



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | | | | 709.250,00 | 45.223,05 | 53.041,52 | 74.959,90 |
| 020110 | GABINETE DO PREFEITO | | | | 675.118,24 | 645.502,14 | 43.627,53 | 600.158,34 |
| 04.122.0040.1001.0000 | Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | |
| 010 | 4.4.90.52.00 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 6.639,00 | 6.639,00 | 0,00 | 6.639,00 |
| 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 | | 82.280,00 | 6.911,49 | 6.911,49 | 6.911,49 |
| | | | | | 68.456,66 | 68.456,66 | 6.911,49 | 61.545,17 |
| 012 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 20.700,00 | 1.624,40 | 1.624,40 | 1.564,80 |
| | | | | | 18.742,58 | 18.742,58 | 1.624,40 | 17.177,78 |
| 013 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 80.000,00 | 1.222,30 | 2.893,20 | 18.011,66 |
| | | | | | 67.513,12 | 58.034,67 | 6.684,50 | 49.501,46 |
| 014 | 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | | 65.000,00 | 2.120,00 | 6.660,00 | 6.810,00 |
| | | | | | 63.470,93 | 58.930,93 | 4.990,00 | 56.660,93 |
| 015 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 310.270,00 | 15.871,94 | 17.479,51 | 24.189,03 |
| | | | | | 308.798,42 | 293.200,77 | 23.417,14 | 284.609,39 |
| 04.122.0040.2030.0000 | Pagamento de Precatórios | | | | | | | |
| 016 | 4.6.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 01 - 110 000 NV | | 144.000,00 | 17.472,92 | 17.472,92 | 17.472,92 |
| | | | | | 141.497,53 | 141.497,53 | 0,00 | 124.024,61 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 306.000,00 | 27.393,23 | 27.393,23 | 24.393,23 |
| 020120 | SECRETARIA | | | | 277.337,47 | 277.337,47 | 29.205,05 | 252.944,24 |
| 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 | 16.924,22 | 16.924,22 | 16.924,22 |
| | | | | | 178.604,57 | 178.604,57 | 18.873,38 | 161.680,35 |
| 018 | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | | 60.000,00 | 5.473,20 | 5.473,20 | 5.473,20 |
| | | | | | 54.945,72 | 54.945,72 | 5.560,35 | 49.472,52 |
| 019 | 3.1.90.16.00 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | | 18.000,00 | 1.995,81 | 1.995,81 | 1.995,81 |
| | | | | | 15.509,18 | 15.509,18 | 1.771,32 | 13.513,37 |
| 020 | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | | 3.000,00 | 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 022 | 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | | 30.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| | | | | | 28.000,00 | 28.000,00 | 3.000,00 | 28.000,00 |
| 0201 | GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS | | | | 439.000,00 | 35.694,99 | 37.437,99 | 50.332,45 |
| 020130 | GARAGEM E OFICINA | | | | 389.999,44 | 376.069,67 | 36.304,58 | 339.666,99 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 265.000,00 | 23.431,13 | 23.431,13 | 22.786,26 |
| | | | | | 231.665,23 | 231.665,23 | 23.028,25 | 208.878,97 |
| 025 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 70.000,00 | 7.056,71 | 7.056,71 | 7.056,71 |
| | | | | | 69.671,76 | 69.671,76 | 6.519,75 | 62.615,05 |
| 026 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 10.000,00 | 227,88 | 227,88 | 227,88 |
| | | | | | 4.011,53 | 4.011,53 | 198,81 | 3.783,65 |
| 027 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 37.000,00 | 0,00 | 1.743,00 | 19.811,60 |
| | | | | | 33.769,94 | 19.840,17 | 1.505,70 | 13.958,34 |
| 028 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 1.333,15 | 1.333,15 | 0,00 | 1.333,15 |
| 029 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 50.000,00 | 4.979,27 | 4.979,27 | 450,00 |
| | | | | | 47.949,83 | 47.949,83 | 5.052,07 | 47.499,83 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 139.600,00 | 10.327,37 | 10.327,37 | 9.454,97 |
| 020210 TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO | | | | | 102.168,40 | 102.168,40 | 11.012,75 | 92.713,43 |
| 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 | 6.652,93 | 6.652,93 | 6.652,93 |
| | | | | | 71.140,06 | 71.140,06 | 7.820,71 | 64.487,13 |
| 031 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 28.300,00 | 2.197,93 | 2.197,93 | 2.197,93 |
| | | | | | 21.136,62 | 21.136,62 | 2.131,91 | 18.938,69 |
| 032 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 3.300,00 | 520,36 | 520,36 | 520,36 |
| | | | | | 1.014,68 | 1.014,68 | 0,00 | 494,32 |
| 033 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 83,75 |
| | | | | | 817,55 | 817,55 | 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 | 956,15 | 956,15 | 0,00 |
| | | | | | 8.059,49 | 8.059,49 | 1.060,13 | 8.059,49 |
| 0202 FINANÇAS | | | | | 395.200,00 | 36.070,02 | 36.070,02 | 28.022,11 |
| 020220 CONTABILIDADE | | | | | 351.836,42 | 351.836,42 | 40.434,47 | 323.814,31 |
| 04.124.0045.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 036 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000NV | 1.200,00 | 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 | 22.886,89 | 22.886,89 | 21.459,18 |
| | | | | | 218.658,58 | 218.658,58 | 26.949,69 | 197.199,40 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 63.363,58 | 6.348,15 63.363,58 | 6.348,15 6.627,86 | 6.232,83 57.130,75 |
| 039 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 0,00 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 3.282,80 | 0,00 3.282,80 | 0,00 0,00 | 307,00 2.975,80 |
| 041 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 1.000,00 207,00 | 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 | 70.000,00 65.926,46 | 6.834,98 65.926,46 | 6.834,98 6.856,92 | 23,10 65.903,36 |
| 0202 | FINANÇAS | | | | 50.370,00 | 3.214,92 | 3.214,92 | 2.914,92 |
| 020230 | ALMOXARIFADO | | | | 33.852,28 | 33.852,28 | 3.214,92 | 30.937,36 |
| 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 23.846,35 | 2.231,25 23.846,35 | 2.231,25 2.231,25 | 2.231,25 21.615,10 |
| 044 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 8.400,00 7.066,93 | 683,67 7.066,93 | 683,67 683,67 | 683,67 6.383,26 |
| 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 | 0,00 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 | 4.000,00 2.800,00 | 300,00 2.800,00 | 300,00 300,00 | 0,00 2.800,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 955.600,00 | 81.634,98 | 84.164,63 | 106.919,83 |
| 020300 | CRECHE/ESCOLA | | | | 930.805,12 | 909.667,31 | 85.918,08 | 823.885,29 |
| 12.365.0127.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 049 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 210 000EI | 7.585,60 7.585,60 | 0,00 7.585,60 | 0,00 0,00 | 0,00 7.585,60 |
| 12.365.0127.2010.0000 | | | Manutenção da Educação Infantil | | | | | |
| 050 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000EI | 276.000,00 275.341,72 | 26.975,18 275.341,72 | 26.975,18 28.186,93 | 26.248,59 249.093,13 |
| 051 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000FM | 243.000,00 242.599,89 | 23.559,49 242.599,89 | 23.559,49 24.666,30 | 23.559,49 219.040,40 |
| 052 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 210 000EI | 87.300,00 87.228,01 | 8.606,64 87.228,01 | 8.606,64 8.722,98 | 8.606,64 78.621,37 |
| 053 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES | 05 - 261 000FM | 75.000,00 | 7.195,48 | 7.195,48 | 7.195,48 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | | | | | 74.203,93 | 74.203,93 | 7.338,78 | 67.008,45 |
| 054 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 210 000 EI | 19.000,00 17.653,92 | 1.840,43 17.653,92 | 1.840,43 1.951,98 | 1.840,43 15.813,49 |
| 055 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 05 - 261 000 FM | 9.800,00 2.079,07 | 100,64 2.079,07 | 100,64 398,32 | 100,64 1.978,43 |
| 056 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 210 000 EI | 99.000,00 93.958,53 | 561,70 72.820,72 | 3.091,35 828,30 | 33.918,56 60.039,97 |
| 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 20.587,84 | 1.500,00 20.587,84 | 1.500,00 1.500,00 | 0,00 20.587,84 |
| 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 | 110.914,40 109.566,61 | 11.295,42 109.566,61 | 11.295,42 12.324,49 | 5.450,00 104.116,61 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 362.600,00 | 24.134,04 | 25.020,17 | 34.893,39 |
| 020320 | ENSINO FUNDAMENTAL | | | | 273.978,12 | 264.180,49 | 24.018,82 | 239.084,73 |
| 12.361.0121.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 063 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 220 000 EF | 2.000,00 620,00 | 0,00 620,00 | 0,00 0,00 | 0,00 620,00 |
| 12.361.0121.2012.0000 Manutenção Ensino Fundamental | | | | | | | | |
| 064 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 186.500,00 157.512,48 | 15.293,76 157.512,48 | 15.293,76 15.592,38 | 15.293,76 142.218,72 |
| 065 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 68.000,00 48.300,21 | 4.829,97 48.300,21 | 4.829,97 4.801,23 | 4.829,97 43.470,24 |
| 066 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 15.000,00 3.318,51 | 352,91 3.318,51 | 352,91 318,79 | 352,91 2.965,60 |
| 067 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 45.000,00 28.867,64 | 13,40 19.070,01 | 899,53 260,10 | 13.599,07 15.268,57 |
| 068 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 221 000 EF | 2.300,00 220,00 | 0,00 220,00 | 0,00 0,00 | 220,00 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 | 0,00 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 | 10.000,00 3.405,81 | 590,00 3.405,81 | 590,00 140,00 | 450,00 2.955,81 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 33.800,00 31.733,47 | 3.054,00 31.733,47 | 3.054,00 2.906,32 | 147,68 31.585,79 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 374.900,00 | 25.311,05 | 26.438,62 | 25.581,62 |
| 020330 | TRANSPORTE ESCOLAR | | | | 247.032,43 | 244.092,00 | 22.171,63 | 221.450,81 |
| 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 | 93.000,00 51.438,09 | 5.498,00 51.438,09 | 5.498,00 5.555,41 | 5.498,00 45.940,09 |
| 075 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 220 000 EF | 31.500,00 20.031,56 | 2.166,46 20.031,56 | 2.166,46 2.188,75 | 2.166,46 17.865,10 |
| 076 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 220 000 EF | 18.900,00 16.159,27 | 2.083,31 16.159,27 | 2.083,31 2.138,62 | 2.083,31 14.075,96 |
| 077 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 220 000 EF | 52.000,00 15.684,37 | 1.819,00 15.684,37 | 1.819,00 55,00 | 3.959,42 11.724,95 |
| 078 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 220 016 EF | 95.000,00 75.509,06 | 11.785,28 74.602,63 | 10.878,85 5.950,85 | 6.999,43 68.509,63 |
| 079 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 220 020 EF | 8.000,00 3.070,12 | 0,00 3.070,12 | 0,00 0,00 | 0,00 3.070,12 |
| 080 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 220 000 EF | 23.000,00 20.340,00 | 0,00 18.306,00 | 2.034,00 2.034,00 | 2.034,00 18.306,00 |
| 081 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 220 016 EF | 42.000,00 34.933,96 | 1.059,00 34.933,96 | 1.059,00 3.349,00 | 1.375,00 33.558,96 |
| 082 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 05 - 220 020 EF | 11.500,00 9.866,00 | 900,00 9.866,00 | 900,00 900,00 | 1.466,00 8.400,00 |
| 0203 | EDUCACAO E CULTURA | | | | 517.180,00 | 5.098,00 | 41.228,95 | 319.045,85 |
| 020340 | MERENDA ESCOLAR | | | | 513.063,98 | 265.882,56 | 16.634,23 | 194.018,13 |
| 12.306.0142.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 083 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 0,00 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 | 515.680,00 | 5.098,00 | 41.228,95 | 319.045,85 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 |
| | | | | | 512.887,23 | 265.705,81 | 16.634,23 | 193.841,38 |
| 088 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 002 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 089 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 176,75 | 176,75 | 0,00 | 176,75 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 184.000,00 | 13.659,95 | 14.357,69 | 31.010,20 |
| 020350 | | | ENSINO MÉDIO | | 145.664,39 | 139.016,93 | 17.832,25 | 114.654,19 |
| 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 | 2.496,38 | 2.496,38 | 2.496,38 |
| | | | | | 42.819,17 | 42.819,17 | 5.095,80 | 40.322,79 |
| 091 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 20.000,00 | 923,38 | 923,38 | 923,38 |
| | | | | | 16.007,61 | 16.007,61 | 1.778,61 | 15.084,23 |
| 092 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 14.000,00 | 517,19 | 517,19 | 517,19 |
| | | | | | 11.025,75 | 11.025,75 | 1.354,19 | 10.508,56 |
| 093 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 60.000,00 | 9.022,00 | 9.489,74 | 16.308,50 |
| | | | | | 58.847,11 | 52.899,65 | 9.003,65 | 42.538,61 |
| 094 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 100 007 NV | 10.000,00 | 0,00 | 230,00 | 9.442,55 |
| | | | | | 9.442,55 | 8.742,55 | 0,00 | 0,00 |
| 095 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 230 022 NV | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 621,20 |
| | | | | | 621,20 | 621,20 | 0,00 | 0,00 |
| 096 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 05 - 230 023 NV | 3.000,00 | 61,00 | 61,00 | 61,00 |
| | | | | | 61,00 | 61,00 | 0,00 | 0,00 |
| 097 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| 098 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 640,00 | 640,00 | 640,00 |
| | | | | | 6.780,00 | 6.780,00 | 600,00 | 6.140,00 |
| 0203 | | | EDUCACAO E CULTURA | | 111.000,00 | 8.912,18 | 8.912,18 | 26.639,92 |
| 020360 | | | ENSINO SUPERIOR | | 96.010,94 | 96.010,94 | 9.113,94 | 69.371,02 |
| 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 | 2.011,10 | 2.011,10 | 2.011,10 |
| | | | | | 20.238,57 | 20.238,57 | 2.000,67 | 18.227,47 |
| 100 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 8.000,00 | 729,87 | 729,87 | 729,87 |
| | | | | | 7.111,78 | 7.111,78 | 851,72 | 6.381,91 |
| 101 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 5.000,00 | 370,95 | 370,95 | 370,95 |
| | | | | | 3.786,31 | 3.786,31 | 779,05 | 3.415,36 |
| 102 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 49.000,00 | 4.985,00 | 4.985,00 | 18.868,00 |
| | | | | | 46.544,50 | 46.544,50 | 4.645,00 | 27.676,50 |
| 103 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 6.000,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 |
| | | | | | 4.383,70 | 4.383,70 | 400,00 | 3.983,70 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 13.946,08 | 415,26 13.946,08 | 415,26 437,50 | 4.260,00 9.686,08 |
| 0203 | | EDUCACAO E CULTURA | | | 103.032,65 | 2.731,56 | 2.914,91 | 6.038,62 |
| 020370 | | BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL | | | 70.381,60 | 66.746,08 | 2.836,36 | 64.342,98 |
| 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 14.377,06 | 1.391,60 14.377,06 | 1.391,60 1.391,60 | 1.391,60 12.985,46 |
| 107 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 11.000,00 4.248,73 | 426,40 4.248,73 | 426,40 426,40 | 426,40 3.822,33 |
| 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 | 13.000,00 12.525,65 | 0,00 9.047,36 | 78,55 0,00 | 3.958,59 8.567,06 |
| 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 21.806,18 | 913,56 21.648,95 | 1.018,36 1.018,36 | 262,03 21.544,15 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | | 163.100,00 | 5.957,79 | 5.957,79 | 64.739,53 |
| 020390 | | | CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO | | 129.985,47 | 123.104,39 | 8.183,68 | 65.245,94 |
| 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 | 54.000,00 53.927,98 | 0,00 53.927,98 | 0,00 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 | 26.000,00 16.383,19 | 1.539,13 16.383,19 | 1.539,13 1.539,13 | 1.539,13 14.844,06 |
| 122 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 15.000,00 6.851,38 | 495,73 6.851,38 | 495,73 535,82 | 495,73 6.355,65 |
| 123 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 4.000,00 1.496,83 | 78,79 1.496,83 | 78,79 209,59 | 78,79 1.418,04 |
| 124 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 21.900,00 19.217,80 | 0,00 12.336,72 | 0,00 3.155,00 | 7.187,90 12.029,90 |
| 125 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 16.200,00 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 | 25.000,00 20.475,92 | 3.844,14 20.475,92 | 3.844,14 2.744,14 | 1.100,00 19.375,92 |
| 0204 | | | SAUDE | | 3.027.100,00 | 194.462,25 | 250.036,05 | 717.998,09 |
| 020410 | | | ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA | | 2.743.326,38 | 2.335.548,15 | 196.227,42 | 2.025.328,29 |
| 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 | 0,00 9.755,29 | 0,00 0,00 | 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 | 0,00 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 | 950.000,00 774.229,91 | 82.108,01 774.229,91 | 82.108,01 86.229,45 | 79.135,24 695.094,67 |
| 131 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 310 000SD | 245.000,00 244.393,87 | 26.342,89 244.393,87 | 26.342,89 25.913,26 | 24.767,34 219.626,53 |
| 132 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 310 000SD | 80.000,00 51.580,38 | 5.561,66 51.580,38 | 5.561,66 5.459,36 | 5.561,66 46.018,72 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 315.000,00 | 29.023,83 | 32.472,84 | 95.804,69 |
| | | | | | 308.857,67 | 277.128,37 | 11.872,80 | 213.052,98 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 742.000,00 | 16.666,51 | 51.551,07 | 400.661,01 |
| | | | | | 715.545,43 | 436.152,55 | 8.266,60 | 314.884,42 |
| 141 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 310 000 SD | 109.700,00 | 5.989,91 | 8.789,91 | 10.655,10 |
| | | | | | 101.743,44 | 93.343,44 | 12.151,78 | 91.088,34 |
| 142 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 02 - 300 029 SD | 0,00 | 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 | 414.880,00 | 15.881,22 | 30.321,45 | 95.624,83 |
| | | | | | 411.480,11 | 323.224,06 | 34.140,87 | 315.855,28 |
| 144 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 311 000 SD | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |
| | | | | | 64.100,00 | 64.100,00 | 6.500,00 | 64.100,00 |
| 10.301.0104.1001.0000 | | | Equipamentos e Material Permanente | | | | | |
| 147 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 02 - 300 034 SD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.301.0104.2034.0000 | | | Vigilância em Saúde | | | | | |
| 148 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 034 SD | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 920,00 | 920,00 | 0,00 | 920,00 |
| 10.304.0103.2033.0000 Manutenção da Vigilância Sanitária | | | | | | | | |
| 158 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 21.000,00 | 1.856,84 | 1.856,84 | 1.856,84 |
| | | | | | 19.742,91 | 19.742,91 | 1.856,84 | 17.886,07 |
| 159 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 300 036 SD | 7.500,00 | 568,95 | 568,95 | 568,95 |
| | | | | | 6.053,41 | 6.053,41 | 568,95 | 5.484,46 |
| 160 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 036 SD | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 564,77 | 564,77 | 0,00 | 564,77 |
| 161 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 300 036 SD | 0,00 | 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 | 1.400,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 3.400,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 |
| | | | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 300,00 | 2.500,00 |
| 168 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 300 036 SD | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 2.645,49 | 2.645,49 | 2.645,49 |
| | | | | | 20.959,84 | 20.959,84 | 1.984,12 | 18.314,35 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 6.660,47 | 633,51 6.660,47 | 633,51 625,64 | 633,51 6.026,96 |
| 173 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 300 035 SD | 2.500,00 1.438,88 | 83,43 1.438,88 | 83,43 57,75 | 83,43 1.355,45 |
| 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 | 3.000,00 2.800,00 | 300,00 2.800,00 | 300,00 300,00 | 0,00 2.800,00 |
| 0205 | RODOVIAS MUNICIPAIS | | | | 542.850,00 | 32.669,25 | 79.704,07 | 93.095,16 |
| 020510 | ESTRADA VICINAIS | | | | 480.700,33 | 480.700,33 | 55.776,15 | 387.605,17 |
| ----- | | | | | | | | |
| 26.782.0260.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 179 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 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 | 170.000,00 158.924,90 | 16.304,58 158.924,90 | 16.304,58 18.746,40 | 14.207,31 144.717,59 |
| 182 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 75.000,00 50.492,23 | 4.637,19 50.492,23 | 4.637,19 5.430,19 | 4.637,19 45.855,04 |
| 183 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 17.000,00 12.289,80 | 1.488,78 12.289,80 | 1.488,78 1.726,62 | 1.350,59 10.939,21 |
| 184 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 196.700,00 184.478,69 | 7.838,70 184.478,69 | 37.473,52 26.742,94 | 54.610,07 129.868,62 |
| 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 | 0,00 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 | 77.400,00 74.514,71 | 2.400,00 74.514,71 | 19.800,00 3.130,00 | 18.290,00 56.224,71 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | | 272.500,00 | 22.669,39 | 22.814,39 | 31.304,23 |
| 020620 | | | CENTRO RURAL | | 248.195,58 | 243.516,50 | 22.719,01 | 216.891,35 |
| 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 | 13.438,17 | 13.438,17 | 13.438,17 |
| | | | | | 141.186,86 | 141.186,86 | 13.249,49 | 127.748,69 |
| 190 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 53.000,00 | 4.203,42 | 4.203,42 | 4.203,42 |
| | | | | | 42.704,02 | 42.704,02 | 4.164,72 | 38.500,60 |
| 191 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 6.000,00 | 280,38 | 280,38 | 280,38 |
| | | | | | 3.151,24 | 3.151,24 | 342,68 | 2.870,86 |
| 192 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 33.500,00 | 2.694,15 | 2.839,15 | 11.002,26 |
| | | | | | 31.411,39 | 26.732,31 | 2.806,85 | 20.409,13 |
| 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 | 0,00 | 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 | 30.000,00 | 2.053,27 | 2.053,27 | 2.380,00 |
| | | | | | 29.742,07 | 29.742,07 | 2.155,27 | 27.362,07 |
| 196 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 02 - 100 003 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0206 SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | 768.500,00 | 31.701,25 | 34.582,75 | 290.465,96 |
| 020630 VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS | | | | | 709.319,17 | 455.711,82 | 34.480,44 | 418.853,21 |
| 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 Construcao 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 326.500,00 | 0,00 | 0,00 | 242.081,35 |
| | | | | | 326.000,00 | 83.918,65 | 0,00 | 83.918,65 |
| 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 | 15.527,43 | 15.527,43 | 15.007,80 |
| | | | | | 155.707,72 | 155.707,72 | 15.510,31 | 140.699,92 |
| 203 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 56.000,00 | 4.576,77 | 4.576,77 | 4.576,77 |
| | | | | | 46.091,71 | 46.091,71 | 4.552,05 | 41.514,94 |
| 204 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 15.000,00 | 493,99 | 493,99 | 493,99 |
| | | | | | 5.112,57 | 5.112,57 | 433,52 | 4.618,58 |
| 205 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 71.800,00 | 0,00 | 0,00 | 16.780,05 |
| | | | | | 65.686,52 | 65.686,52 | 0,00 | 48.906,47 |
| 206 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 818,00 | 818,00 | 0,00 | 818,00 |
| 207 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 118.200,00 | 11.103,06 | 13.984,56 | 11.526,00 |
| | | | | | 109.902,65 | 98.376,65 | 13.984,56 | 98.376,65 |
| 0206 SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | 412.000,00 | 34.851,33 | 34.851,33 | 37.483,65 |
| 020640 LIMPEZA PUBLICA | | | | | 357.367,45 | 357.367,45 | 41.848,74 | 319.883,80 |
| 15.452.0170.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente | | | | | | | | |
| 208 | 4.4.90.52.00 | | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 01 - 110 000 NV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.452.0170.1160.0000 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 | 211.000,00 | 23.336,94 | 23.336,94 | 22.327,61 |
| | | | | | 210.856,98 | 210.856,98 | 21.782,07 | 188.529,37 |
| 211 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000 NV | 78.000,00 | 6.553,55 | 6.553,55 | 6.553,55 |
| | | | | | 63.561,20 | 63.561,20 | 6.222,27 | 57.007,65 |
| 212 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 16.000,00 | 382,76 | 382,76 | 382,76 |
| | | | | | 4.229,27 | 4.229,27 | 76,21 | 3.846,51 |
| 213 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000 NV | 32.000,00 | 1.349,30 | 1.349,30 | 2.995,85 |
| | | | | | 19.245,43 | 19.245,43 | 3.044,67 | 16.249,58 |
| 214 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000 NV | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 215 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000 NV | 74.000,00 | 3.228,78 | 3.228,78 | 5.223,88 |
| | | | | | 59.290,57 | 59.290,57 | 10.723,52 | 54.066,69 |
| 0206 SERVICOS MUNICIPAIS | | | | | 58.800,00 | 2.943,69 | 2.943,69 | 3.552,45 |
| 020650 CEMITERIO/VELORIO | | | | | 36.115,46 | 36.115,46 | 2.979,26 | 32.563,01 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 17.221,20 | 1.602,19 17.221,20 | 1.602,19 1.602,19 | 1.602,19 15.619,01 |
| 217 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 7.000,00 5.496,09 | 554,57 5.496,09 | 554,57 562,92 | 531,57 4.964,52 |
| 218 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 2.800,00 851,17 | 132,68 851,17 | 132,68 159,90 | 132,68 718,49 |
| 219 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 9.000,00 4.377,61 | 0,00 4.377,61 | 0,00 0,00 | 1.286,01 3.091,60 |
| 220 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 110 000NV | 2.500,00 944,93 | 230,00 944,93 | 230,00 230,00 | 0,00 944,93 |
| 221 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 110 000NV | 7.500,00 7.224,46 | 424,25 7.224,46 | 424,25 424,25 | 0,00 7.224,46 |
| 0206 | SERVICOS MUNICIPAIS | | | | 226.000,00 | 17.967,60 | 18.078,85 | 12.362,36 |
| 020660 | JARDINS PUBLICOS | | | | 188.383,34 | 187.113,63 | 17.752,50 | 176.020,98 |
| 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 66.189,38 | 7.077,98 66.189,38 | 7.077,98 7.512,32 | 6.543,92 59.645,46 |
| 223 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 110 000NV | 20.000,00 19.618,78 | 2.040,17 19.618,78 | 2.040,17 1.975,10 | 2.040,17 17.578,61 |
| 224 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000NV | 4.000,00 735,02 | 110,00 735,02 | 110,00 89,63 | 110,00 625,02 |
| 225 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 110 000NV | 25.000,00 22.251,37 | 84,00 20.981,66 | 195,25 0,00 | 3.188,27 19.063,10 |
| 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 | 95.000,00 79.288,79 | 8.655,45 79.288,79 | 8.655,45 8.175,45 | 480,00 78.808,79 |
| 0207 | ASSISTENCIA E PREVIDENCIA | | | | 1.587.800,00 | 94.441,47 | 105.322,55 | 376.199,40 |
| 020710 | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | | | 1.365.415,33 | 1.120.814,20 | 98.210,37 | 989.215,93 |
| 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 41.121,70 | 4.617,95 41.121,70 | 4.617,95 4.617,95 | 0,00 41.121,70 |
| 230 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 5.000,00 1.942,24 | 0,00 647,94 | 0,00 0,00 | 1.437,60 504,64 |
| 231 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000NV | 4.000,00 2.590,00 | 0,00 2.590,00 | 0,00 0,00 | 0,00 2.590,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 3.000,00 1.816,55 | 212,52 1.816,55 | 212,52 212,52 | 0,00 1.816,55 |
| 08.243.0082.2041.0000 | | | Manutenção PETI | | | | | |
| 233 | 3.1.90.11.00 | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 150.000,00 110.906,39 | 11.390,98 110.906,39 | 11.390,98 10.645,34 | 11.390,98 99.515,41 |
| 234 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000NV | 65.000,00 37.791,94 | 3.796,99 37.791,94 | 3.796,99 3.718,93 | 3.601,79 34.190,15 |
| 235 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 15.000,00 7.796,29 | 1.093,64 7.796,29 | 1.093,64 1.214,62 | 1.093,64 6.702,65 |
| 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 | 110.000,00 90.392,48 | 373,40 50.317,45 | 4.129,41 1.855,35 | 50.132,85 40.259,63 |
| 238 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 030NV | 85.000,00 83.037,55 | 0,00 22.905,59 | 5.648,99 1.448,50 | 68.725,87 14.311,68 |
| 239 | 3.3.90.36.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 01 - 500 000NV | 4.000,00 1.850,00 | 330,00 1.850,00 | 330,00 0,00 | 330,00 1.520,00 |
| 240 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000NV | 37.000,00 35.511,20 | 3.650,82 35.511,20 | 3.650,82 3.804,73 | 0,00 35.511,20 |
| 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 | 0,00 14.486,85 | 0,00 0,00 | 1.230,00 13.256,85 |
| 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 | 194.000,00 193.236,36 | 20.774,12 193.236,36 | 20.774,12 19.430,66 | 19.606,09 173.630,27 |
| 245 | 3.1.90.13.00 | | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 01 - 500 000NV | 75.000,00 67.929,12 | 7.836,04 67.929,12 | 7.836,04 7.776,20 | 6.026,44 61.902,68 |
| 246 | 3.1.90.16.00 | | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | 01 - 500 000NV | 10.000,00 5.247,58 | 964,00 5.247,58 | 964,00 1.122,67 | 964,00 4.283,58 |
| 247 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 01 - 500 000NV | 233.000,00 225.489,99 | 1.489,85 184.031,12 | 8.354,35 6.688,38 | 67.319,03 158.170,96 |
| 248 | 3.3.90.30.00 | | MATERIAL DE CONSUMO | 02 - 500 029NV | 0,00 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 | 173.626,00 159.252,93 | 0,00 81.877,62 | 3.864,20 5.224,00 | 105.671,32 53.581,61 |
| 250 | 3.3.90.33.00 | | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 01 - 500 000NV | 4.000,00 276,20 | 0,00 276,20 | 0,00 0,00 | 102,75 173,45 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | 108.000,00 92.332,18 | 8.262,00 80.632,18 | 10.632,00 10.632,00 | 14.586,00 77.746,18 |
| 252 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 000NV | 109.800,00 108.404,55 | 23.876,52 95.838,89 | 12.253,90 11.590,10 | 23.981,04 84.423,51 |
| 253 | 3.3.90.39.00 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 01 - 500 029NV | 0,00 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 82.629,23 | 5.772,64 82.629,23 | 5.772,64 8.228,42 | 0,00 82.629,23 |
| 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 | 1.374,00 1.374,00 | 0,00 1.374,00 | 0,00 0,00 | 0,00 1.374,00 |
| TOTAL DO PODER EXECUTIVO | | | | | 11.707.382,65 10.366.057,34 | 757.069,36 9.112.354,62 | 924.813,67 820.502,18 | 2.367.407,84 7.998.649,50 |
| 90 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 9000 | | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900000 | | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 99.999.9999.0999.0000 Reserva de Contingência | | | | | | | | |
| 256 | 9.9.99.99.00 | | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 01 - 110 000SD | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL DO PODER Reserva de Contingência | | | | | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | | 11.707.382,65 10.366.057,34 | 757.069,36 9.112.354,62 | 924.813,67 820.502,18 | 2.367.407,84 7.998.649,50 |
| DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | | | 3.128,86 | 29.636,94 |
| 9006 | 9006 | 313101 | INSS-SALARIO FAMILIA | 110 - 000 | | 615,09 | | 4.146,88 |
| 9007 | 9007 | 313103 | INSS-SALARIO MATERNIDADE | 110 - 000 | | 0,00 | | 0,00 |
| 9008 | 9008 | 313107 | PENSÃO ALIMENTICIA | 110 - 000 | | 2.513,77 | | 25.490,06 |
| 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 | 307.112,43 |
| 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 OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 |
| | | | | | 110 - 000 | | | |
| 8002 | | 8002 | 321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 110 - 000 | | 0,00 | 73.364,48 |
| CONSIGNACOES | | | | | | | 71.429,79 | 700.616,11 |
| 9010 | 9010 | 323201 | INSS-CONSIGNAÇÕES | | 110 - 000 | | 33.574,41 | 348.400,87 |
| 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 | | 11.166,38 | 98.012,77 |
| 9012 | 9012 | 323208 | EMPRESTIMOS BRADESCO S/A | | 110 - 000 | | 9.960,07 | 99.934,31 |
| 9013 | 9013 | 323209 | EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A | | 110 - 000 | | 1.298,30 | 7.126,71 |
| 9014 | 9014 | 323210 | EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL | | 110 - 000 | | 9.758,80 | 97.609,19 |
| 9005 | 9005 | 323212 | SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA | | 110 - 000 | | 0,00 | 0,00 |
| 9015 | 9015 | 323213 | CONVENIO FUNC SÃO LUCAS | | 110 - 000 | | 5.605,83 | 48.872,26 |
| 9016 | 9016 | 323214 | JUSTIÇA ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | 110 - 000 | | 66,00 | 660,00 |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | | | 27.250,00 | 272.500,00 |
| 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 | 190.750,00 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | 101.808,65 | 1.309.865,48 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

9.308.514,98

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| Recurso | Banco | Conta | Tipo | |
|---------------|-----------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| CAIXA | 000 | 111-20 | CM | 121,70 |
| 1 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 0,00 |
| 2 | 111110100 | CAIXA | 110 - 000 GERAL | 121,70 |
| FEB | 001 | 10.366-7 | ED | 5.486,20 |
| 1 | 111111900 | FEB | 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB | -5.209,93 |
| 3 | 111111900 | FEB | 110 - 000 GERAL | 199,38 |
| 4 | 111111900 | FEB | 260 - 000 EDUCAÇÃO-FUNDEB | 10.496,75 |
| SIMPLES NAC | 001 | 10.638-0 | CM | 740,87 |
| 1 | 111111900 | SIMPLES NAC | 110 - 000 GERAL | 14,91 |
| 2 | 111111900 | SIMPLES NAC | 110 - 000 GERAL | 725,96 |
| MINIST SAÚDE | 001 | 10.936-3 | CS | 31.528,08 |
| 1 | 111111900 | MINIST SAÚDE | 300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF | 0,00 |
| 2 | 111111900 | MINIST SAÚDE | 300 - 025 PROGRAMAÇÃO PACTUADA PF | 31.528,08 |
| AFP LEI 12859 | 001 | 11802-8 | CM | 37,67 |
| 1 | 111111900 | APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858 | 110 - 000 GERAL | 37,39 |
| 2 | 111111900 | APOIO FINANC AOS MUNICIPIOS LEI 12858 | 110 - 000 GERAL | 0,28 |
| MERENDA | 001 | 12.289-0 | CM | 278,22 |
| 2 | 111111900 | MERENDA | 200 - 000 EDUCAÇÃO | 278,22 |
| IPVA | 001 | 130040-7 | CM | 212,55 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | Pagto Atual |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 212,55 |
| ICMS | | | | | | | | |
| | | 001 | 130089-X | | | CM | | 42.411,51 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 940,72 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 41.470,79 |
| QUALIS MAIS | | | | | | | | |
| | | 001 | 130199-3 | | | CS | | 4.566,53 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 4.537,61 |
| 3 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 110 - 000 | GERAL | | 28,92 |
| SAUDE | | | | | | | | |
| | | 001 | 158-9 | | | CS | | 534,41 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 531,66 |
| 2 | 111111900 | | SAUDE | | 310 - 000 | SAÚDE-GERAL | | 2,75 |
| SORRIA SP | | | | | | | | |
| | | 001 | 198-8 | | | CS | | 14.249,33 |
| 1 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | SORRIA SP | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 14.249,33 |
| ICMS | | | | | | | | |
| | | 001 | 283.146-5 | | | CM | | 2.977,41 |
| 1 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 601,51 |
| 2 | 111111900 | | ICMS | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 2.314,83 |
| 3 | 111111900 | | ICMS | | 110 - 000 | GERAL | | 61,07 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | | | | | | | |
| | | 001 | 5.250-7 | | | SD | | 1.532,45 |
| 1 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 037 | ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M | | 1.518,84 |
| 2 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 037 | ATIVIDADE FÍSICA IDOSOS E M | | 13,61 |
| ATIV FIS AÇÃO CO | | | | | | | | |
| | | 001 | 5.251-5 | | | SD | | 42.729,05 |
| 1 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 038 | ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT | | 42.402,08 |
| 2 | 111111900 | | ATIV FIS AÇÃO CO | | 300 - 038 | ATIVIDADE FÍSICA-AÇÃO CONT | | 326,97 |
| QUALIS MAIS | | | | | | | | |
| | | 001 | 5.350-3 | | | CS | | 4.528,72 |
| 2 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 300 - 029 | PROGRAMA QUALIS MAIS | | 4.528,72 |
| 3 | 111111900 | | QUALIS MAIS | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| ALIENAÇÃO ATIVOS | | | | | | | | |
| | | 001 | 5022-9 | | | AA | | 57.585,10 |
| 1 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 57.145,48 |
| 2 | 111111900 | | ALIENAÇÃO ATIVOS | | 110 - 000 | GERAL | | 439,62 |
| IPVA | | | | | | | | |
| | | 001 | 507.986-1 | | | CM | | 1.394,69 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 100 - 000 | GERAL TOTAL | | 259,48 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 1.135,21 |
| PROTEÇÃO SOC BAS | | | | | | | | |
| | | 001 | 5839-4 | | | CM | | 6.827,72 |
| 1 | 111111900 | | PROTEÇÃO BÁSICA | | 500 - 029 | Programa Proteção Básica Estadt | | 3.273,91 |
| 2 | 111111900 | | PROTEÇÃO BÁSICA | | 500 - 029 | Programa Proteção Básica Estadt | | 3.553,81 |
| PNATE | | | | | | | | |
| | | 001 | 6131-X | | | ED | | 3.576,46 |
| 2 | 111111900 | | PROGRAMA TRANSP ESCOLAR FNDE | | 200 - 012 | PNATE-Prog.Nacional de Transp. | | 3.576,46 |
| PROJ DE BELEZA | | | | | | | | |
| | | 001 | 6152-2 | | | CM | | 807,16 |
| 2 | 111111900 | | PROJETO ESCOLA DE BELEZA | | 500 - 049 | FUSSESP-ESCOLA DE BELEZA | | 807,16 |
| BRASIL CARINHOSO | | | | | | | | |
| | | 001 | 6234-0 | | | CM | | 4.736,32 |
| 1 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 102,49 |
| 2 | 111111900 | | PROG BRASIL CARINHOSO | | 210 - 021 | PROGRAMA BRASIL CARINHOS | | 4.633,83 |
| FNDE MERENDA | | | | | | | | |
| | | 001 | 6273-1 | | | ED | | 5.135,41 |
| | | | | | | - | | 2.354,25 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 de 21

| Fi | Func | Econ | Especificação | Vinculo | Dotação Atual | Emp no Mês | Liq no Mês | Emp A Pagar |
|------------------|-----------|------|----------------------|---------|---------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| Tipo | | | | | Empenho Atual | Liq Atual | Pago Mês | Pagto Atual |
| 1 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | |
| 2 | 111111900 | | FNDE-MERENDA ESCOLAR | | 220 - 023 | PROG MERENDA ESCOLAR ES | | 2.781,16 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| GALPÃO INDUSTRIA | | 001 | 6363-0 | | CM | | | 343.734,00 |
| 1 | 111111900 | | GALPÃO INDUSTRIAL | | 100 - 030 | GALPÃO INDUSTRIAL | | 343.734,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| TRANSP. EST. | | 001 | 63-9 | | ED | | | 21.023,99 |
| 1 | 111111900 | | TRANSP. EST. | | 220 - 016 | Convenio Transporte Escolar Este | | 537,51 |
| 2 | 111111900 | | TRANSP. EST. | | 220 - 016 | Convenio Transporte Escolar Este | | 20.486,48 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| CIP | | 001 | 6414-9 | | CM | | | 3.457,20 |
| 1 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | CIP | | 110 - 000 | GERAL | | 3.457,20 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| FNAS | | 001 | 6457-2 | | CM | | | 11.958,99 |
| 1 | 111111900 | | URUBL GBF FNAS | | 500 - 043 | PROGRAMA BOLSA FAMILIA | | 11.958,99 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| IGDSUAS | | 001 | 6458-0 | | CM | | | 1.999,54 |
| 1 | 111111900 | | IGDSUAS | | 500 - 041 | IND DE GESTÃO DESC DO SUA | | 1.999,54 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| FNAS | | 001 | 6459-9 | | CM | | | 32.337,94 |
| 1 | 111111900 | | URUBL PSB FNAS | | 500 - 039 | FNAS PBF | | 31.215,00 |
| 2 | 111111900 | | FNAS | | 110 - 000 | GERAL | | 1.122,94 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| FPM | | 001 | 73.226-5 | | CM | | | 192.836,82 |
| 1 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 26.212,64 |
| 2 | 111111900 | | FPM | | 110 - 000 | GERAL | | 166.624,18 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ITR | | 001 | 73.250-8 | | CM | | | 1.075,54 |
| 1 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 1.075,54 |
| 3 | 111111900 | | ITR | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| F.ESP | | 001 | 73.282-6 | | CM | | | 6.225,58 |
| 1 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 158,98 |
| 2 | 111111900 | | F.ESP | | 110 - 000 | GERAL | | 6.066,60 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ANEEL | | 001 | 73.334-2 | | CM | | | 8.102,34 |
| 1 | 111111900 | | ANEEL | | 110 - 000 | GERAL | | 0,53 |
| 2 | 111111900 | | ANEEL | | 110 - 000 | GERAL | | 8.101,81 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| CEX | | 001 | 8.932-X | | CM | | | 28,51 |
| 1 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 28,30 |
| 2 | 111111900 | | CEX | | 110 - 000 | GERAL | | 0,21 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| CIDE | | 001 | 9.142-1 | | CM | | | 1.035,44 |
| 1 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-ClI | | 976,24 |
| 2 | 111111900 | | CIDE | | 100 - 006 | Contribuição Interv.Dom.Econ.-ClI | | 59,20 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ENSINO | | 033 | 036-4 | | ED | | | 8.380,78 |
| 1 | 111111900 | | ENSINO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | ENSINO | | 110 - 000 | GERAL | | 12.102,48 |
| 3 | 111111900 | | ENSINO | | 220 - 000 | ENSINO FUNDAMENTAL | | -3.721,70 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| ASSIST SOCIAL | | 033 | 037-1 | | CM | | | 402,31 |
| 1 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 500 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 204,89 |
| 2 | 111111900 | | ASSIST SOCIAL | | 110 - 000 | GERAL | | 197,42 |
| <hr/> | | | | | | | | |
| IPVA | | 033 | 038-8 | | CM | | | 17,05 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 17,05 |
| | | | MOVIMENTO | 033 039-5 | | CM | | 25.392,08 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 12.786,83 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 12.605,25 |
| | | | SAÚDE | 033 040-5 | | SD | | 2.017,05 |
| 1 | 111111900 | | SAUDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | 1.940,55 |
| 2 | 111111900 | | SAÚDE | | 110 - 000 | GERAL | | 76,50 |
| 3 | 111111900 | | SAUDE | | 300 - 000 | SAÚDE | | 0,00 |
| | | | CONS TUTELAR | 033 041-2 | | CM | | 10,35 |
| 1 | 111111900 | | CONSE TUTELAR | | 510 - 000 | ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL | | 10,35 |
| 2 | 111111900 | | CONS TUTELAR | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| | | | MOV | 104 004-5 | | CM | | 1.085,89 |
| 1 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 1.078,82 |
| 2 | 111111900 | | MOVIMENTO | | 110 - 000 | GERAL | | 7,07 |
| | | | IPVA | 104 005-3 | | CM | | 6.847,80 |
| 1 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 4.116,82 |
| 2 | 111111900 | | IPVA | | 110 - 000 | GERAL | | 2.730,98 |
| | | | PAB-FIXO | 104 017-0 | | CS | | 69.547,53 |
| 1 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | 41.878,20 |
| 2 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 3 | 111111900 | | PAB-FIXO | | 300 - 023 | PAB FIXO-PISO DE ATENÇÃO B | | 27.669,33 |
| | | | MEDIA E ALTA COM | 104 019-6 | | CS | | 26.664,22 |
| 1 | 111111900 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 300 - 031 | PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI. | | 22.159,34 |
| 2 | 111111900 | | MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE | | 300 - 031 | PAGTO TETO MUNICIPAL MEDI. | | 4.504,88 |
| | | | PROG REQ UBS | 104 027-7 | | CS | | 7.676,37 |
| 1 | 111111900 | | PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO | | 300 - 048 | PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE | | 7.624,30 |
| 2 | 111111900 | | PROG REQUALIFICAÇÃO UBS -AMPLIAÇÃO | | 300 - 048 | PROG DE REQUALIFICAÇÃO UE | | 52,07 |
| | | | VIGIL EM SAUDE | 104 028-5 | | SD | | 84.643,25 |
| 1 | 111111900 | | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | | 300 - 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 65.524,02 |
| 2 | 111111900 | | VIGIL EM SAUDE | | 110 - 000 | GERAL | | 6.645,40 |
| 3 | 111111900 | | PISO FIXO VIGILANCIA E PROM DA SAUDE | | 300 - 034 | VIGILANCIA EM SAUDE | | 12.473,83 |
| | | | QUESE | 104 2004-3 | | QE | | 4.758,78 |
| 1 | 111111900 | | QUESE | | 210 - 015 | QUESE-Salário Educação | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | QUESE | | 210 - 015 | QUESE-Salário Educação | | 4.758,78 |
| | | | ASSIST FARM | 104 24016-1 | | CS | | 1.072,62 |
| 1 | 111111900 | | ASSIST FARM | | 300 - 024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 359,17 |
| 2 | 111111900 | | ASSIST FARM | | 300 - 024 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | | 713,45 |
| | | | AREA LAZER | 104 647017-9 | | CM | | 2.484,26 |
| 1 | 111111900 | | AREA DE LAZER | | 100 - 014 | CONVENIO MINISTERIO TURIS | | 2.483,85 |
| 2 | 111111900 | | AREA DE LAZER | | 100 - 014 | CONVENIO MINISTERIO TURIS | | 0,41 |
| | | | ACADEMIA DA SAUD | 104 66240181 | | SD | | 92,64 |
| 1 | 111111900 | | ACADEMIA DA SAUDE | | 300 - 040 | ACADEMIA DA SAUDE | | 92,64 |
| | | | FNDE-MERENDA | 104 672005-1 | | CM | | 837,07 |
| 1 | 111111900 | | FNDE-MERENDA | | 210 - 000 | EDUCAÇÃO INFANTIL | | 837,07 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2016

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2016 A 31/10/2016)

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 |
| C/MOV | | 237 | 0422-5 | | | CM | | 1.544,04 |
| 1 | 111111900 | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | 0,00 |
| 2 | 111111900 | | C/MOV | | 110 - 000 | GERAL | | 1.544,04 |

TOTAL DO SALDO

1.099.287,54

TOTAL GERAL

10.407.802,52

URU, 31 de outubro de 2016

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA
TESOUREIRA