



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 21

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	79.049,82	67.512,94	88.595,96
020110	GABINETE DO PREFEITO				304.636,42	266.729,54	55.931,93	216.040,46
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	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00
				1.762,00	1.762,00	0,00	0,00	472,00
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	6.911,49	6.911,49	6.911,49	6.911,49
				26.987,72	26.987,72	0,00	0,00	20.076,23
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.700,00	1.588,80	1.588,80	1.588,80	1.564,80
				6.788,43	6.788,43	1.588,80	1.588,80	5.223,63
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.836,28	5.836,28	5.836,28	6.152,36
				33.840,64	33.840,64	212,65	212,65	27.688,28
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	5.777,42	8.047,42	8.047,42	20.430,00
				43.041,37	24.881,37	8.047,42	8.047,42	22.611,37
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	200.000,00	34.029,29	20.222,41	20.222,41	40.439,04
				134.983,18	115.236,30	22.466,52	22.466,52	94.544,14
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
016	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	144.000,00	23.616,54	23.616,54	23.616,54	11.808,27
				57.233,08	57.233,08	23.616,54	23.616,54	45.424,81
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				306.000,00	27.895,28	27.895,28	24.895,28
020120	SECRETARIA				106.886,20	106.886,20	8.257,95	81.990,92
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	18.070,31	18.070,31	18.070,31	18.070,31
				69.869,67	69.869,67	0,00	0,00	51.799,36
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	60.000,00	5.383,68	5.383,68	5.383,68	5.383,68
				21.409,63	21.409,63	5.257,95	5.257,95	16.025,95
019	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	18.000,00	1.441,29	1.441,29	1.441,29	1.441,29
				5.328,90	5.328,90	0,00	0,00	3.887,61
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				278,00	278,00	0,00	0,00	278,00
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	0,00	0,00
022	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	25.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
				10.000,00	10.000,00	3.000,00	3.000,00	10.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				449.000,00	38.616,45	38.616,45	33.490,23
020130	GARAGEM E OFICINA				154.424,15	154.424,15	13.215,92	120.933,92
04.122.0042.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente							
	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E			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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 21

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	0,00	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	23.670,99	23.670,99	23.670,99
					95.781,81	95.781,81	599,78	72.110,82
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.000,00	7.363,93	7.363,93	7.203,93
					28.637,97	28.637,97	7.436,72	21.434,04
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	696,82	696,82	696,82
					2.145,47	2.145,47	0,00	1.448,65
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	1.818,49	1.818,49	1.918,49
					9.385,05	9.385,05	113,20	7.466,56
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	200,00	200,00	0,00
					591,93	591,93	200,00	591,93
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	32.000,00	4.866,22	4.866,22	0,00
					16.283,92	16.283,92	4.866,22	16.283,92
0202 FINANÇAS					139.600,00	10.784,00	10.784,00	9.716,13
020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO					41.313,63	41.313,63	3.240,77	31.597,50
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	7.348,99	7.348,99	7.348,99
					29.010,90	29.010,90	0,00	21.661,91
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.300,00	2.255,21	2.255,21	2.087,34
					8.428,18	8.428,18	2.340,77	6.340,84
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	279,80	279,80	279,80
					733,80	733,80	0,00	454,00
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	900,00	900,00	0,00
					3.140,75	3.140,75	900,00	3.140,75
0202 FINANÇAS					398.200,00	39.149,95	39.149,95	33.187,06
020220 CONTABILIDADE					140.885,07	140.885,07	13.329,05	107.698,01
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	0,00
					398,00	398,00	0,00	398,00
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	20.425,12	20.425,12	20.425,12
					83.853,52	83.853,52	0,00	63.428,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 21

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 24.970,07	6.791,34 24.970,07	6.791,34 7.102,93	6.134,12 18.835,95
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 2.818,20	1.018,20 2.818,20	1.018,20 0,00	1.930,20 888,00
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 28.716,28	10.915,29 28.716,28	10.915,29 6.226,12	4.697,62 24.018,66
0202	FINANÇAS				50.370,00	3.333,40	3.333,40	2.873,03
020230	ALMOXARIFADO				14.562,76	14.562,76	1.289,96	11.689,73
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 10.458,85	2.189,36 10.458,85	2.189,36 0,00	2.189,36 8.269,49
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.400,00 2.964,91	844,04 2.964,91	844,04 989,96	683,67 2.281,24
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	5.670,00 139,00	0,00 139,00	0,00 0,00	0,00 139,00
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 1.000,00	300,00 1.000,00	300,00 300,00	0,00 1.000,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				854.500,00	90.487,25	91.567,25	80.054,28
020300	CRECHE/ESCOLA				377.948,92	370.805,26	48.813,75	297.894,64
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 6.185,60	669,60 6.185,60	669,60 5.516,00	669,60 5.516,00
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	230.000,00 113.907,23	27.944,31 113.907,23	27.944,31 683,48	27.260,83 86.646,40
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000FM	221.000,00 95.008,91	23.438,47 95.008,91	23.438,47 562,89	22.875,58 72.133,33
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EI	87.000,00 34.326,11	9.633,38 34.326,11	9.633,38 9.752,52	8.391,09 25.935,02
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000FM	69.000,00	7.681,72	7.681,72	7.681,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 21

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					29.422,22	29.422,22	7.733,09	21.740,50
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	19.000,00 6.830,72	2.390,99 6.830,72	2.390,99 0,00	2.390,99 4.439,73
055	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.000,00 639,88	67,00 639,88	67,00 0,00	67,00 572,88
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	98.000,00 45.515,04	4.213,81 38.371,38	5.293,81 4.994,80	10.717,47 34.797,57
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 10.058,27	3.863,43 10.058,27	3.863,43 8.536,43	0,00 10.058,27
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 36.054,94	10.584,54 36.054,94	10.584,54 11.034,54	0,00 36.054,94
0203	EDUCACAO E CULTURA				387.100,00	25.030,31	25.030,31	24.764,64
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				106.148,40	103.502,60	8.355,67	81.383,76
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	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
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 63.538,20	15.780,77 63.538,20	15.780,77 0,00	15.780,77 47.757,43
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	68.000,00 19.203,59	4.823,78 19.203,59	4.823,78 4.872,11	4.823,78 14.379,81
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	35.000,00 1.142,97	389,20 1.142,97	389,20 0,00	389,20 753,77
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	25.000,00 10.534,98	352,80 7.889,18	352,80 439,80	3.130,89 7.404,09
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 1.996,68	780,00 1.996,68	780,00 140,00	640,00 1.356,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 21

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 9.551,98	2.903,76 9.551,98	2.903,76 2.903,76	0,00 9.551,98
0203		EDUCACAO E CULTURA			428.900,00	18.672,64	24.610,37	28.388,55
020330		TRANSPORTE ESCOLAR			97.089,80	80.240,23	20.212,58	68.701,25
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 21.056,60	5.760,82 21.056,60	5.760,82 0,00	5.760,82 15.295,78
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.500,00 7.454,15	2.119,65 7.454,15	2.119,65 2.038,87	2.119,65 5.334,50
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.900,00 4.431,09	1.876,51 4.431,09	1.876,51 0,00	1.876,51 2.554,58
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	70.000,00 6.089,95	615,00 6.089,95	615,00 777,00	683,00 5.406,95
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	100.000,00 24.961,45	6.627,70 24.961,45	9.791,43 11.389,75	999,00 23.962,45
079	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 220 020 EF	8.000,00 962,12	0,00 962,12	0,00 0,00	0,00 962,12
080	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 EF	20.000,00 18.306,00	0,00 6.102,00	2.034,00 2.034,00	12.204,00 6.102,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	42.000,00 10.828,44	772,96 6.182,87	1.512,96 3.072,96	4.745,57 6.082,87
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	3.500,00 3.000,00	900,00 3.000,00	900,00 900,00	0,00 3.000,00
0203		EDUCACAO E CULTURA			231.680,00	26.863,26	28.559,26	22.450,16
020340		MERENDA ESCOLAR			88.848,70	86.836,70	11.963,65	66.398,54
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	26.863,26	28.559,26	22.450,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 21

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
					88.671,95	86.659,95	11.963,65	66.221,79
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	17.088,09	17.088,09	16.488,09
020350			ENSINO MÉDIO		49.579,42	49.579,42	2.615,11	33.091,33
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	4.429,58	4.429,58	4.429,58
					18.053,75	18.053,75	0,00	13.624,17
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.711,61	1.711,61	1.711,61
					6.692,58	6.692,58	2.015,11	4.980,97
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.156,48	1.156,48	1.156,48
					4.745,09	4.745,09	0,00	3.588,61
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	9.190,42	9.190,42	9.190,42
					17.548,00	17.548,00	0,00	8.357,58
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	600,00	600,00	0,00
					2.540,00	2.540,00	600,00	2.540,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		102.000,00	7.450,76	7.010,76	6.730,76
020360			ENSINO SUPERIOR		33.946,60	33.506,60	1.541,26	27.215,84
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	1.962,33	1.962,33	1.962,33
					8.492,91	8.492,91	0,00	6.530,58
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	684,81	684,81	684,81
					2.692,27	2.692,27	821,26	2.007,46
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	272,62	272,62	272,62
					1.108,29	1.108,29	0,00	835,67
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	3.371,00	3.371,00	3.371,00
					12.721,00	12.721,00	0,00	9.350,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	860,00	420,00	440,00
					2.240,00	1.800,00	420,00	1.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 21

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 6.692,13	300,00 6.692,13	300,00 300,00	0,00 6.692,13
0203		EDUCACAO E CULTURA			96.032,65	7.940,43	7.468,80	9.012,67
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			47.902,80	47.431,17	6.765,62	38.890,13
12.392.0128.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
105	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	17.000,00 16.017,00	0,00 16.017,00	0,00 1.669,00	0,00 16.017,00
12.392.0128.2017.0000			Manutenção da Biblioteca					
106	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	35.000,00 6.089,00	1.382,37 6.089,00	1.382,37 0,00	1.382,37 4.706,63
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.000,00 1.709,20	423,56 1.709,20	423,56 478,86	423,56 1.285,64
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	8.000,00 7.606,75	2.567,71 7.606,75	2.567,71 3.535,00	2.297,71 5.309,04
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 1.106,98	300,00 1.106,98	300,00 300,00	0,00 1.106,98
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	20.000,00 15.373,87	3.266,79 14.902,24	2.795,16 782,76	4.909,03 10.464,84
0203		EDUCACAO E CULTURA			19.000,00	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	0,00 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	1.000,00 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	0,00 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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 21

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		119.000,00	10.782,27	10.782,27	5.517,65
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		33.660,00	33.660,00	7.523,08	28.142,35
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	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					
121	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	30.000,00 6.012,54	1.528,85 6.012,54	1.528,85 0,00	1.528,85 4.483,69
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.066,17	1.115,72 3.066,17	1.115,72 1.081,55	537,38 2.528,79
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 648,24	224,97 648,24	224,97 0,00	224,97 423,27
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	16.000,00 7.505,70	1.131,25 7.505,70	1.131,25 1.200,00	1.131,25 6.374,45
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	21.000,00 10.862,25	4.980,15 10.862,25	4.980,15 3.432,20	2.071,20 8.791,05
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 5.565,10	1.801,33 5.565,10	1.801,33 1.809,33	24,00 5.541,10
0204			SAUDE		2.962.900,00	294.364,13	250.854,21	724.265,45
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.418.932,04	911.749,25	88.026,72	694.666,59
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 5.741,79	799,00 4.942,79	0,00 3.443,89	799,00 4.942,79
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	950.000,00 296.131,59	73.123,99 296.131,59	73.123,99 0,00	73.123,99 223.007,60
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 SD	300.000,00 93.957,66	24.296,14 93.957,66	24.296,14 24.113,71	22.948,78 71.008,88
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 SD	80.000,00 23.098,10	5.947,95 23.098,10	5.947,95 0,00	5.947,95 17.150,15
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			30.066,12	24.616,42	



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 21

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	300.000,00 127.918,00	95.298,80	2.469,01	56.730,62 71.187,38
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	775.000,00 631.361,58	114.826,48 206.429,73	70.323,00 8.951,51	503.705,32 127.656,26
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00 40.795,21	4.999,03 30.445,21	7.799,03 10.581,07	11.728,54 29.066,67
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	180.000,00 151.014,47	27.332,92 112.531,73	31.775,18 30.175,59	43.408,75 107.605,72
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 25.100,00	6.500,00 25.100,00	6.500,00 6.500,00	0,00 25.100,00
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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 21

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 7.249,82	1.844,16 7.249,82	1.844,16 0,00	1.844,16 5.405,66
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.500,00 2.388,28	565,06 2.388,28	565,06 569,85	565,06 1.823,22
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	3.500,00 544,66	0,00 544,66	0,00 0,00	0,00 544,66
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 1.000,00	300,00 1.000,00	300,00 300,00	0,00 1.000,00
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 8.406,43	2.628,59 8.406,43	2.628,59 0,00	2.628,59 5.777,84
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	7.000,00 2.614,04	698,40 2.614,04	698,40 622,09	698,40 1.915,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 21

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	2.500,00 610,41	136,29 610,41	136,29 0,00	136,29 474,12
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 1.000,00	300,00 1.000,00	300,00 300,00	0,00 1.000,00
0205 RODOVIAS MUNICIPAIS					603.750,00	67.634,72	47.126,20	64.807,06
020510 ESTRADA VICINAIS					192.058,01	171.549,49	14.064,34	127.250,95
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 59.944,35	15.125,51 59.944,35	15.125,51 0,00	15.125,51 44.818,84
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 18.587,86	5.379,72 18.587,86	5.379,72 5.384,64	5.002,06 13.585,80
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 2.692,08	1.194,37 2.692,08	1.194,37 0,00	1.194,37 1.497,71
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00 73.823,04	18.924,44 73.823,04	18.924,44 5.209,70	19.174,44 54.648,60
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 37.010,68	27.010,68 16.502,16	6.502,16 3.470,00	24.310,68 12.700,00
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					388.000,00	29.144,68	29.144,68	24.430,96
020620 CENTRO RURAL					98.463,91	98.463,91	11.390,21	74.032,95
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 ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 21

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	15.198,99	15.198,99	15.198,99
					56.589,51	56.589,51	0,00	41.390,52
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.377,11	4.377,11	4.377,11
					16.775,99	16.775,99	4.255,92	12.398,88
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00	429,76	429,76	429,76
					1.317,70	1.317,70	0,00	887,94
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	17.000,00	5.705,02	5.705,02	3.195,10
					12.630,99	12.630,99	3.464,49	9.435,89
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	3.433,80	3.433,80	1.230,00
					11.149,72	11.149,72	3.669,80	9.919,72
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					891.000,00	69.172,56	41.496,13	64.920,12
020630 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS					166.688,28	134.991,78	16.899,15	101.768,16
15.452.0151.1005.0000 Construção de Portal								
197	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 014 NV	0,00	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	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								
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	0,00	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	15.608,99	15.608,99	15.142,35



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 21

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		62.049,81	62.049,81	466,64	46.907,46
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	56.000,00	4.913,15	4.913,15	4.781,11
					18.070,48	18.070,48	4.863,07	13.289,37
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	29.000,00	902,42	902,42	902,42
					2.576,78	2.576,78	0,00	1.674,36
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	85.000,00	11.902,22	13.040,79	12.397,74
					24.699,69	24.699,69	1.657,16	12.301,95
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	11.000,00	0,00	0,00	0,00
					120,00	120,00	0,00	120,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	100.000,00	35.845,78	7.030,78	31.696,50
					59.171,52	27.475,02	9.912,28	27.475,02
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		479.000,00	35.917,58	35.917,58	34.645,72
020640			LIMPEZA PUBLICA		140.435,63	136.942,54	11.716,89	105.789,91
15.452.0170.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.1160.0000			Construção de Muro Usina de Reciclagem					
209	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 009NV	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 000NV	200.000,00	22.290,79	22.290,79	21.691,20
					81.572,99	81.572,99	951,59	59.881,79
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.000,00	6.709,57	6.709,57	6.558,95
					24.625,65	24.625,65	6.506,56	18.066,70
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	16.000,00	678,37	678,37	678,37
					2.330,97	2.330,97	0,00	1.652,60
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	34.000,00	1.678,11	1.678,11	1.678,11
					10.711,01	10.711,01	144,00	9.032,90
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	80.000,00	4.560,74	4.560,74	4.039,09
					21.195,01	17.701,92	4.114,74	17.155,92
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		53.800,00	7.151,82	7.151,82	3.483,85
020650			CEMITERIO/VELORIO		15.007,27	15.007,27	4.158,90	11.523,42
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério					
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00	2.403,29	2.403,29	2.403,29
					7.074,00	7.074,00	0,00	4.670,71
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 110 000NV	7.000,00	594,14	594,14	594,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 21

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								
					2.025,27	2.025,27	490,93	1.431,13
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.800,00 127,72	127,72 127,72	127,72 0,00	127,72 0,00
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	4.000,00 1.217,28	358,70 1.217,28	358,70 0,00	358,70 858,58
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	7.500,00 4.563,00	3.667,97 4.563,00	3.667,97 3.667,97	0,00 4.563,00
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				210.000,00	14.785,96	14.785,96	8.466,74
020660	JARDINS PUBLICOS				57.480,55	57.480,55	8.217,66	49.013,81
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 24.013,85	6.089,52 24.013,85	6.089,52 0,00	6.089,52 17.924,33
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	19.000,00 7.400,72	1.898,13 7.400,72	1.898,13 1.898,44	1.898,13 5.502,59
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	4.000,00 307,95	105,24 307,95	105,24 0,00	105,24 202,71
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	25.000,00 4.235,87	373,85 4.235,87	373,85 0,00	373,85 3.862,02
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
227	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 21.222,16	6.319,22 21.222,16	6.319,22 6.319,22	0,00 21.222,16
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.637.000,00	110.586,72	122.821,92	207.880,34
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				541.155,37	419.857,86	63.632,50	333.275,03
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 13.414,00	4.617,95 13.414,00	4.617,95 4.617,95	0,00 13.414,00
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	5.000,00 94,20	88,70 94,20	88,70 0,00	94,20 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 1.110,00	370,00 370,00	1.110,00 1.110,00
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000 NV	12.000,00 678,45	123,52 678,45	123,52 123,52	0,00 678,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 21

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 44.644,85	11.855,17 44.644,85	11.855,17 0,00	11.855,17 32.789,68
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 15.672,57	3.845,41 15.672,57	3.845,41 3.521,73	3.705,41 11.967,16
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	15.000,00 1.893,51	584,05 1.893,51	584,05 0,00	584,05 1.309,46
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 25.515,36	12.442,69 24.131,36	12.722,69 3.565,10	11.668,97 13.846,39
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 13.771,29	4.378,90 13.771,29	4.378,90 4.146,90	1.180,00 12.591,29
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 6.360,00	0,00 6.360,00	0,00 600,00	0,00 6.360,00
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 77.617,33	18.700,02 77.617,33	18.700,02 0,00	18.700,02 58.917,31
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000 NV	75.000,00 24.951,05	6.483,40 24.951,05	6.483,40 6.482,55	5.643,40 19.307,65
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000 NV	10.000,00 8,71	5,74 8,71	5,74 0,00	5,74 2,97
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000 NV	150.000,00 81.063,21	22.061,46 70.811,21	25.221,46 16.232,64	30.748,23 50.314,98
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	150.000,00 106.387,13	4.483,50 31.776,42	8.083,50 966,94	85.468,11 20.919,02
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 56.021,60	2.236,00 23.778,60	8.759,00 8.079,00	33.323,00 22.698,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 21

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 32.663,38	7.980,18 30.965,58	6.282,38 6.133,69	1.886,49 30.776,89
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 36.741,53	10.700,03 36.741,53	10.700,03 8.792,48	1.907,55 34.833,98
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	0,00 1.374,00	0,00 0,00	0,00 1.374,00
TOTAL DO PODER					11.582.532,65	1.031.902,08	948.707,63	1.519.064,73
PODER EXECUTIVO					4.228.053,93	3.476.405,98	421.162,67	2.708.989,20
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	1.031.902,08	948.707,63	1.519.064,73
					4.228.053,93	3.476.405,98	421.162,67	2.708.989,20
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.920,13	11.926,67
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		0,00		1.437,01
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		0,00
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.920,13		10.489,66
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							0,00	265.217,86
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000		0,00		233.747,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000		0,00		31.469,91

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 21

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
CONSIGNACOES							68.740,57	271.542,87
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES		110 - 000		34.464,76	134.210,93
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		9.139,38	36.766,68
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		9.914,09	41.547,14
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		560,48	1.291,78
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		9.769,07	39.344,57
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		4.826,79	18.051,77
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		66,00	330,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							27.250,00	109.000,00
7001	7001	323710	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		0,00	81.750,00
7004	7004	323711	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL		110 - 000		27.250,00	27.250,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							98.910,70	657.687,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

3.366.676,60

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	219,36
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	199,38
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	19,98
FEB	001	10.366-7	ED	34.303,24
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-41.464,31
3	111111900	FEB	110 - 000 GERAL	75.767,55
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	1.027,33
1	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	164,62
2	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	862,71
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	31.579,45
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	30.870,60
2	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	261,61
3	111111900	MINIST SAÚDE	110 - 000 GERAL	447,24
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	35,96
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	35,67
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	0,29
MERENDA	001	12.289-0	CM	5.371,97
2	111111900	MERENDA	200 - 000 EDUCAÇÃO	5.371,97
IPVA	001	130040-7	CM	449,65
1	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	74,28
2	111111900	IPVA	110 - 000 GERAL	375,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
ICMS					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
1	111111900	001	130089-X		110 - 000	GERAL		-124.996,16
2	111111900				110 - 000	GERAL		152.022,79
QUALIS MAIS								
		001	130199-3			CS		28,50
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		28,27
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		0,23
SAUDE								
		001	158-9			CS		0,15
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-5,99
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		6,14
SORRIA SP								
		001	198-8			CS		7.400,59
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		7.308,29
3	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		92,30
ICMS								
		001	283.146-5			CM		3.405,86
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		1.575,24
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		1.681,19
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		149,43
ATIV FIS AÇÃO CO								
		001	5.250-7			SD		1.701,28
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		1.687,50
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 037	ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M		13,78
ATIV FIS AÇÃO CO								
		001	5.251-5			SD		41.043,14
1	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		40.715,24
2	111111900		ATIV FIS AÇÃO CO		300 - 038	ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT		327,90
QUALIS MAIS								
		001	5.350-3			CS		19.478,33
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		11.238,29
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		8.240,04
ALIENAÇÃO ATIVOS								
		001	5022-9			AA		54.962,83
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		54.524,20
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		438,63
IPVA								
		001	507.986-1			CM		2.638,05
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		773,66
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		1.864,39
PROTEÇÃO SOC BAS								
		001	5839-4			CM		6.804,23
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		-191,22
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		6.995,45
IGBBF								
		001	5870-X			CM		8.112,14
1	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTR BOLSA FAMILIA		500 - 040	INDICE DE GESTÃO DESC DO E		8.033,00
2	111111900		INDICE DE GESTÃO DESCENTR BOLSA FAMILIA		500 - 040	INDICE DE GESTÃO DESC DO E		79,14
IGDSUAS								
		001	5871-8			CM		2.363,21
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		2.344,35
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		18,86
PBF I								
		001	5872-6			CM		5.541,02
1	111111900		PBF I		500 - 039	FMAS PBF		3.623,00
2	111111900		PBF I		110 - 000	GERAL		1.918,02
PBV II								
		001	5873-4			CM		428,43
1	111111900		PBV II		500 - 042	PISO BÁSICO VARIÁVEL II		425,01
2	111111900		PBV II		500 - 042	PISO BÁSICO VARIÁVEL II		3,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 21

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
<hr/>								
FMASSCFV								
		001	5939-0			CM		24.842,70
1	111111900		FMASSCFV		500 - 046	PROGRAMA GERAÇÃO DE REN		24.612,49
2	111111900		FMASSCFV		500 - 046	PROGRAMA GERAÇÃO DE REN		230,21
<hr/>								
PROG ESP MELHORI								
		001	6122-0			CM		1.621,14
1	111111900		PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIA PEM		500 - 045	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUI		-2.312,36
2	111111900		PROGRAMA ESPECIAL DE MELHORIA PEM		500 - 045	CONSTRUÇÃO CENTRO COMUI		78,44
3	111111900		PROG ESP MELHORI		110 - 000	GERAL		3.855,06
<hr/>								
PNATE								
		001	6131-X			ED		548,23
1	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		92,25
2	111111900		PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE		200 - 012	PNATE-Prog.Nacional de Transp.		455,98
<hr/>								
PROJ DE BELEZA								
		001	6152-2			CM		1.723,28
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		1.709,53
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		13,75
<hr/>								
BRASIL CARINHOSO								
		001	6234-0			CM		0,04
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		0,04
<hr/>								
FNDE MERENDA								
		001	6273-1			ED		9.501,13
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		6.736,25
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		2.764,88
<hr/>								
GALPÃO INDUSTRIA								
		001	6363-0			CM		405.574,81
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		405.574,81
<hr/>								
TRANSP. EST.								
		001	63-9			ED		20.155,13
1	111111900		TRANSP. EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		-3.787,97
2	111111900		TRANSP. EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		23.943,10
<hr/>								
CIP								
		001	6414-9			CM		34.727,63
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		28.833,16
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		5.894,47
<hr/>								
FPM								
		001	73.226-5			CM		214.916,79
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-85.153,26
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		300.070,05
<hr/>								
ITR								
		001	73.250-8			CM		442,05
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		190,67
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		251,38
<hr/>								
F.ESP								
		001	73.282-6			CM		4.339,61
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		71,54
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		4.268,07
<hr/>								
ANEEL								
		001	73.334-2			CM		13.487,02
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-15.708,24
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		29.195,26
<hr/>								
CEX								
		001	8.932-X			CM		520,53
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		520,53
<hr/>								
CIDE								
		001	9.142-1			CM		5.554,42
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		52,41
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-CII		5.502,01



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 20 de 21

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
ENSINO		033	036-4			ED		15.976,53
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-19.974,45
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		35.950,98
ASSIST SOCIAL		033	037-1			CM		23.077,28
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-342,11
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		23.419,39
IPVA		033	038-8			CM		17,05
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		17,05
MOVIMENTO		033	039-5			CM		58.096,24
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-46.420,84
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		104.517,08
SAÚDE		033	040-5			SD		36.329,33
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-43.532,53
2	111111900		SAÚDE		110 - 000	GERAL		79.861,86
CONS TUTELAR		033	041-2			CM		3,40
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-5.661,40
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		5.664,80
MOV		104	004-5			CM		880,17
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		810,93
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		69,24
IPVA		104	005-3			CM		6.342,08
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		-6.910,47
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		13.252,55
PAB-FIXO		104	017-0			CS		77.192,45
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		57.591,36
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		4.485,86
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		15.115,23
MEDIA E ALTA COM		104	019-6			CS		30.358,03
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		27.975,72
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		2.382,31
PROG REQ UBS		104	027-7			CS		7.364,43
1	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		7.312,11
2	111111900		PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO		300 - 048	PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE		52,32
VIGIL EM SAUDE		104	028-5			SD		74.851,91
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		63.679,16
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		11.172,75
QUESE		104	2004-3			QE		3.318,66
1	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		600,43
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		2.718,23
ASSIST FARM		104	24016-1			CS		1.935,85
1	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.568,38
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		367,47
AREA LAZER		104	647017-9			CM		1.691,26
						-		1.690,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2016 A 30/04/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 21 de 21

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		AREA DE LAZER		100 - 014	CONVENIO MINISTERIO TURIS		
2	111111900		AREA DE LAZER		100 - 014	CONVENIO MINISTERIO TURIS		0,42
ACADEMIA DA SAUD					SD			1.666,59
1	111111900	104	66240181 ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		1.666,59
FNDE-MERENDA					CM			837,07
1	111111900	104	672005-1 FNDE-MERENDA		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		837,07
C/MOV					CM			1.411,16
1	111111900	237	0422-5 C/MOV		110 - 000	GERAL		1.003,52
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		407,64
TOTAL DO SALDO								1.333.225,35
TOTAL GERAL								4.699.901,95

URU, 30 de abril de 2016

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA