



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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				649.700,00	105.965,99	95.997,91	140.235,72
020110	GABINETE DO PREFEITO				472.533,35	420.701,99	64.588,26	332.297,63
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	4.877,00
					6.639,00	6.639,00	0,00	1.762,00
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
					40.810,70	40.810,70	6.911,49	33.899,21
012	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		20.700,00	2.260,93	2.260,93	1.564,80
					11.512,76	11.512,76	2.260,93	9.947,96
013	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		65.000,00	4.108,50	4.623,70	13.687,02
					51.131,41	44.160,21	4.904,98	37.444,39
014	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV		65.000,00	2.670,75	4.940,75	20.748,35
					52.963,48	39.343,48	5.358,25	32.215,13
015	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV		258.000,00	75.418,89	62.665,61	92.447,06
					237.647,49	206.407,33	30.557,18	145.200,43
04.122.0040.2030.0000	Pagamento de Precatórios							
016	4.6.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV		144.000,00	14.595,43	14.595,43	0,00
					71.828,51	71.828,51	14.595,43	71.828,51
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				306.000,00	28.249,89	28.249,89	24.365,71
020120	SECRETARIA				163.494,54	163.494,54	29.242,63	139.128,83
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	18.247,58	18.247,58	17.450,19
					106.481,51	106.481,51	19.161,65	89.031,32
018	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV		60.000,00	5.455,46	5.455,46	5.368,67
					32.243,14	32.243,14	5.464,84	26.874,47
019	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV		18.000,00	1.546,85	1.546,85	1.546,85
					8.491,89	8.491,89	1.616,14	6.945,04
020	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV		6.000,00	0,00	0,00	0,00
					278,00	278,00	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
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	0,00
					16.000,00	16.000,00	3.000,00	16.000,00
0201	GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS				449.000,00	37.641,02	37.949,22	38.641,98
020130	GARAGEM E OFICINA				235.299,64	229.085,64	37.668,75	196.657,66
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 JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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	24.460,22	24.460,22	22.408,68
					141.499,48	141.499,48	23.308,99	119.090,80
025	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	78.000,00	6.727,01	6.727,01	6.727,01
					42.224,50	42.224,50	6.695,10	35.497,49
026	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	20.000,00	699,70	699,70	699,70
					3.336,29	3.336,29	491,12	2.636,59
027	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	20.000,00	1.187,59	1.495,79	8.261,59
					18.666,64	12.452,64	1.708,49	10.405,05
028	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.000,00	602,80	602,80	420,00
					1.194,73	1.194,73	182,80	774,73
029	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	32.000,00	3.963,70	3.963,70	125,00
					26.780,00	26.780,00	5.282,25	26.655,00
0202	FINANÇAS				139.600,00	8.733,66	8.733,66	8.671,32
020210	TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO				60.854,78	60.854,78	9.890,84	52.183,46
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	6.637,55	6.637,55	6.637,55
					43.360,56	43.360,56	7.712,11	36.723,01
031	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	28.300,00	2.033,77	2.033,77	2.033,77
					12.578,34	12.578,34	2.116,39	10.544,57
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
					733,80	733,80	0,00	733,80
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	62,34	62,34	0,00
					4.182,08	4.182,08	62,34	4.182,08
0202	FINANÇAS				398.200,00	34.685,14	34.685,14	30.913,06
020220	CONTABILIDADE				209.934,87	209.934,87	35.434,33	179.021,81
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	20.443,19	20.443,19	20.443,19
					126.039,19	126.039,19	20.425,12	105.596,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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 37.647,50	6.437,92 37.647,50	6.437,92 6.537,78	6.139,65 31.507,85
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 2.975,80	157,60 2.975,80	157,60 300,00	157,60 2.818,20
041	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	5.000,00 207,00	0,00 207,00	0,00 0,00	0,00 207,00
042	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	60.000,00 42.667,38	7.646,43 42.667,38	7.646,43 8.171,43	4.172,62 38.494,76
0202	FINANÇAS				50.370,00	3.214,92	3.214,92	2.914,92
020230	ALMOXARIFADO				20.992,60	20.992,60	3.214,92	18.077,68
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 14.921,35	2.231,25 14.921,35	2.231,25 2.231,25	2.231,25 12.690,10
044	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	8.400,00 4.332,25	683,67 4.332,25	683,67 683,67	683,67 3.648,58
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 1.600,00	300,00 1.600,00	300,00 300,00	0,00 1.600,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				857.000,00	98.624,91	98.624,91	98.127,10
020300	CRECHE/ESCOLA				565.313,18	558.169,52	84.047,36	467.186,08
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 7.585,60	960,00 7.585,60	960,00 0,00	1.400,00 6.185,60
12.365.0127.2010.0000			Manutenção da Educação Infantil					
050	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000EI	230.000,00 167.113,13	26.992,62 167.113,13	26.992,62 26.957,31	26.248,59 140.864,54
051	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000FM	221.000,00 144.097,74	24.958,87 144.097,74	24.958,87 24.129,96	24.958,87 119.138,87
052	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 210 000EI	87.000,00 52.209,61	8.874,28 52.209,61	8.874,28 8.933,06	8.577,76 43.631,85
053	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	05 - 261 000FM	69.000,00	7.215,96	7.215,96	7.215,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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					44.253,46	44.253,46	7.333,11	37.037,50
054	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 210 000 EI	19.000,00 10.550,25	1.746,22 10.550,25	1.746,22 1.973,31	1.746,22 8.804,03
055	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	05 - 261 000 FM	25.000,00 1.144,68	71,55 1.144,68	71,55 433,25	71,55 1.073,13
056	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 210 000 EI	98.000,00 66.193,33	19.111,09 59.049,67	19.111,09 1.184,21	27.533,15 38.660,18
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	0,00 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 13.987,84	505,04 13.987,84	505,04 1.990,04	0,00 13.987,84
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	65.000,00 58.177,54	8.189,28 58.177,54	8.189,28 11.113,11	375,00 57.802,54
0203	EDUCACAO E CULTURA				417.100,00	24.783,92	24.783,92	28.920,36
020320	ENSINO FUNDAMENTAL				166.517,37	163.871,57	25.731,96	137.597,01
12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente								
063	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	8.000,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	440,00 180,00
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 95.347,18	15.412,26 95.347,18	15.412,26 16.719,99	15.088,99 80.258,19
065	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	68.000,00 28.878,27	4.748,94 28.878,27	4.748,94 4.925,74	4.748,94 24.129,33
066	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	35.000,00 2.048,95	351,61 2.048,95	351,61 554,37	351,61 1.697,34
067	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	55.000,00 17.654,27	1.368,62 15.008,47	1.368,62 352,80	4.190,82 13.463,45
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	0,00 1.996,68	0,00 0,00	0,00 1.996,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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 19.972,02	2.902,49 19.972,02	2.902,49 3.179,06	4.100,00 15.872,02
0203	EDUCACAO E CULTURA				398.900,00	40.418,64	41.967,17	27.864,06
020330	TRANSPORTE ESCOLAR				155.014,90	145.330,39	42.328,08	127.150,84
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo					
073	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 EF	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0122.2013.0000			Manutencao do Transporte Escolar					
074	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	105.000,00 30.834,74	4.954,87 30.834,74	4.954,87 4.823,27	4.954,87 25.879,87
075	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 EF	31.500,00 11.762,45	2.208,11 11.762,45	2.208,11 2.100,19	2.208,11 9.554,34
076	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 EF	18.900,00 8.713,71	2.251,62 8.713,71	2.251,62 2.031,00	2.251,62 6.462,09
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 EF	64.000,00 11.669,95	2.000,00 11.669,95	2.000,00 2.944,00	2.636,00 9.033,95
078	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 220 016 EF	100.000,00 50.772,25	23.268,80 50.772,25	23.268,80 19.681,85	6.128,95 44.643,30
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 10.170,00	0,00 2.034,00	8.136,00 10.170,00
081	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 220 016 EF	42.000,00 17.193,68	4.835,24 15.645,17	6.383,77 7.813,77	1.548,51 15.645,17
082	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 220 020 EF	9.500,00 4.800,00	900,00 4.800,00	900,00 900,00	0,00 4.800,00
0203	EDUCACAO E CULTURA				489.180,00	185.962,95	45.362,97	352.121,13
020340	MERENDA ESCOLAR				453.904,51	158.121,23	25.590,43	101.783,38
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	457.500,00	185.962,95	45.362,97	352.121,13



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
					453.727,76	157.944,48	25.590,43	101.606,63
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		174.000,00	21.866,61	21.866,61	21.559,41
020350			ENSINO MÉDIO		88.238,19	88.238,19	16.852,16	66.678,78
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	4.287,47	4.287,47	4.287,47
					26.609,46	26.609,46	4.268,24	22.321,99
091	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.767,76	1.767,76	1.767,76
					10.094,86	10.094,86	1.634,52	8.327,10
092	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	14.000,00	1.481,92	1.481,92	1.481,92
					7.293,26	7.293,26	1.066,25	5.811,34
093	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	50.000,00	13.669,46	13.669,46	14.022,26
					40.440,61	40.440,61	9.223,15	26.418,35
094	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 007 NV	10.000,00	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	60,00	60,00	0,00
					60,00	60,00	60,00	60,00
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
					3.740,00	3.740,00	600,00	3.740,00
0203			EDUCACAO E CULTURA		102.000,00	10.514,81	10.514,81	10.078,87
020360			ENSINO SUPERIOR		54.875,83	54.875,83	10.234,63	44.796,96
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	1.975,12	1.975,12	1.975,12
					12.532,55	12.532,55	2.064,52	10.557,43
100	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	8.000,00	661,03	661,03	661,03
					4.128,86	4.128,86	775,56	3.467,83
101	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00	182,22	182,22	182,22
					1.757,12	1.757,12	466,61	1.574,90
102	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	6.900,50	6.900,50	6.900,50
					25.753,50	25.753,50	6.132,00	18.853,00
103	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	6.000,00	423,70	423,70	0,00
					2.663,70	2.663,70	423,70	2.663,70



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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 8.040,10	372,24 8.040,10	372,24 372,24	360,00 7.680,10
0203		EDUCACAO E CULTURA			100.032,65	3.857,81	3.910,21	7.629,54
020370		BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			58.971,40	57.650,97	3.972,83	51.341,86
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 0,00	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 8.872,20	1.391,60 8.872,20	1.391,60 1.391,60	1.391,60 7.480,60
107	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	11.000,00 2.562,00	426,40 2.562,00	426,40 426,40	426,40 2.135,60
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	10.000,00 9.520,66	913,91 8.567,06	913,91 1.247,71	1.913,91 7.606,75
110	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	3.000,00 1.406,98	0,00 1.406,98	0,00 0,00	0,00 1.406,98
111	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	22.000,00 20.592,56	1.125,90 20.225,73	1.178,30 907,12	3.897,63 16.694,93
0203		EDUCACAO E CULTURA			1.000,00	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	0,00 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	0,00 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	0,00 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	0,00 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 JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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		182.000,00	56.885,33	56.885,33	58.119,42
020390			CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO		99.770,86	99.770,86	5.005,79	41.651,44
12.813.0270.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
119	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.813.0270.1003.0000			Construção de Área de Lazer					
259	4.4.90.51.91		OBRAS EM ANDAMENTO	05 - 100 016NV	65.000,00 53.927,98	53.927,98 53.927,98	53.927,98 0,00	53.927,98 0,00
12.813.0270.1110.0000			Cobertura da Quadra de Esporte "Salvador Flamino"					
120	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	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 000NV	30.000,00 9.080,52	1.539,13 9.080,52	1.539,13 1.528,85	1.539,13 7.541,39
122	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	15.000,00 4.626,48	712,86 4.626,48	712,86 664,57	558,84 4.067,64
123	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.000,00 1.070,38	284,73 1.070,38	284,73 137,41	284,73 785,65
124	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	16.000,00 7.666,33	120,63 7.666,33	120,63 173,25	160,63 7.505,70
125	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	21.000,00 11.632,37	0,00 11.632,37	0,00 0,00	410,00 11.222,37
126	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	30.000,00 11.766,80	300,00 11.766,80	300,00 2.501,71	1.238,11 10.528,69
0204			SAUDE		2.989.900,00	327.178,23	253.589,09	782.449,43
020410			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA		1.947.668,49	1.418.738,99	226.102,84	1.165.219,06
10.301.0100.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente					
127	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	15.000,00 9.755,29	1.043,50 9.755,29	1.043,50 4.013,50	0,00 9.755,29
10.301.0100.1006.0000			Aquisição de Veículo					
128	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000SD	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 000SD	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 000SD	950.000,00 452.483,76	77.651,88 452.483,76	77.651,88 79.177,21	76.760,20 375.723,56
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000SD	235.000,00 142.846,44	24.352,78 142.846,44	24.352,78 24.409,26	23.520,33 119.326,11
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000SD	80.000,00 32.750,43	5.009,93 32.750,43	5.009,93 4.642,40	5.009,93 27.740,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 300 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 SD	300.000,00	57.239,70	65.140,65	88.492,27
					218.715,75	187.277,35	30.966,25	130.223,48
135	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 300 028 SD	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	22.881,67	419.993,52
					632.566,58	273.950,74	30.002,76	212.573,06
141	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 SD	80.000,00	4.879,79	9.079,79	6.101,19
					56.141,45	51.391,45	11.223,14	50.040,26
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	330.000,00	144.504,19	35.932,43	157.314,70
					328.075,01	193.949,75	29.368,97	170.760,31
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	6.500,00	6.500,00	0,00
					38.100,00	38.100,00	6.500,00	38.100,00
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			Vigilancia 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	05 - 300 034 SD	2.100,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
FÍSICA								
					0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 300 034 SD	3.300,00 0,00	0,00 0,00	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 11.555,39	1.846,69 11.555,39	1.846,69 1.844,16	1.846,69 9.708,70
159	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 036 SD	7.500,00 3.716,80	708,12 3.716,80	708,12 759,57	568,95 3.147,85
160	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 036 SD	3.500,00 564,77	0,00 564,77	0,00 20,11	0,00 564,77
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	0,00 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	2.400,00 1.600,00	300,00 1.600,00	300,00 300,00	0,00 1.600,00
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 -	01 - 300 035 SD	22.000,00 12.361,99	1.984,12 12.361,99	1.984,12 1.971,44	1.984,12 10.377,87



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
PESSOAL CIVIL								
172	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 300 035 SD	7.000,00 4.033,37	666,48 4.033,37	666,48 604,07	666,48 3.366,89
173	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 300 035 SD	2.500,00 801,46	191,05 801,46	191,05 0,00	191,05 610,41
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	0,00 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	2.000,00 1.600,00	300,00 1.600,00	300,00 300,00	0,00 1.600,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS				523.750,00	48.903,25	50.356,05	71.038,42
020510	ESTRADA VICINAIS				282.364,06	282.364,06	39.553,74	211.325,64

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	2.000,00 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 92.014,98	16.432,71 92.014,98	16.432,71 15.637,92	16.432,71 75.582,27
182	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00 29.081,70	5.423,80 29.081,70	5.423,80 5.175,32	5.318,52 23.763,18
183	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	17.000,00 5.552,65	1.610,89 5.552,65	1.610,89 1.249,68	1.610,89 3.941,76
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	170.000,00 111.187,77	20.819,57 111.187,77	22.272,37 14.109,05	25.281,11 85.906,66
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	10.000,00 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 44.526,96	4.616,28 44.526,96	4.616,28 3.381,77	22.395,19 22.131,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
0206			SERVICOS MUNICIPAIS		258.000,00	25.133,01	25.133,01	24.030,03
020620			CENTRO RURAL		149.683,31	147.776,51	24.970,86	125.653,28
20.601.0200.1011.0000 Reforma do Armazem Comunitário								
188	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0200.2029.0000 Manutencao do Centro Rural								
189	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	150.000,00	15.063,77	15.063,77	13.425,49
					86.338,06	86.338,06	16.323,06	72.912,57
190	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	55.000,00	4.349,33	4.349,33	4.232,67
					25.410,77	25.410,77	4.402,11	21.178,10
191	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	6.000,00	388,45	388,45	388,45
					1.970,97	1.970,97	264,82	1.582,52
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	23.000,00	2.841,54	2.841,54	5.603,42
					19.417,16	17.510,36	1.182,75	13.813,74
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 100 003 NV	0,00	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	2.000,00	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	17.000,00	2.489,92	2.489,92	380,00
					16.546,35	16.546,35	2.798,12	16.166,35
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					851.000,00	359.663,23	36.544,73	376.260,28
020630 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS					568.518,52	219.466,52	48.089,31	192.258,24
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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								



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
257	4.4.90.51.99		OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011 NV	400.000,00 326.000,00	326.000,00 0,00	0,00 0,00	326.000,00 0,00
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P. Públicos								
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	170.000,00 93.663,44	15.721,23 93.663,44	15.721,23 16.443,61	15.170,02 78.493,42
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	56.000,00 27.540,11	4.655,06 27.540,11	4.655,06 4.708,92	4.655,06 22.885,05
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	29.000,00 3.728,04	590,29 3.728,04	590,29 560,97	590,29 3.137,75
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	85.000,00 42.435,28	5.792,91 42.435,28	5.792,91 12.309,07	5.792,91 36.642,37
206	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
207	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	100.000,00 75.031,65	6.903,74 51.979,65	9.785,24 14.066,74	24.052,00 50.979,65
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					429.000,00	34.118,65	34.118,65	35.473,90
020640 LIMPEZA PUBLICA					212.777,16	212.777,16	34.061,51	177.303,26
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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública								
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00 124.867,53	21.049,17 124.867,53	21.049,17 21.764,64	20.171,86 104.695,67
211	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	78.000,00 37.802,52	6.695,00 37.802,52	6.695,00 6.573,90	6.467,22 31.335,30
212	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	16.000,00 3.343,23	934,79 3.343,23	934,79 77,47	934,79 2.408,44
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	34.000,00 13.880,58	2.053,22 13.880,58	2.053,22 1.116,35	2.053,22 11.827,36
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	11.000,00 184,00	184,00 184,00	184,00 184,00	0,00 184,00
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 32.699,30	3.202,47 32.699,30	3.202,47 4.345,15	5.846,81 26.852,49
0206 SERVICOS MUNICIPAIS					53.800,00	3.605,29	3.605,29	3.327,71
020650 CEMITERIO/VELORIO					22.436,25	22.436,25	3.581,78	19.108,54
15.452.0152.2025.0000 Manutenção do Velório/Cemitério								



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
216	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	30.000,00 10.278,38	1.602,19 10.278,38	1.602,19 1.602,19	1.602,19 8.676,19
217	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	7.000,00 3.125,70	570,64 3.125,70	570,64 557,37	543,06 2.582,64
218	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	2.800,00 424,70	170,14 424,70	170,14 126,84	170,14 254,56
219	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	4.000,00 3.091,60	962,32 3.091,60	962,32 912,00	962,32 2.129,28
220	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	2.500,00 137,93	0,00 137,93	0,00 0,00	0,00 137,93
221	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000NV	7.500,00 5.377,94	300,00 5.377,94	300,00 383,38	50,00 5.327,94
0206	SERVICOS MUNICIPAIS				240.000,00	36.570,49	36.570,49	15.078,98
020660	JARDINS PUBLICOS				114.824,48	114.824,48	36.351,37	99.745,50
15.452.0150.2026.0000	Manutenção de Jardins Público							
222	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	80.000,00 38.158,59	7.365,58 38.158,59	7.365,58 7.250,23	6.894,51 31.264,08
223	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000NV	19.000,00 11.317,35	1.976,45 11.317,35	1.976,45 1.940,18	1.976,45 9.340,90
224	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000NV	4.000,00 485,31	117,85 485,31	117,85 59,51	117,85 367,46
225	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000NV	25.000,00 18.875,60	14.233,88 18.875,60	14.233,88 11.623,41	3.390,17 15.485,43
226	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000NV	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 000NV	110.000,00 45.687,63	12.876,73 45.687,63	12.876,73 15.478,04	2.700,00 42.987,63
0207	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				1.553.000,00	169.383,56	126.752,39	339.836,86
020710	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL				902.146,23	679.570,79	103.655,47	562.309,37
08.243.0080.2027.0000	Manutenção do Conselho Tutelar							
228	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	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 000NV	60.000,00 22.649,90	0,00 22.649,90	0,00 4.617,95	0,00 22.649,90
230	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	5.000,00 504,64	0,00 504,64	0,00 88,70	410,44 94,20
231	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	12.000,00 2.590,00	0,00 1.850,00	0,00 370,00	740,00 1.850,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
232	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	12.000,00 1.161,97	101,11 1.161,97	101,11 101,11	50,00 1.111,97
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI					
233	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	180.000,00 67.384,91	10.915,36 67.384,91	10.915,36 10.328,93	10.915,36 56.469,55
234	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	75.000,00 22.961,33	3.689,56 22.961,33	3.689,56 3.670,06	3.478,70 19.482,63
235	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	15.000,00 3.391,48	811,97 3.391,48	811,97 686,00	811,97 2.579,51
236	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	01 - 500 000NV	0,00 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 000NV	57.000,00 55.005,39	736,00 35.393,54	3.181,60 3.986,93	29.016,63 25.988,76
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 030NV	85.000,00 80.853,95	59.853,95 9.554,78	9.554,78 0,00	80.853,95 0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	12.000,00 368,00	368,00 368,00	368,00 0,00	368,00 0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	40.000,00 20.800,22	3.184,24 20.800,22	3.184,24 3.701,92	155,00 20.645,22
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade					
241	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	0,00 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 000NV	16.000,00 14.486,85	1.290,50 13.256,85	60,50 0,00	1.290,50 13.196,35
08.244.0082.1019.0000			Reforma do Centro Comunitário "Salvador Flaminio"					
243	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 100 011NV	0,00 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 000NV	180.000,00 114.857,10	19.047,75 114.857,10	19.047,75 18.192,02	19.047,75 95.809,35
245	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 500 000NV	75.000,00 38.093,01	6.667,09 38.093,01	6.667,09 6.591,57	5.739,19 32.353,82
246	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 500 000NV	10.000,00 469,13	255,87 469,13	255,87 204,55	255,87 213,26
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 500 000NV	170.000,00 164.811,32	33.723,46 133.598,03	40.237,17 12.202,56	73.846,27 90.965,05
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 029NV	10.000,00 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 000NV	150.000,00 122.968,32	7.367,79 48.357,61	7.367,79 15.546,90	82.728,50 40.239,82
250	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 500 000NV	4.000,00 173,45	81,65 173,45	81,65 28,60	81,65 91,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
251	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 500 000NV	130.000,00 60.634,11	2.199,51 38.334,11	2.199,51 6.802,51	23.200,00 37.434,11
252	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 500 000NV	100.000,00 54.306,01	10.792,63 52.735,59	10.731,32 8.238,04	6.847,08 47.458,93
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 52.301,14	8.297,12 52.301,14	8.297,12 8.297,12	0,00 52.301,14
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 EXECUTIVO					11.612.532,65 7.006.134,52	1.665.961,31 5.529.047,74	1.079.416,37 910.169,85	2.497.658,21 4.508.476,31
90 Reserva de Contingência								
9000			Reserva de Contingência		3.550,00	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	3.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER Reserva de Contingência					3.550,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					11.616.082,65 7.006.134,52	1.665.961,31 5.529.047,74	1.079.416,37 910.169,85	2.497.658,21 4.508.476,31
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							2.918,26	17.849,53
9006	9006	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		578,46		2.452,87
9007	9007	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		0,00		0,00
9008	9008	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		2.339,80		15.396,66
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 A PAGAR PROCESSADOS			0,00		233.747,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 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
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		110 - 000		0,00	31.469,91
							69.040,27	410.396,27
CONSIGNACOES								
9010	9010	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES		110 - 000		33.857,70	203.266,14
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		9.920,02	56.356,72
9012	9012	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A		110 - 000		9.448,26	60.839,69
9013	9013	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A		110 - 000		811,66	2.663,92
9014	9014	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL		110 - 000		10.057,31	59.159,12
9005	9005	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA		110 - 000		0,00	0,00
9015	9015	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS		110 - 000		4.945,32	27.714,68
9016	9016	323214	JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO		110 - 000		0,00	396,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							27.250,00	163.500,00
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	81.750,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							99.208,53	856.963,66

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.365.439,97

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
CAIXA	000	111-20	CM	697,77
1	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	49,38
2	111110100	CAIXA	110 - 000 GERAL	648,39
FEB	001	10.366-7	ED	27.081,32
1	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	-98.913,02
3	111111900	FEB	110 - 000 GERAL	107.250,70
4	111111900	FEB	260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB	18.743,64
SIMPLES NAC	001	10.638-0	CM	477,99
1	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	-50,38
2	111111900	SIMPLES NAC	110 - 000 GERAL	528,37
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	CS	30.920,21
1	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	29.732,10
2	111111900	MINIST SAÚDE	300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF	740,87
3	111111900	MINIST SAÚDE	110 - 000 GERAL	447,24
AFP LEI 12859	001	11802-8	CM	36,50
1	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	35,67
2	111111900	APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858	110 - 000 GERAL	0,83
MERENDA	001	12.289-0	CM	6.706,34
2	111111900	MERENDA	200 - 000 EDUCAÇÃO	6.706,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
TIPO					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
IPVA		001	130040-7					204,73
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		74,28
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		130,45
ICMS		001	130089-X			CM		2.016,27
1	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		-142.984,93
2	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		145.001,20
QUALIS MAIS		001	130199-3			CS		9.058,38
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		9.028,27
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		30,11
SAUDE		001	158-9			CS		178,11
1	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		-5,99
2	111111900		SAUDE		310 - 000	SAÚDE-GERAL		184,10
SORRIA SP		001	198-8			CS		5.817,60
1	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		5.601,13
2	111111900		SORRIA SP		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		124,17
3	111111900		SORRIA SP		110 - 000	GERAL		92,30
ICMS		001	283.146-5			CM		3.060,39
1	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		-809,76
2	111111900		ICMS		100 - 000	GERAL TOTAL		3.720,72
3	111111900		ICMS		110 - 000	GERAL		149,43
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.250-7			SD		1.726,74
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		39,24
ATIV FIS AÇÃO CO		001	5.251-5			SD		41.657,41
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		942,17
QUALIS MAIS		001	5.350-3			CS		33.849,44
1	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		118,94
2	111111900		QUALIS MAIS		300 - 029	PROGRAMA QUALIS MAIS		33.125,70
3	111111900		QUALIS MAIS		110 - 000	GERAL		604,80
ALIENAÇÃO ATIVOS		001	5022-9			AA		55.785,44
1	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		54.524,20
2	111111900		ALIENAÇÃO ATIVOS		110 - 000	GERAL		1.261,24
IPVA		001	507.986-1			CM		1.367,08
1	111111900		IPVA		100 - 000	GERAL TOTAL		-869,70
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		2.236,78
PROTEÇÃO SOC BAS		001	5839-4			CM		5.499,90
1	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		-191,22
2	111111900		PROTEÇÃO BÁSICA		500 - 029	Programa Proteção Básica Estadt		5.691,12
PROG ESP MELHORI		001	6122-0			CM		1.645,40
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		102,70
3	111111900		PROG ESP MELHORI		110 - 000	GERAL		3.855,06
PNATE		001	6131-X			ED		1.011,15
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.		918,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 21

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
PROJ DE BELEZA								
		001	6152-2			CM		781,93
1	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		629,53
2	111111900		PROJETO ESCOLA DE BELEZA		500 - 049	FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA		33,60
3	111111900		PROJ DE BELEZA		110 - 000	GERAL		118,80
BRASIL CARINHOSO								
		001	6234-0			CM		9.622,86
1	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		0,04
2	111111900		PROG BRASIL CARINHOSO		210 - 021	PROGRAMA BRASIL CARINHOS		9.622,82
FNDE MERENDA								
		001	6273-1			ED		7.725,86
1	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		379,04
2	111111900		FNDE-MERENDA ESCOLAR		220 - 023	PROG MERENDA ESCOLAR ES		7.346,82
GALPÃO INDUSTRIA								
		001	6363-0			CM		411.644,90
1	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		405.574,81
2	111111900		GALPÃO INDUSTRIAL		100 - 030	GALPÃO INDUSTRIAL		6.070,09
TRANSP.EST.								
		001	63-9			ED		14.951,15
1	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		-3.787,97
2	111111900		TRANSP.EST.		220 - 016	Convenio Transporte Escolar Este		18.735,12
3	111111900		TRANSP.EST.		110 - 000	GERAL		4,00
CIP								
		001	6414-9			CM		20.442,35
1	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		2.563,87
2	111111900		CIP		110 - 000	GERAL		17.878,48
FNAS								
		001	6457-2			CM		7.170,44
1	111111900		URUBL GBF FNAS		500 - 043	PROGRAMA BOLSA FAMILIA		7.170,44
IGDSUAS								
		001	6458-0			CM		1.797,78
1	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		56,76
2	111111900		IGDSUAS		500 - 041	IND DE GESTÃO DESC DO SUA		1.741,02
FNAS								
		001	6459-9			CM		50.959,95
1	111111900		URUBL PSB FNAS		500 - 039	FNAS PBF		37.119,56
2	111111900		FNAS		110 - 000	GERAL		13.840,39
FPM								
		001	73.226-5			CM		8.044,72
1	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		-108.554,93
2	111111900		FPM		110 - 000	GERAL		116.599,65
ITR								
		001	73.250-8			CM		134,49
1	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		-96,69
2	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		193,83
3	111111900		ITR		110 - 000	GERAL		37,35
F.ESP								
		001	73.282-6			CM		4.516,30
1	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		26,42
2	111111900		F.ESP		110 - 000	GERAL		4.489,88
ANEEL								
		001	73.334-2			CM		10.682,42
1	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		-15.716,69
2	111111900		ANEEL		110 - 000	GERAL		26.399,11
CEX								
		001	8.932-X			CM		24,91
1	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		-25,17
2	111111900		CEX		110 - 000	GERAL		50,08
CIDE								
		001	9.142-1					2.995,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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
1	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-Cl		52,41
2	111111900		CIDE		100 - 006	Contribuição Interv.Dom.Econ.-Cl		2.943,51
ENSINO			033	036-4		ED		22.289,43
1	111111900		ENSINO		220 - 000	ENSINO FUNDAMENTAL		-27.032,42
2	111111900		ENSINO		110 - 000	GERAL		49.321,85
ASSIST SOCIAL			033	037-1		CM		25.527,12
1	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		-18.549,49
2	111111900		ASSIST SOCIAL		110 - 000	GERAL		19.341,27
3	111111900		ASSIST SOCIAL		500 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL		24.735,34
IPVA			033	038-8		CM		17,05
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		17,05
MOVIMENTO			033	039-5		CM		303.542,30
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		-1.616,39
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		305.158,69
SAÚDE			033	040-5		SD		31.804,29
1	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		-153.588,61
2	111111900		SAUDE		110 - 000	GERAL		159.123,74
3	111111900		SAUDE		300 - 000	SAÚDE		26.269,16
CONS TUTELAR			033	041-2		CM		6,30
1	111111900		CONSE TUTELAR		510 - 000	ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL		-10.647,30
2	111111900		CONS TUTELAR		110 - 000	GERAL		10.653,60
MOV			104	004-5		CM		10.661,14
1	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		1.810,93
2	111111900		MOVIMENTO		110 - 000	GERAL		8.850,21
IPVA			104	005-3		CM		993,89
1	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		-6.910,47
2	111111900		IPVA		110 - 000	GERAL		7.904,36
PAB-FIXO			104	017-0		CS		72.242,24
1	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		30.234,57
2	111111900		PAB-FIXO		110 - 000	GERAL		5.671,56
3	111111900		PAB-FIXO		300 - 023	PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B		36.336,11
MEDIA E ALTA COM			104	019-6		CS		29.645,94
1	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		23.059,85
2	111111900		MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE		300 - 031	PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI.		6.586,09
PROG REQ UBS			104	027-7		CS		7.462,93
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		150,82
VIGIL EM SAUDE			104	028-5		SD		75.770,41
1	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		47.566,85
2	111111900		VIGIL EM SAUDE		110 - 000	GERAL		22.007,83
3	111111900		PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE		300 - 034	VIGILANCIA EM SAUDE		6.195,73
QUESE			104	2004-3		QE		3.131,14
1	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		1,23
2	111111900		QUESE		210 - 015	QUESE-Salário Educação		3.129,91
ASSIST FARM			104	24016-1				767,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2016 A 30/06/2016)

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		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		-331,62
2	111111900		ASSIST FARM		300 - 024	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		1.098,89
AREA LAZER			104	647017-9		CM		1.692,04
1	111111900		AREA DE LAZER		100 - 014	CONVENIO MINISTERIO TURIS		1.690,84
2	111111900		AREA DE LAZER		100 - 014	CONVENIO MINISTERIO TURIS		1,20
ACADEMIA DA SAUD			104	66240181		SD		731,59
1	111111900		ACADEMIA DA SAUDE		300 - 040	ACADEMIA DA SAUDE		731,59
FNDE-MERENDA			104	672005-1		CM		837,07
1	111111900		FNDE-MERENDA		210 - 000	EDUCAÇÃO INFANTIL		837,07
C/MOV			237	0422-5		CM		1.664,62
1	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		1.003,52
2	111111900		C/MOV		110 - 000	GERAL		661,10
TOTAL DO SALDO								1.369.080,92
TOTAL GERAL								6.734.520,89

URU, 30 de junho de 2016

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA