Estradas Vicinais | | | | | |
| 181 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 170.000,00 12.322,39 | 0,00 12.322,39 | 0,00 11.779,24 | 0,00 12.322,39 |
| 182 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 75.000,00 3.736,89 | 0,00 3.736,89 | 0,00 975,67 | 2.761,22 975,67 |
| 183 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 17.000,00 416,67 | 0,00 416,67 | 0,00 416,67 | 0,00 416,67 |
| 184 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 30.255,12 | 10.676,36 30.255,12 | 10.676,36 3.989,06 | 11.031,56 19.223,56 |
| 185 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 006 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 186 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 187 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 2.730,00 | 650,00 2.730,00 | 650,00 1.250,00 | 0,00 2.730,00 |
| 0206 | | | SERVICOS MUNICIPAIS | | 388.000,00 | 1.548,76 | 1.548,76 | 4.058,24 |
| 020620 | | | CENTRO RURAL | | 24.431,26 | 24.431,26 | 17.454,97 | 20.373,02 |
| 20.601.0200.1011.0000 | | | Reforma do Armazem Comunitário | | | | | |
| 4.4.90.51.00 | | | OBRAS E INSTALAÇÕES | | | | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 20

| 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 |
| 188 | | | | 02 - 100 003 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural | | | | | | | | |
| 189 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 13.518,31 | 13.518,31 | 13.518,31 | 13.518,31 |
| 190 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.977,59 |
| | | | | | 4.088,94 | 4.088,94 | 1.111,35 | 1.111,35 |
| 191 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 373,50 | 373,50 | 373,50 | 373,50 |
| 192 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 17.000,00 | 1.080,65 | 1.080,65 | 1.080,65 |
| | | | | | 4.012,40 | 4.012,40 | 1.213,70 | 2.931,75 |
| 193 | 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 |
| 194 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 195 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 468,11 | 468,11 | 0,00 |
| | | | | | 2.438,11 | 2.438,11 | 1.238,11 | 2.438,11 |
| 196 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 003 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ----- | | | | | | | | |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 1.291.000,00 | 13.057,58 | 7.294,58 | 12.230,38 |
| 020630 | VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS | | | | 39.519,58 | 33.756,58 | 21.443,75 | 27.289,20 |
| ----- | | | | | | | | |
| 15.452.0151.1005.0000 Construção de Portal | | | | | | | | |
| 197 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 014 NV | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1009.0000 Pavimentação Asfáltica | | | | | | | | |
| 198 | 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 | | | | | | | | |
| 199 | 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 | | | | | | | | |
| 200 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios | | | | | | | | |
| 201 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1110.0000 Cobertura da Quadra de Esporte "Salvador Flaminio" | | | | | | | | |
| 258 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 029 NV | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0151.1120.0000 Construção de Barracão Industrial | | | | | | | | |
| 257 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 400.000,00 | 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 | | | | | | | | |
| 202 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E | 01 - 110 000 NV | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 20

| 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 |
| | | | VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | | 15.260,17 | 15.260,17 | 14.643,22 | 15.260,17 |
| 203 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 56.000,00 4.019,21 | 0,00 4.019,21 | 0,00 979,73 | 3.039,48 979,73 |
| 204 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 29.000,00 682,98 | 0,00 682,98 | 0,00 682,98 | 0,00 682,98 |
| 205 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 85.000,00 5.019,64 | 120,00 5.019,64 | 120,00 844,74 | 546,40 4.473,24 |
| 206 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 100.000,00 14.537,58 | 12.937,58 8.774,58 | 7.174,58 4.293,08 | 8.644,50 5.893,08 |
| 0206 | | SERVICOS MUNICIPAIS | | | 479.000,00 | 10.323,55 | 4.131,18 | 13.677,37 |
| 020640 | | LIMPEZA PUBLICA | | | 40.225,54 | 34.033,17 | 21.694,38 | 26.548,17 |
| 15.452.0170.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 208 | 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 |
| 15.452.0170.1160.0000 | | | Construção de Muro Usina de Reciclagem | | | | | |
| 209 | 4.4.90.51.99 | | OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 009 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 15.452.0170.2024.0000 | | | Manutenção da Limpeza Pública | | | | | |
| 210 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 200.000,00 19.175,49 | 0,00 19.175,49 | 0,00 18.699,00 | 0,00 19.175,49 |
| 211 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 78.000,00 5.606,16 | 0,00 5.606,16 | 0,00 1.555,36 | 4.050,80 1.555,36 |
| 212 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 743,04 | 0,00 743,04 | 0,00 743,04 | 0,00 743,04 |
| 213 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 34.000,00 3.693,45 | 1.161,80 3.693,45 | 1.161,80 400,80 | 761,00 2.932,45 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 215 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 11.007,40 | 9.161,75 4.815,03 | 2.969,38 296,18 | 8.865,57 2.141,83 |
| 0206 | | SERVICOS MUNICIPAIS | | | 50.800,00 | 93,07 | 93,07 | 347,36 |
| 020650 | | CEMITERIO/VELORIO | | | 2.297,43 | 2.297,43 | 1.750,07 | 1.950,07 |
| 15.452.0152.2025.0000 | | | Manutenção do Velório/Cemitério | | | | | |
| 216 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 30.000,00 1.534,26 | 0,00 1.534,26 | 0,00 1.534,26 | 0,00 1.534,26 |
| 217 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 01 - 110 000 NV | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 347,36 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 20

| 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 |
| PATRONAIS | | | | | | | | |
| | | | | | 470,10 | 470,10 | 122,74 | 122,74 |
| 218 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.800,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 219 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 220 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 2.500,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 221 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 4.500,00 293,07 | 93,07 293,07 | 93,07 93,07 | 0,00 293,07 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 213.000,00 | 6.652,22 | 6.652,22 | 1.507,85 |
| 020660 | JARDINS PUBLICOS | | | | 17.827,50 | 17.827,50 | 14.492,25 | 16.319,65 |
| 15.452.0150.2026.0000 Manutenção de Jardins Público | | | | | | | | |
| 222 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 6.073,45 | 0,00 6.073,45 | 0,00 5.758,45 | 0,00 6.073,45 |
| 223 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 22.000,00 1.797,04 | 0,00 1.797,04 | 0,00 469,19 | 1.327,85 469,19 |
| 224 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 4.000,00 31,80 | 0,00 31,80 | 0,00 31,80 | 0,00 31,80 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 25.000,00 2.652,99 | 180,00 2.652,99 | 180,00 1.760,59 | 180,00 2.472,99 |
| 226 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 2.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 227 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 80.000,00 7.272,22 | 6.472,22 7.272,22 | 6.472,22 6.472,22 | 0,00 7.272,22 |
| 0207 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | 1.587.000,00 | 44.191,63 | 36.899,21 | 168.753,95 |
| 020710 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 279.225,51 | 127.389,40 | 74.006,19 | 110.471,56 |
| 08.243.0080.2027.0000 Manutenção do Conselho Tutelar | | | | | | | | |
| 228 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 229 | 3.3.90.04.00 | | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 60.000,00 4.398,00 | 4.398,00 4.398,00 | 4.398,00 4.398,00 | 0,00 4.398,00 |
| 230 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 5.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 231 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 12.000,00 2.220,00 | 0,00 370,00 | 370,00 370,00 | 1.850,00 370,00 |
| 232 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 12.000,00 228,03 | 129,25 228,03 | 129,25 129,25 | 0,00 228,03 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 20

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| JURÍDICA | | | | | | | | |
| 08.243.0082.2041.0000 Manutenção PETI | | | | | | | | |
| 233 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 180.000,00 12.913,89 | 0,00 12.913,89 | 0,00 9.797,57 | 0,00 12.913,89 |
| 234 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 75.000,00 2.909,42 | 0,00 2.909,42 | 0,00 786,15 | 2.123,27 786,15 |
| 235 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 15.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 236 | 3.3.50.43.00 | | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 01 - 500 000 NV | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 237 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 50.000,00 7.626,31 | 1.908,09 5.361,41 | 1.791,19 3.977,29 | 2.713,08 4.913,23 |
| 238 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 030 NV | 50.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 239 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000 NV | 12.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 40.000,00 2.856,13 | 228,70 2.856,13 | 228,70 356,13 | 0,00 2.856,13 |
| 08.244.0081.2004.0000 Fundo Social de Solidariedade | | | | | | | | |
| 241 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000 NV | 14.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0082.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 242 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 500 000 NV | 16.000,00 2.300,00 | 0,00 2.300,00 | 0,00 2.300,00 | 0,00 2.300,00 |
| 08.244.0082.1019.0000 Reforma do Centro Comunitário "Salvador Flaminio" | | | | | | | | |
| 243 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 02 - 100 011 NV | 100.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 08.244.0082.2028.0000 Manutenção da Assistência Social | | | | | | | | |
| 244 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 180.000,00 22.348,08 | 1.210,45 22.348,08 | 1.210,45 18.404,88 | 0,00 22.348,08 |
| 245 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000 NV | 75.000,00 6.563,63 | 1.770,45 6.563,63 | 1.770,45 3.146,00 | 3.417,63 3.146,00 |
| 246 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000 NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 247 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000 NV | 150.000,00 38.251,41 | 6.809,08 19.722,41 | 7.532,08 7.356,06 | 25.812,28 12.439,13 |
| 248 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 029 NV | 30.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 249 | 3.3.90.32.00 | | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 01 - 500 000 NV | 100.000,00 99.353,63 | 0,00 13.459,94 | 2.490,92 6.808,80 | 88.384,61 10.969,02 |
| 250 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 500 000 NV | 4.000,00 63,20 | 0,00 63,20 | 0,00 0,00 | 0,00 63,20 |
| 251 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA | 01 - 500 000 NV | 130.000,00 51.006,80 | 17.241,80 7.877,80 | 6.312,80 5.912,80 | 43.729,00 7.277,80 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 20

| 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 | | | | | | | | |
| 252 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000NV | 100.000,00 13.656,97 | 3.979,24 13.487,45 | 4.148,80 3.746,69 | 724,08 12.932,89 |
| 253 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 029NV | 10.000,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP | | | | | | | | |
| 254 | 3.3.90.47.00 | | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 01 - 500 000NV | 110.000,00 11.156,01 | 5.142,57 11.156,01 | 5.142,57 5.142,57 | 0,00 11.156,01 |
| 16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes | | | | | | | | |
| 255 | 4.4.90.51.00 | | OBRAS E INSTALAÇÕES | 01 - 500 000NV | 20.000,00 1.374,00 | 1.374,00 1.374,00 | 1.374,00 1.374,00 | 0,00 1.374,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 11.582.532,65 | 219.607,63 | 185.299,88 | 775.326,59 |
| PODER EXECUTIVO | | | | | 1.550.567,48 | 964.880,11 | 562.852,32 | 775.240,89 |
| 90 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 9000 | | | Reserva de Contingência | | 33.550,00 | 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 | | | | | | | | |
| 256 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 000SD | 33.550,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER | | | | | 33.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 11.616.082,65 | 219.607,63 | 185.299,88 | 775.326,59 |
| | | | | | 1.550.567,48 | 964.880,11 | 562.852,32 | 775.240,89 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 2.826,80 | 5.281,84 |
| 9006 | 9006 | 313101 | INSS-SALARIO FAMILIA | | 110 - 000 | | 0,00 | 58,32 |
| 9007 | 9007 | 313103 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 313107 | PENSÃO ALIMENTICIA | | 110 - 000 | | 2.826,80 | 5.223,52 |
| 9009 | 9009 | 313109 | INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9001 | 9001 | 313110 | CONVENIO FARMACIA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | | | | 25.375,54 | 225.770,75 |
| 8001 | 8001 | 321101 | RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 25.375,54 | 225.770,75 |
| 8002 | 8002 | 321101 | RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 20

| 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 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 35.329,21 | 102.811,83 |
| 9010 | 9010 | 323201 | INSS-CONSIGNAÇÕES | | 110 - 000 | | 0,00 | 34.470,83 |
| 9002 | 9002 | 323203 | DESC.ACIDENTE DE TRANSITO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9003 | 9003 | 323205 | 13º SALARIO ADIANTAMENTO | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9004 | 9004 | 323206 | CDHU-CASAS POPULARES | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9011 | 9011 | 323207 | EMPRESTIMOS SANTANDER S/A | | 110 - 000 | | 9.355,83 | 18.401,66 |
| 9012 | 9012 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | | 110 - 000 | | 10.656,16 | 20.976,89 |
| 9013 | 9013 | 323209 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | | 110 - 000 | | 301,66 | 429,64 |
| 9014 | 9014 | 323210 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | | 110 - 000 | | 10.425,83 | 19.529,67 |
| 9005 | 9005 | 323212 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323213 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | | 110 - 000 | | 4.523,73 | 8.805,14 |
| 9016 | 9016 | 323214 | JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | 110 - 000 | | 66,00 | 198,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 0,00 | 27.250,00 |
| 7001 | 7001 | 323710 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 27.250,00 |
| 7004 | 7004 | 323711 | REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 63.531,55 | 361.114,42 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.136.355,31

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CAIXA | 000 | 111-20 | CM | 439,01 |
| 1 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 281,64 |
| 2 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 157,37 |
| FEB | 001 | 10.366-7 | ED | 13.465,61 |
| 1 | 111111900 | FEB | 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB | 9.318,71 |
| 3 | 111111900 | FEB | 110 - 000 GERAL | 4.146,90 |
| SIMPLES NAC | 001 | 10.638-0 | CM | 201,06 |
| 1 | 111111900 | SIMPLES NAC | 110 - 000 GERAL | 201,06 |
| MINIST SAÚDE | 001 | 10.936-3 | CS | 32.296,56 |
| 1 | 111111900 | MINIST SAÚDE | 300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF | 32.296,56 |
| AFP LEI 12859 | 001 | 11802-8 | CM | 35,43 |
| 1 | 111111900 | APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858 | 110 - 000 GERAL | 35,43 |
| IPVA | 001 | 130040-7 | CM | 73,77 |
| 1 | 111111900 | IPVA | 110 - 000 GERAL | 73,77 |
| ICMS | 001 | 130089-X | CM | 37.680,78 |
| 1 | 111111900 | ICMS | 110 - 000 GERAL | 37.639,69 |
| 2 | 111111900 | ICMS | 110 - 000 GERAL | 41,09 |
| QUALIS MAIS | 001 | 130199-3 | CS | 28,08 |
| 1 | 111111900 | QUALIS MAIS | 300 - 029 PROGRAMA QUALIS MAIS | 28,08 |
| SAUDE | 001 | 158-9 | | 757,77 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 20

| 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 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 310.000 | SAÚDE-GERAL | | 757,77 |
| SORRIA SP | | 001 | 198-8 | | | CS | | 14.709,27 |
| 1 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 14.709,27 |
| ICMS | | 001 | 283.146-5 | | | CM | | 3.068,36 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 3.068,36 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | 001 | 5.250-7 | | | SD | | 1.721,96 |
| 1 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 037 | ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M | | 1.721,96 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | 001 | 5.251-5 | | | SD | | 40.554,55 |
| 1 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 038 | ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT | | 40.554,55 |
| QUALIS MAIS | | 001 | 5.350-3 | | | CS | | 4.801,04 |
| 1 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 4.801,04 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | 001 | 5022-9 | | | AA | | 54.149,41 |
| 1 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 54.149,41 |
| IPVA | | 001 | 507.986-1 | | | CM | | 2.537,73 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 2.374,94 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 162,79 |
| IGBBF | | 001 | 5870-X | | | CM | | 9.770,37 |
| 1 | 111111900 | | INDICE DE GESTÃO DESCENTR BOLSA FAMILIA | | 500 - 040 | INDICE DE GESTÃO DESC DO E | | 9.770,37 |
| IGDSUAS | | 001 | 5871-8 | | | CM | | 2.328,24 |
| 1 | 111111900 | | IGDSUAS | | 500 - 041 | IND DE GESTÃO DESC DO SUA | | 2.328,24 |
| PBF I | | 001 | 5872-6 | | | CM | | 20.347,98 |
| 1 | 111111900 | | PBF I | | 500 - 039 | FMS PBF | | 19.710,98 |
| 2 | 111111900 | | PBF I | | 110 - 000 | GERAL | | 637,00 |
| PBV II | | 001 | 5873-4 | | | CM | | 422,09 |
| 1 | 111111900 | | PBV II | | 500 - 042 | PISO BÁSICO VARIÁVEL II | | 422,09 |
| FMASSCFV | | 001 | 5939-0 | | | CM | | 31.623,73 |
| 1 | 111111900 | | FMASSCFV | | 500 - 046 | PROGRAMA GERAÇÃO DE REN | | 31.623,73 |
| PROG ESP MELHORI | | 001 | 6122-0 | | | CM | | 31.223,01 |
| 1 | 111111900 | | PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIA PEM | | 500 - 045 | CONSTRUÇÃO CENTRO COMUI | | 31.223,01 |
| PNATE | | 001 | 6131-X | | | ED | | 1.522,38 |
| 1 | 111111900 | | PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE | | 200 - 012 | PNATE-Prog.Nacional de Transp. | | 1.522,38 |
| PROJ DE BELEZA | | 001 | 6152-2 | | | CM | | 1.697,77 |
| 1 | 111111900 | | PROJETO ESCOLA DE BELEZA | | 500 - 049 | FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA | | 1.697,77 |
| BRASIL CARINHOSO | | 001 | 6234-0 | | | CM | | 100,22 |
| 1 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 100,22 |
| FNDE MERENDA | | 001 | 6273-1 | | | ED | | 9.753,93 |
| 1 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | 9.753,93 |
| GALPÃO INDUSTRIA | | 001 | 6363-0 | | | CM | | 399.572,50 |
| 1 | 111111900 | | GALPÃO INDUSTRIAL | | 100 - 030 | GALPÃO INDUSTRIAL | | 399.572,50 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 20

| 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 |
| CIP | | 001 | 6414-9 | | CM | | | 17.660,35 |
| 1 | 111111900 | CIP | | | 110 - 000 | GERAL | | 17.660,35 |
| FPM | | 001 | 73.226-5 | | CM | | | 294.315,10 |
| 1 | 111111900 | FPM | | | 110 - 000 | GERAL | | 294.315,10 |
| ITR | | 001 | 73.250-8 | | CM | | | 598,13 |
| 1 | 111111900 | ITR | | | 110 - 000 | GERAL | | 598,13 |
| F.ESP | | 001 | 73.282-6 | | CM | | | 2.127,82 |
| 1 | 111111900 | F.ESP | | | 110 - 000 | GERAL | | 2.127,82 |
| ANEEL | | 001 | 73.334-2 | | CM | | | 124,58 |
| 1 | 111111900 | ANEEL | | | 110 - 000 | GERAL | | 124,58 |
| CEX | | 001 | 8.932-X | | CM | | | 520,53 |
| 1 | 111111900 | CEX | | | 110 - 000 | GERAL | | 520,53 |
| CIDE | | 001 | 9.142-1 | | CM | | | 3.443,07 |
| 1 | 111111900 | CIDE | | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII | | 3.443,07 |
| ENSINO | | 033 | 036-4 | | ED | | | 35.226,91 |
| 1 | 111111900 | ENSINO | | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 25.240,26 |
| 2 | 111111900 | ENSINO | | | 110 - 000 | GERAL | | 9.986,65 |
| ASSIST SOCIAL | | 033 | 037-1 | | CM | | | 37.718,82 |
| 1 | 111111900 | ASSIST SOCIAL | | | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 32.700,84 |
| 2 | 111111900 | ASSIST SOCIAL | | | 110 - 000 | GERAL | | 5.017,98 |
| IPVA | | 033 | 038-8 | | CM | | | 17,05 |
| 1 | 111111900 | IPVA | | | 110 - 000 | GERAL | | 17,05 |
| MOVIMENTO | | 033 | 039-5 | | CM | | | 36.431,83 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 | GERAL | | 2.956,73 |
| 2 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 | GERAL | | 33.475,10 |
| SAÚDE | | 033 | 040-5 | | SD | | | 38.826,70 |
| 1 | 111111900 | SAUDE | | | 300 - 000 | SAÚDE | | 19.972,68 |
| 2 | 111111900 | SAUDE | | | 110 - 000 | GERAL | | 18.854,02 |
| CONS TUTELAR | | 033 | 041-2 | | CM | | | 13,20 |
| 1 | 111111900 | CONSE TUTELAR | | | 510 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | -690,40 |
| 2 | 111111900 | CONS TUTELAR | | | 110 - 000 | GERAL | | 703,60 |
| MOV | | 104 | 004-5 | | CM | | | 454,36 |
| 1 | 111111900 | MOVIMENTO | | | 110 - 000 | GERAL | | 454,36 |
| IPVA | | 104 | 005-3 | | CM | | | 23.552,22 |
| 1 | 111111900 | IPVA | | | 110 - 000 | GERAL | | 23.552,22 |
| PAB-FIXO | | 104 | 017-0 | | CS | | | 71.814,37 |
| 1 | 111111900 | PAB-FIXO | | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | 71.814,37 |
| MEDIA E ALTA COM | | 104 | 019-6 | | CS | | | 30.448,57 |
| 1 | 111111900 | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | | 300 - 031 | PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI. | | 30.448,57 |
| PROG REQ UBS | | 104 | 027-7 | | | | | 7.220,31 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2016 A 29/02/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 20

| 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 |
| 1 | 111111900 | | PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO | | 300 - 038 | PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE | | 7.220,31 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| VIGIL EM SAUDE | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 028-5 | | SD | | | 86.532,13 |
| 1 | 111111900 | | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | | 300 - 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 86.224,13 |
| 2 | 111111900 | | VIGIL EM SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 308,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| QUESE | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 2004-3 | | QE | | | 4.313,83 |
| | | | QUESE | | 210 - 015 | QUESE-Salário Educação | | 4.313,83 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ASSIST FARM | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 24016-1 | | CS | | | 895,60 |
| | | | ASSIST FARM | | 300 - 024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 895,60 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| AREA LAZER | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 647017-9 | | CM | | | 1.690,11 |
| | | | AREA DE LAZER | | 100 - 014 | CONVENIO MINISTERIO TURIS | | 1.690,11 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ACADEMIA DA SAUD | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 66240181 | | SD | | | 1.666,59 |
| | | | ACADEMIA DA SAUDE | | 300 - 040 | ACADEMIA DA SAUDE | | 1.666,59 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| FNDE-MERENDA | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 104 | 672005-1 | | CM | | | 837,07 |
| | | | FNDE-MERENDA | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 837,07 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| C/MOV | | | | | | | | |
| 1 | 111111900 | 237 | 0422-5 | | CM | | | 780,08 |
| | | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | 780,08 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL DO SALDO | | | | | | | | 1.412.111,94 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TOTAL GERAL | | | | | | | | 2.548.467,25 |

URU, 29 de fevereiro de 2016

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA