



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 01 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
02			PODER EXECUTIVO				
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	594.000,00	45.007,09	67.734,09	74.681,88
020110			GABINETE DO PREFEITO	358.762,60	327.079,60	99.707,18	284.080,72
04.122.0040.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
011	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3.940,00	3.940,00	0,00	3.940,00
04.122.0040.1006.0000			Aquisição de Veículo				
012	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	60.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0040.2003.0000			Manut. do Gabinete do Prefeito e Dependências				
013	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	95.000,00	6.196,87	6.196,87	6.196,87
			110 - 000 NV	37.829,30	37.829,30	6.196,87	31.632,43
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	1.421,06	1.421,06	1.363,31
			110 - 000 NV	8.930,72	8.930,72	1.421,06	7.567,41
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	7.458,22	7.458,22	7.288,92
			110 - 000 NV	40.586,56	40.586,56	4.163,40	33.297,64
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	405,17	2.675,17	16.398,80
			110 - 000 NV	34.356,82	20.766,82	1.761,37	17.958,02
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	240.000,00	29.525,77	49.982,77	43.433,98
			110 - 000 NV	233.119,20	215.026,20	86.164,48	189.685,22
04.122.0040.2030.0000			Pagamento de Precatórios				
018	4.6.90.91.60		SENTENÇAS JUDICIAIS	38.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	134.700,00	11.942,72	11.942,72	11.237,35
020120			SECRETARIA	64.122,83	64.122,83	11.872,83	52.885,48
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria				
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.700,00	9.320,87	9.320,87	8.233,81
			110 - 000 NV	44.830,77	44.830,77	8.542,36	36.596,96
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	2.114,52	2.114,52	2.114,52
			110 - 000 NV	11.038,71	11.038,71	1.782,26	8.924,19
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	245,19	245,19	245,19
			110 - 000 NV	1.439,06	1.439,06	245,19	1.193,87
022	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
023	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
024	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.600,00	262,14	262,14	643,83
			110 - 000 NV	6.814,29	6.814,29	1.303,02	6.170,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 02 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
0201			GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS	174.700,00	15.420,70	15.420,70	13.614,58
020130			GARAGEM E OFICINA	98.171,13	98.171,13	17.545,34	84.556,55
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	441,00	441,00	0,00	441,00
04.122.0042.2006.0000			Manutenção da Garagem e Oficina				
026	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	95.000,00	8.391,72	8.391,72	8.057,45
			110 - 000 NV	45.397,70	45.397,70	7.313,40	37.340,25
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.753,86	2.753,86	2.664,26
			110 - 000 NV	14.994,25	14.994,25	2.585,69	12.329,99
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	8.500,00	1.294,57	1.294,57	1.294,57
			110 - 000 NV	7.835,87	7.835,87	1.309,80	6.541,30
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.300,00	2.232,17	2.232,17	1.047,17
			110 - 000 NV	18.484,79	18.484,79	4.686,48	17.437,62
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	3,80	3,80	0,00	3,80
031	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	16.000,00	748,38	748,38	551,13
			110 - 000 NV	11.013,72	11.013,72	1.649,97	10.462,59
0202			FINANÇAS	125.700,00	10.120,40	10.120,40	9.920,92
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADÇÃO	59.399,55	59.399,55	11.086,26	49.478,63
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	74.500,00	6.636,46	6.636,46	6.636,46
			110 - 000 NV	42.316,20	42.316,20	8.159,35	35.679,74
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	2.012,60	2.012,60	2.012,60
			110 - 000 NV	12.049,19	12.049,19	2.114,08	10.036,59
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAI	3.200,00	72,26	72,26	72,26
			110 - 000 NV	183,61	183,61	13,35	111,35
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	154,20	154,20	154,20
			110 - 000 NV	154,20	154,20	0,00	0,00
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.600,00	45,40	45,40	45,40
			110 - 000 NV	143,10	143,10	0,00	97,70
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	6.400,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
			110 - 000 NV	4.353,77	4.353,77	600,00	3.353,77
274	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANC	10.000,00	199,48	199,48	0,00
			110 - 000 NV	199,48	199,48	199,48	199,48
0202			FINANÇAS	296.500,00	30.021,71	34.281,71	35.420,29
020220			CONTABILIDADE	177.932,93	167.732,93	31.248,86	142.512,64
04.124.0045.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 03 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
038	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.820,00	1.820,00	0,00	1.820,00
04.124.0045.1017.0000 Amortização de Dívida							
039	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG	36.000,00	2.858,61	2.858,61	2.858,61
			110 - 000 NV	19.741,28	19.741,28	2.845,30	16.882,67
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil							
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.000,00	13.965,73	13.965,73	13.965,73
			110 - 000 NV	84.362,04	84.362,04	14.447,80	70.396,31
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	4.189,71	4.189,71	4.189,71
			110 - 000 NV	23.978,59	23.978,59	4.334,34	19.788,88
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	12.800,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
043	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.600,00	1.333,00	1.333,00	456,00
			110 - 000 NV	1.588,76	1.588,76	877,00	1.132,76
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.400,00	68,10	3.668,10	3.618,10
			110 - 000 NV	7.560,70	3.960,70	3.650,00	3.942,60
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	40.000,00	7.606,56	8.266,56	10.332,14
			110 - 000 NV	38.881,56	32.281,56	5.094,42	28.549,42
0202 FINANÇAS				42.900,00	2.512,75	2.512,75	2.512,75
020230 ALMOXARIFADO				18.035,48	18.035,48	2.955,62	15.522,73
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almojarifado							
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.600,00	1.784,25	1.784,25	1.784,25
			110 - 000 NV	11.777,60	11.777,60	1.751,22	9.993,35
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	539,40	539,40	539,40
			110 - 000 NV	3.303,19	3.303,19	539,40	2.763,79
048	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
049	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	185,00	185,00	185,00
			110 - 000 NV	2.235,99	2.235,99	515,00	2.050,99
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	4,10	4,10	4,10
			110 - 000 NV	28,70	28,70	0,00	24,60
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	690,00	690,00	150,00	690,00
0203 EDUCACAO E CULTURA				886.200,00	55.413,65	55.413,65	56.683,80
020300 CRECHE MUNICIPAL				312.518,65	307.141,85	44.464,70	255.834,85
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
052	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	10.238,00	10.238,00	0,00	10.238,00
Construção/Reforma de Unidade EMEIEF							



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0127.1080.0000							
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 019 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
12.365.0127.2011.0000 Manutenção da Creche Municipal							
054	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	220.000,00	18.307,14	18.307,14	18.307,14
			210 - 000 EI	100.815,10	100.815,10	18.212,33	82.507,96
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	69.600,00	10.975,57	10.975,57	10.254,69
			261 - 000 FM	55.855,32	55.855,32	9.571,27	45.600,63
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00	5.428,31	5.428,31	5.375,60
			210 - 000 EI	9.776,90	9.776,90	52,71	4.401,30
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	3.076,42	3.076,42	3.076,42
			261 - 000 FM	36.257,26	36.257,26	7.863,14	33.180,84
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.300,00	188,57	188,57	188,57
			210 - 000 EI	3.667,96	3.667,96	50,40	3.479,39
059	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	6.400,00	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	833,87	833,87	0,00	833,87
060	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	109.200,00	14.171,27	14.171,27	17.262,67
			210 - 000 EI	72.399,64	67.022,84	4.563,01	55.136,97
061	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 013 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
062	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
063	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.100,00	1.541,30	1.541,30	1.541,30
			210 - 015 EI	1.541,30	1.541,30	0,00	0,00
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.700,00	145,52	145,52	145,52
			210 - 000 EI	1.916,55	1.916,55	156,37	1.771,03
065	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			263 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
066	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.800,00	1.579,55	1.579,55	531,89
			210 - 000 EI	19.216,75	19.216,75	3.995,47	18.684,86
-----							
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA			211.400,00	11.867,09	11.867,09	19.509,00
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			79.105,68	79.105,68	13.395,98	59.596,68
-----							
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	120,00	120,00	120,00
			210 - 000 EI	120,00	120,00	0,00	0,00
12.365.0127.2010.0000 Manutenção da Educação Infantil							
068	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	21.400,00	0,00	0,00	7.905,42
			210 - 000 EI	10.540,56	10.540,56	1.317,57	2.635,14
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.600,00	8.216,00	8.216,00	8.216,00
			261 - 000 FM	48.807,56	48.807,56	8.469,45	40.591,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 05 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
070	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	263,51	263,51	0,00
			210 - 000 EI	263,51	263,51	263,51	263,51
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	2.472,40	2.472,40	2.472,40
			261 - 000 FM	14.356,86	14.356,86	2.579,11	11.884,46
072	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
073	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.400,00	102,36	102,36	102,36
			261 - 000 FM	1.289,04	1.289,04	127,55	1.186,68
074	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	18.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
075	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	522,24	522,24	522,24
			210 - 013 EI	522,24	522,24	0,00	0,00
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	99,00	99,00	99,00
			210 - 018 EI	99,00	99,00	0,00	0,00
077	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	12.900,00	0,00	0,00	0,00
			262 - 000 FO	0,00	0,00	0,00	0,00
078	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	0,00	0,00	0,00	0,00
079	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	32,80	32,80	32,80
			210 - 000 EI	32,80	32,80	0,00	0,00
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.500,00	38,78	38,78	38,78
			210 - 000 EI	3.074,11	3.074,11	638,79	3.035,33
0203	EDUCACAO E CULTURA			453.800,00	37.782,62	37.782,62	45.159,42
020320	ENSINO FUNDAMENTAL			230.033,00	222.656,20	34.721,61	184.873,58
12.361.0121.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
081	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	1.715,78	1.715,78	0,00	1.715,78
12.361.0121.2012.0000	Manutenção Ensino Fundamental						
082	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	244.700,00	18.604,83	18.604,83	18.604,83
			220 - 000 EF	105.885,51	105.885,51	18.085,94	87.280,68
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00	6.156,79	6.156,79	6.156,79
			220 - 000 EF	35.351,05	35.351,05	6.239,90	29.194,26
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.100,00	2.929,17	2.929,17	2.929,17
			220 - 000 EF	16.526,66	16.526,66	3.163,49	13.597,49
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.800,00	9.796,83	9.796,83	17.173,63
			220 - 000 EF	48.097,15	40.720,35	2.692,28	30.923,52
086	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			221 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
087	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.900,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 06 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
088	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	2.945,00	2.945,00	0,00	2.945,00
089	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.700,00	25,00	25,00	25,00
			220 - 000 EF	61,40	61,40	20,00	36,40
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	26.800,00	270,00	270,00	270,00
			220 - 000 EF	19.450,45	19.450,45	4.520,00	19.180,45
0203	EDUCACAO E CULTURA			412.100,00	25.805,27	25.805,27	22.431,05
020330	TRANSPORTE ESCOLAR			199.651,21	199.651,21	22.768,63	177.220,16
12.361.0122.1006.0000	Aquisição de Veículo						
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	62.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	46.198,00	46.198,00	0,00	46.198,00
12.361.0122.2013.0000	Manutencao do Transporte Escolar						
092	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	98.000,00	7.929,91	7.929,91	7.359,48
			220 - 000 EF	43.285,31	43.285,31	7.334,71	35.925,83
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	3.044,00	3.044,00	2.645,21
			220 - 000 EF	14.980,33	14.980,33	2.767,31	12.335,12
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.800,00	1.932,60	1.932,60	1.932,60
			220 - 000 EF	7.155,63	7.155,63	1.605,40	5.223,03
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	58.900,00	6.672,89	6.672,89	6.672,89
			220 - 000 EF	51.627,85	51.627,85	4.717,14	44.954,96
096	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 016 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
097	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 020 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
098	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	15.400,00	2.030,87	2.030,87	2.030,87
			220 - 000 EF	11.740,34	11.740,34	1.994,07	9.709,47
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.500,00	4.195,00	4.195,00	1.790,00
			220 - 016 EF	22.824,87	22.824,87	4.350,00	21.034,87
100	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 020 EF	1.838,88	1.838,88	0,00	1.838,88
0203	EDUCACAO E CULTURA			124.600,00	4.735,20	4.736,97	858,80
020340	MERENDA ESCOLAR			33.938,28	33.938,28	5.928,15	33.079,48
12.306.0142.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
101	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	7.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0142.2014.0000	Manutenção da Merenda Escolar						
102	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 07 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
103	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	1.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	87.800,00	4.735,20	4.735,20	858,80
			110 - 000 NV	33.387,49	33.387,49	5.926,38	32.528,69
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 002 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.600,00	0,00	1,77	0,00
			110 - 000 NV	550,79	550,79	1,77	550,79
0203	EDUCACAO E CULTURA			109.700,00	17.998,52	17.998,52	13.477,45
020350	ENSINO MÉDIO			56.012,62	56.012,62	8.838,60	42.535,17
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio						
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	2.766,35	2.766,35	2.766,35
			110 - 000 NV	13.341,39	13.341,39	2.076,01	10.575,04
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	1.032,10	1.032,10	1.032,10
			110 - 000 NV	4.925,19	4.925,19	825,00	3.893,09
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00	673,97	673,97	673,97
			110 - 000 NV	3.955,64	3.955,64	673,97	3.281,67
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	7.977,25	7.977,25	3.456,18
			110 - 000 NV	27.551,55	27.551,55	5.113,62	24.095,37
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	5.110,85	5.110,85	5.110,85
			100 - 007 NV	5.110,85	5.110,85	0,00	0,00
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	438,00	438,00	438,00
			230 - 022 NV	438,00	438,00	0,00	0,00
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			230 - 023 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
115	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	690,00	690,00	150,00	690,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			94.400,00	3.839,96	3.839,96	3.104,61
020360	ENSINO SUPERIOR			40.039,36	40.039,36	6.940,70	36.934,75
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários						
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.562,58	1.562,58	1.062,81
			110 - 000 NV	9.728,11	9.728,11	1.999,10	8.665,30
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	318,84	318,84	318,84
			110 - 000 NV	2.902,36	2.902,36	452,60	2.583,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
119	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	951,31	951,31	9,35	951,31
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	1.722,96	1.722,96	1.722,96
			110 - 000 NV	18.162,15	18.162,15	3.196,27	16.439,19
121	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	16,40	16,40	0,00	16,40
122	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	21.400,00	235,58	235,58	0,00
			110 - 000 NV	8.279,03	8.279,03	1.283,38	8.279,03
0203	EDUCACAO E CULTURA			78.400,00	4.061,90	4.061,90	4.204,14
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			27.854,74	27.374,74	4.020,60	23.650,60
12.392.0128.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.392.0128.2017.0000	Manutenção da Biblioteca						
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	42.800,00	2.545,54	2.545,54	2.545,54
			110 - 000 NV	17.023,28	17.023,28	2.162,09	14.477,74
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	1.076,35	1.076,35	1.076,35
			110 - 000 NV	5.968,16	5.968,16	961,32	4.891,81
126	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.000,00	440,01	440,01	582,25
			110 - 000 NV	4.863,30	4.383,30	897,19	4.281,05
0203	EDUCACAO E CULTURA			47.600,00	0,00	0,00	0,00
020380	EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS			2.274,85	2.274,85	0,00	2.274,85
12.366.0165.2018.0000	Manutenção Educação de Jovens e Adultos						
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
131	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	638,75	638,75	0,00	638,75
133	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	1.636,10	1.636,10	0,00	1.636,10
134	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.600,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 09 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			220 - 022 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	4.200,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 019 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.300,00	0,00	0,00	0,00
			220 - 000 EF	0,00	0,00	0,00	0,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			195.500,00	12.815,16	12.815,16	908,79
020390	CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO			36.001,90	36.001,90	13.384,94	35.093,11
12.813.0270.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
137	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.1003.0000	Construção de Área de Lazer						
138	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	44.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
12.813.0270.2019.0000	Manutenção do Centro Rec. Esportivo						
139	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
140	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
141	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	48.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	11.911,28	11.911,28	423,80	11.911,28
143	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	35.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.680,00	1.680,00	180,00	1.680,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.000,00	12.815,16	12.815,16	908,79
			110 - 000 NV	22.410,62	22.410,62	12.781,14	21.501,83
0204	SAUDE			2.078.600,00	213.927,36	194.317,36	227.565,33
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			1.157.680,40	1.124.628,10	173.043,63	930.115,07
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.400,00	10.990,13	10.990,13	10.990,13
			310 - 000 SD	18.930,13	18.930,13	7.940,00	7.940,00
10.301.0100.1006.0000	Aquisição de Veículo						
146	4.4.90.52.48		VEÍCULOS DIVERSOS	96.300,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0100.2020.0000	Manutenção da UBS						
147	3.1.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	17.800,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	700.000,00	69.926,03	69.926,03	68.856,25
				368.417,54	368.417,54	59.932,47	299.561,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 10 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			310 - 000 SD				
149	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	205.500,00	20.983,80	20.983,80	20.238,80
			310 - 000 SD	114.479,59	114.479,59	19.187,45	94.240,79
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.500,00	4.839,19	4.839,19	4.839,19
			310 - 000 SD	29.517,45	29.517,45	4.340,51	24.678,26
151	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 025 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
152	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	214.000,00	20.380,34	20.380,34	21.498,93
			310 - 000 SD	163.443,53	163.443,53	21.477,53	141.944,60
153	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 028 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	32.100,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 030 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
156	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.800,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 023 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 024 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gr	251.500,00	55.677,19	34.677,19	40.748,82
			310 - 000 SD	194.947,75	173.947,75	15.993,37	154.198,93
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	72.200,00	10.341,57	10.341,57	23.445,00
			310 - 000 SD	65.787,16	65.787,16	14.459,42	42.342,16
160	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
161	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	159.000,00	10.750,08	12.140,08	26.523,68
			310 - 000 SD	143.202,54	132.133,04	18.276,86	116.678,86
162	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			311 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
163	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 029 SD	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS				
164	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	5.007,15	5.007,15	5.007,15
			310 - 000 SD	33.450,05	33.450,05	4.800,00	28.442,90
10.301.0104.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
165	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0104.2034.0000			Vigilância em Saúde				
166	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
167	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	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: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 11 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			300 - 034 SD				
168	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
174	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 034 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0103.2033.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária				
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	16.000,00	2.692,57	2.692,57	2.095,27
			300 - 036 SD	9.164,44	9.164,44	2.389,21	7.069,17
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	628,58	628,58	628,58
			300 - 036 SD	2.612,70	2.612,70	545,36	1.984,12
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	141,87	141,87	25,95	141,87
178	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
183	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
184	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
185	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
186	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 036 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 12 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
187	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
10.305.0102.2032.0000 Manutenção da Vigilância Epidemiológica							
188	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	17.000,00	1.299,32	1.299,32	1.299,32
			300 - 035 SD	7.592,62	7.592,62	1.288,84	6.293,30
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	394,79	394,79	394,79
			300 - 035 SD	2.349,90	2.349,90	386,66	1.955,11
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	16,62	16,62	16,62
			300 - 035 SD	240,33	240,33	0,00	223,71
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	982,80
			300 - 035 SD	982,80	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	420,00	420,00	0,00	420,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
196	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	RODOVIAS MUNICIPAIS			776.700,00	51.316,98	51.316,98	51.096,98
020510	ESTRADA VICINAIS			371.538,72	371.538,72	55.980,66	320.441,74
26.782.0260.1005.0000 Construção de Obras de Artes e Restauração de Est. Vicinais							
200	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	25.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.1023.0000 Aquis.de Equipam.e Mat.Perman.p/o SERM							
201	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0260.2021.0000 Manutenção de Estradas Vicinais							
202	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PES	280.000,00	21.730,70	21.730,70	21.730,70
			110 - 000 NV	127.409,62	127.409,62	20.945,70	105.678,92
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	6.488,57	6.488,57	6.488,57
			110 - 000 NV	39.873,80	39.873,80	6.893,55	33.385,23



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 13 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
204	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	16.000,00	1.454,22	1.454,22	1.454,22
			110 - 000 NV	7.755,99	7.755,99	1.198,88	6.301,77
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	13.458,49	13.458,49	13.238,49
			110 - 000 NV	132.798,43	132.798,43	21.792,53	119.559,94
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.100,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 006 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
207	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	19.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	14.069,20	14.069,20	0,00	14.069,20
208	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64.200,00	8.185,00	8.185,00	8.185,00
			110 - 000 NV	49.631,68	49.631,68	5.150,00	41.446,68
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	340.500,00	11.577,34	11.577,34	26.833,84
020620			CENTRO RURAL	86.309,51	86.309,51	14.117,15	59.475,67
20.601.0200.1050.0000			Aquisição de Trator Agrícola e Implementos				
275	4.4.90.52.52		VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	160.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
20.601.0200.2029.0000			Manutencao do Centro Rural				
209	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	92.000,00	8.737,91	8.737,91	7.791,91
			110 - 000 NV	43.651,31	43.651,31	8.149,98	35.859,40
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	2.337,57	2.337,57	2.337,57
			110 - 000 NV	12.214,03	12.214,03	2.022,51	9.876,46
211	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	118,81	118,81	0,00	118,81
212	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00	364,00	364,00	466,50
			110 - 000 NV	4.444,60	4.444,60	875,40	3.978,10
213	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	10.700,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	22.200,00	0,00	0,00	16.100,00
			110 - 000 NV	20.968,40	20.968,40	2.300,00	4.868,40
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	137,86	137,86	137,86
			110 - 000 NV	4.912,36	4.912,36	769,26	4.774,50
216	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 003 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	553.700,00	29.967,52	29.967,52	30.282,52
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS	219.735,91	219.735,91	23.666,87	189.453,39
15.452.0151.1009.0000			Pavimentação Asfáltica				
217	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	130.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 011 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1010.0000			Construção de Guias e Sarjetas				



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
218	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		16.000,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1011.0000 Const. Artefatos de Concreto							
219	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		5.400,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.1016.0000 Reforma e/ou Ampliação de Próprios Públicos							
220	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		50.000,00	6.997,30	6.997,30	6.997,30
		110 - 000 NV		49.057,36	49.057,36	0,00	42.060,06
15.452.0151.1018.0000 Construção de passeios							
221	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES		25.000,00	0,00	0,00	0,00
		100 - 011 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0151.2023.0000 Manut. de Vias e Lograd. e P.Públicos							
222	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		152.000,00	12.298,41	12.298,41	12.298,41
		110 - 000 NV		74.752,58	74.752,58	12.268,40	62.454,17
223	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.800,00	4.060,69	4.060,69	4.060,69
		110 - 000 NV		24.204,07	24.204,07	4.042,29	20.143,38
224	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		19.300,00	1.657,86	1.657,86	1.657,86
		110 - 000 NV		9.218,12	9.218,12	1.205,82	7.560,26
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	2.662,03	2.662,03	2.977,03
		110 - 000 NV		27.632,24	27.632,24	2.280,64	24.655,21
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		10.700,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		53.500,00	2.291,23	2.291,23	2.291,23
		110 - 000 NV		34.871,54	34.871,54	3.869,72	32.580,31
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			370.000,00	21.389,67	21.389,67	67.100,24
020640	LIMPEZA PUBLICA			207.701,74	175.711,55	23.476,47	140.601,50
15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
228	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT		0,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0170.2024.0000 Manutenção da Limpeza Pública							
229	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE		192.600,00	15.191,02	15.191,02	15.191,02
		110 - 000 NV		92.031,34	92.031,34	15.323,43	76.840,32
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.200,00	4.882,67	4.882,67	4.882,67
		110 - 000 NV		27.373,20	27.373,20	4.737,32	22.490,53
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		8.500,00	1.207,53	1.207,53	1.207,53
		110 - 000 NV		3.186,22	3.186,22	547,81	1.978,69
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		21.500,00	61,00	61,00	61,00
		110 - 000 NV		5.844,55	5.844,55	0,00	5.783,55
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		5.200,00	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		3.190,00	3.190,00	0,00	3.190,00
234	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		78.000,00	47,45	47,45	45.758,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 15 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
			110 - 000 NV	76.076,43	44.086,24	2.867,91	30.318,41
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	39.400,00	1.953,49	1.953,49	1.953,49
020650			CEMITERIO/VELORIO	15.451,17	15.451,17	2.146,38	13.497,68
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério				
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	16.000,00	1.147,36	1.147,36	1.147,36
			110 - 000 NV	7.418,99	7.418,99	1.147,36	6.271,63
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	425,22	425,22	425,22
			110 - 000 NV	2.422,32	2.422,32	401,96	1.997,10
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	270,05	270,05	270,05
			110 - 000 NV	1.144,67	1.144,67	192,51	874,62
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	9.300,00	110,86	110,86	110,86
			110 - 000 NV	4.465,19	4.465,19	404,55	4.354,33
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	150.600,00	9.079,91	9.079,91	8.781,40
020660			JARDINS PUBLICOS	63.775,05	63.775,05	9.311,54	54.993,65
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público				
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	60.000,00	4.201,42	4.201,42	3.902,91
			110 - 000 NV	24.126,41	24.126,41	3.876,74	20.223,50
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.216,35	1.216,35	1.216,35
			110 - 000 NV	6.817,48	6.817,48	1.100,93	5.601,13
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.000,00	151,62	151,62	151,62
			110 - 000 NV	502,77	502,77	73,89	351,15
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.941,60	1.941,60	0,00	1.941,60
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
246	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	60.000,00	3.510,52	3.510,52	3.510,52
			110 - 000 NV	30.386,79	30.386,79	4.259,98	26.876,27
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	913.100,00	86.916,07	89.928,07	125.183,77
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	567.743,34	527.291,34	75.445,96	442.559,57
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar				
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	1.527,00	1.527,00	0,00
			500 - 000 NV	4.370,05	4.370,05	1.527,00	4.370,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 16 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
248	3.3.90.04.00		CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINAC	52.000,00	3.817,55	3.817,55	3.817,55
			500 - 000 NV	22.405,90	22.405,90	0,00	18.588,35
249	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	1.239,00	1.239,00	0,00	1.239,00
250	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	7.000,00	330,00	330,00	330,00
			500 - 000 NV	1.980,00	1.980,00	330,00	1.650,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	110,01	110,01	31,73
			500 - 000 NV	693,40	693,40	147,44	661,67
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI				
252	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.000,00	9.216,85	9.216,85	9.216,85
			500 - 000 NV	54.843,24	54.843,24	9.463,49	45.626,39
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	2.839,93	2.839,93	2.839,93
			500 - 000 NV	16.841,88	16.841,88	3.083,31	14.001,95
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.200,00	568,02	568,02	568,02
			500 - 000 NV	3.201,26	3.201,26	656,87	2.633,24
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	0,00	3.275,60
			500 - 000 NV	3.636,00	360,40	0,00	360,40
256	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 030 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	57,59	57,59	0,00	57,59
08.244.0081.2004.0000			Fundo Social de Solidariedade				
259	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0082.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
260	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	10.000,00	1.569,00	1.569,00	0,00
			500 - 000 NV	2.834,78	2.834,78	1.569,00	2.834,78
08.244.0082.2028.0000			Manutenção da Assistência Social				
261	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	199.000,00	15.792,99	15.792,99	15.560,43
			500 - 000 NV	95.578,60	95.578,60	14.570,79	80.018,17
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	6.460,54	6.460,54	4.498,48
			500 - 000 NV	32.918,97	32.918,97	6.336,48	28.420,49
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.500,00	462,79	462,79	462,79
			500 - 000 NV	1.712,42	1.712,42	243,22	1.249,63
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	144.000,00	17.180,60	17.180,60	43.938,35
			500 - 000 NV	133.932,22	105.167,82	17.213,55	89.993,87
265	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.800,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 029 NV	360,50	360,50	0,00	360,50
266	3.3.90.32.00		Material, Bem ou Serviço para Distribuição Grã	12.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	6.948,00	6.948,00	0,00	6.948,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 17 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
267	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇ	7.500,00	221,90	221,90	221,90
			500 - 000 NV	221,90	221,90	0,00	0,00
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	12.822,85	13.122,85	25.278,97
			500 - 000 NV	50.351,92	46.451,92	6.184,42	25.072,95
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	2.644,67	5.356,67	4.623,01
			500 - 000 NV	40.038,17	37.326,17	7.190,35	35.415,16
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	0,00	1.800,00
			500 - 029 NV	1.800,00	0,00	0,00	0,00
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP							
271	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	70.000,00	7.418,57	7.418,57	4.787,36
			500 - 000 NV	51.296,24	51.296,24	6.930,04	46.508,88
16.482.0160.1012.0000 Construção e/ou Reforma de Casas de Pessoas Carentes							
272	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	3.932,80	3.932,80	3.932,80
			500 - 000 NV	40.481,30	40.481,30	0,00	36.548,50
TOTAL DO PODER				9.204.800,00	715.473,08	725.863,85	852.522,40
PODER EXECUTIVO				4.483.790,65	4.323.179,56	706.068,66	3.631.268,25
90 Reserva de Contingência							
9000			Reserva de Contingência	13.100,00	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							
273	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.100,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 SD	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER				13.100,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência				0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				9.217.900,00	715.473,08	725.863,85	852.522,40
				4.483.790,65	4.323.179,56	706.068,66	3.631.268,25
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						3.365,21	15.441,32
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		397,12	1.981,84
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.042,25	2.953,04
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		1.925,84	10.506,44
9004	9004	313109	INSS-CAMARA CONSIGNAÇÃO	110 - 000		0,00	0,00
9005	9005	313110	CONVENIO FARMACIA	110 - 000		0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE URU**

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

**BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO ( 01/06/2013 A 30/06/2013 )**

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 18 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
RESTOS A PAGAR						0,00	296.553,65
8001	8001	321101	RP PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	225.444,70
8002	8002	321101	RP NÃO PROC PREFEITURA MUNICIPAL DE URU	110 - 000		0,00	71.108,95
CONSIGNACOES						54.994,39	315.214,60
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		26.950,68	152.115,32
9007	9007	323203	DESC.ACIDENTE DE TRANSITO	110 - 000		0,00	0,00
9008	9008	323205	13º SALARIO ADIANTAMENTO	110 - 000		0,00	0,00
9009	9009	323206	CDHU-CASAS POPULARES	110 - 000		0,00	0,00
9010	9010	323207	EMPRESTIMOS SANTANDER S/A	110 - 000		11.721,46	72.899,39
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		8.082,20	42.381,26
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		208,20	1.249,20
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		4.293,14	24.589,79
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	327,66
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		3.738,71	21.651,98
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						20.041,67	120.250,02
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		20.041,67	120.250,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						78.401,27	747.459,59

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.378.727,84

## SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 1.834,84
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 4.177,22
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 157,49
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 43.984,76
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 25.789,22
MERENDA	001	12.289-0	100 - 002	CM 1.870,15
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 15,22
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 45.695,11
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 2.055,64
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 286,87
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 1,98
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 166,63
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 27.003,38
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 45.129,18
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 286,32
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 952,84
PRAÇ IDOSO	001	5153-5	500 - 045	CM 15.000,00
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 199.373,03
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 845,17
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 6.825,76
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 6.463,49
PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM 48.901,72
PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM 254,61

