



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	608.000,00	35.108,13	41.128,13	69.880,56
020110			GABINETE DO PREFEITO	393.870,73	368.207,73	39.909,45	323.990,17
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	5.386,07	5.386,07	5.386,07
			110 - 000 NV	43.215,37	43.215,37	6.196,87	37.829,30
014	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00	1.341,38	1.341,38	1.274,12
			110 - 000 NV	10.272,10	10.272,10	1.430,57	8.997,98
015	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00	7.936,07	7.936,07	6.756,99
			110 - 000 NV	48.522,63	48.522,63	8.468,00	41.765,64
016	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	5.309,68	7.579,68	18.190,25
			110 - 000 NV	39.666,50	28.346,50	3.518,23	21.476,25
017	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	254.000,00	15.134,93	18.884,93	38.273,13
			110 - 000 NV	248.254,13	233.911,13	20.295,78	209.981,00
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	10.198,67	10.198,67	10.767,42
020120			SECRETARIA	74.321,50	74.321,50	10.668,60	63.554,08
04.122.0041.2005.0000			Manutenção da Secretaria				
019	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	87.700,00	7.146,75	7.146,75	8.233,81
			110 - 000 NV	51.977,52	51.977,52	7.146,75	43.743,71
020	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.700,00	1.906,73	1.906,73	1.906,73
			110 - 000 NV	12.945,44	12.945,44	2.114,52	11.038,71
021	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	4.300,00	245,19	245,19	245,19
			110 - 000 NV	1.684,25	1.684,25	245,19	1.439,06
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	900,00	900,00	381,69
			110 - 000 NV	7.714,29	7.714,29	1.162,14	7.332,60



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	181.700,00	15.696,06	15.696,06	14.347,09
020130			GARAGEM E OFICINA	113.867,19	113.867,19	14.963,55	99.520,10
04.122.0042.1001.0000			Equipamentos e Material Permanente				
025	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	3.300,00	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	8.697,84	8.697,84	9.032,11
			110 - 000 NV	54.095,54	54.095,54	7.723,18	45.063,43
027	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00	2.562,74	2.562,74	2.562,74
			110 - 000 NV	17.556,99	17.556,99	2.664,26	14.994,25
028	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	10.500,00	719,25	719,25	719,25
			110 - 000 NV	8.555,12	8.555,12	1.294,57	7.835,87
029	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	27.300,00	2.067,47	2.067,47	1.495,07
			110 - 000 NV	20.552,26	20.552,26	1.619,57	19.057,19
030	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	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 - PESSOAL	16.000,00	1.648,76	1.648,76	537,92
			110 - 000 NV	12.662,48	12.662,48	1.661,97	12.124,56
0202			FINANÇAS	125.700,00	9.511,78	9.511,78	8.654,89
020210			TRIBUTAÇÃO/ARRECADAÇÃO	68.911,33	68.911,33	10.777,81	60.256,44
04.123.0044.2007.0000			Manutenção Tributação/Arrecadação				
032	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	74.500,00	6.636,46	6.636,46	6.636,46
			110 - 000 NV	48.952,66	48.952,66	6.636,46	42.316,20
033	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	24.600,00	2.076,96	2.076,96	1.990,93
			110 - 000 NV	14.126,15	14.126,15	2.098,63	12.135,22
034	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	3.200,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	183,61	183,61	72,26	183,61
035	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	5.400,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	154,20	154,20	154,20	154,20
036	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	1.600,00	58,30	58,30	27,50
			110 - 000 NV	201,40	201,40	76,20	173,90
037	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	6.400,00	740,06	740,06	0,00
			110 - 000 NV	5.093,83	5.093,83	1.740,06	5.093,83
274	4.5.90.66.00		CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	10.000,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	199,48	199,48	0,00	199,48
0202			FINANÇAS	296.500,00	24.663,36	21.789,04	33.669,38
020220			CONTABILIDADE	202.596,29	189.521,97	26.414,27	168.926,91
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	5.000,00	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	2.874,32	0,00	2.874,32
			110 - 000 NV	22.615,60	19.741,28	2.858,61	19.741,28
04.124.0045.2008.0000 Manutenção Depto Contabil							
040	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	139.000,00	15.696,01	15.696,01	15.696,01
			110 - 000 NV	100.058,05	100.058,05	13.965,73	84.362,04
041	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.700,00	4.328,14	4.328,14	4.328,14
			110 - 000 NV	28.306,73	28.306,73	4.189,71	23.978,59
042	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	9.800,00	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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	1.588,76	1.588,76	456,00	1.588,76
044	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	9.400,00	0,00	0,00	3.600,00
			110 - 000 NV	7.560,70	3.960,70	18,10	3.960,70
045	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	50.000,00	1.764,89	1.764,89	7.170,91
			110 - 000 NV	40.646,45	34.046,45	4.926,12	33.475,54
0202 FINANÇAS				44.900,00	2.503,80	2.503,80	2.345,60
020230 ALMOXARIFADO				20.539,28	20.539,28	2.670,95	18.193,68
04.124.0045.2009.0000 Manutenção do Almojarifado							
046	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	24.600,00	1.798,00	1.798,00	1.798,00
			110 - 000 NV	13.575,60	13.575,60	1.784,25	11.777,60
047	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	539,40	539,40	539,40
			110 - 000 NV	3.842,59	3.842,59	539,40	3.303,19
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	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	2.235,99	2.235,99	185,00	2.235,99
050	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	1.600,00	16,40	16,40	8,20
			110 - 000 NV	45,10	45,10	12,30	36,90
051	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAIS	3.600,00	150,00	150,00	0,00
			110 - 000 NV	840,00	840,00	150,00	840,00
0203 EDUCACAO E CULTURA				1.899.051,45	1.368.443,27	57.270,02	1.371.873,72
020300 CRECHE MUNICIPAL				1.680.961,92	364.411,87	53.253,35	309.088,20
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 04 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
12.365.0127.1080.0000							
053	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	1.312.851,45	1.312.851,45	0,00	1.312.851,45
			210 - 019 EI	1.312.851,45	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	18.231,09	18.231,09	18.231,09
			210 - 000 EI	119.046,19	119.046,19	18.307,14	100.815,10
055	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	69.600,00	8.606,94	8.606,94	9.327,82
			261 - 000 FM	64.462,26	64.462,26	9.533,81	55.134,44
056	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	58.900,00	5.461,41	5.461,41	5.430,14
			210 - 000 EI	15.238,31	15.238,31	5.406,87	9.808,17
057	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.900,00	2.582,09	2.582,09	2.582,09
			261 - 000 FM	38.839,35	38.839,35	3.076,42	36.257,26
058	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	5.300,00	254,83	254,83	254,83
			210 - 000 EI	3.922,79	3.922,79	188,57	3.667,96
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	16.898,05	18.576,25	22.310,53
			210 - 000 EI	89.297,69	85.599,09	11.850,19	66.987,16
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	0,00	0,00	0,00
			210 - 015 EI	1.541,30	1.541,30	1.541,30	1.541,30
064	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	10.700,00	381,72	381,72	381,72
			210 - 000 EI	2.298,27	2.298,27	145,52	1.916,55
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	3.175,69	3.175,69	504,05
			210 - 000 EI	22.392,44	22.392,44	3.203,53	21.888,39
-----							
0203	EDUCAÇÃO E CULTURA			214.400,00	11.692,68	11.692,68	16.517,02
020310	EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR			90.798,36	90.798,36	14.684,66	74.281,34
-----							
12.365.0127.1001.0000 Equipamentos e Material Permanente							
067	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	15.000,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 000 EI	120,00	120,00	120,00	120,00
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	6.587,85
			210 - 000 EI	10.540,56	10.540,56	1.317,57	3.952,71
069	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE	85.600,00	7.595,33	7.595,33	7.595,33
			261 - 000 FM	56.402,89	56.402,89	8.216,00	48.807,56



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	527,02	527,02	263,51	527,02
071	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.700,00	2.278,60	2.278,60	2.278,60
			261 - 000 FM	16.635,46	16.635,46	2.472,40	14.356,86
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	0,00	0,00	0,00
			261 - 000 FM	1.289,04	1.289,04	102,36	1.289,04
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	0,00	0,00	0,00
			210 - 013 EI	522,24	522,24	522,24	522,24
076	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.100,00	0,00	0,00	0,00
			210 - 018 EI	99,00	99,00	99,00	99,00
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	16,40	16,40	16,40
			210 - 000 EI	49,20	49,20	32,80	32,80
080	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	8.500,00	1.538,84	1.538,84	38,84
			210 - 000 EI	4.612,95	4.612,95	1.538,78	4.574,11
0203	EDUCACAO E CULTURA			463.800,00	35.890,96	37.482,56	42.380,14
020320	ENSINO FUNDAMENTAL			265.923,96	260.138,76	38.670,24	223.543,82
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	18.464,27	18.464,27	18.464,27
			220 - 000 EF	124.349,78	124.349,78	18.604,83	105.885,51
083	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	73.400,00	6.402,27	6.402,27	6.402,27
			220 - 000 EF	41.753,32	41.753,32	6.156,79	35.351,05
084	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	21.100,00	2.876,59	2.876,59	2.876,59
			220 - 000 EF	19.403,25	19.403,25	2.929,17	16.526,66
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	56.800,00	1.096,80	2.688,40	11.365,98
			220 - 000 EF	49.193,95	43.408,75	6.904,45	37.827,97
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	3.571,03	3.571,03	3.271,03
			220 - 000 EF	3.632,43	3.632,43	325,00	361,40
090	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	28.800,00	3.480,00	3.480,00	0,00
			220 - 000 EF	22.930,45	22.930,45	3.750,00	22.930,45
0203			EDUCACAO E CULTURA	598.100,00	220.162,96	23.662,96	217.994,40
020330			TRANSPORTE ESCOLAR	419.814,17	223.314,17	24.599,61	201.819,77
12.361.0122.1006.0000			Aquisição de Veículo				
091	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	244.000,00	196.500,00	0,00	196.500,00
			220 - 000 EF	242.698,00	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	6.750,05	6.750,05	7.320,48
			220 - 000 EF	50.035,36	50.035,36	6.789,05	42.714,88
093	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.400,00	2.449,38	2.449,38	2.050,59
			220 - 000 EF	17.429,71	17.429,71	3.044,00	15.379,12
094	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	11.800,00	559,96	559,96	559,96
			220 - 000 EF	7.715,59	7.715,59	1.932,60	7.155,63
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	62.900,00	8.876,90	8.876,90	6.949,90
			220 - 000 EF	60.504,75	60.504,75	8.599,89	53.554,85
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	2.056,67	2.056,67	2.093,47
			220 - 000 EF	13.797,01	13.797,01	1.994,07	11.703,54
099	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	37.500,00	2.970,00	2.970,00	2.520,00
			220 - 016 EF	25.794,87	25.794,87	2.240,00	23.274,87
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	127.600,00	5.973,50	5.973,50	1.503,01
020340			MERENDA ESCOLAR	39.911,78	39.911,78	5.329,29	38.408,77
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	5.921,50	5.921,50	1.451,01
			110 - 000 NV	39.308,99	39.308,99	5.329,29	37.857,98
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	20.500,00	52,00	52,00	52,00
			100 - 002 NV	52,00	52,00	0,00	0,00
107	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	4.600,00	0,00	0,00	0,00
			110 - 000 NV	550,79	550,79	0,00	550,79
0203	EDUCACAO E CULTURA			109.700,00	5.461,70	5.461,70	5.311,70
020350	ENSINO MÉDIO			61.474,32	61.474,32	13.627,45	56.162,62
12.362.0124.2015.0000	Manutenção do Ensino Médio						
108	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	35.000,00	1.751,25	1.751,25	1.751,25
			110 - 000 NV	15.092,64	15.092,64	2.766,35	13.341,39
109	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	7.500,00	736,72	736,72	736,72
			110 - 000 NV	5.661,91	5.661,91	1.032,10	4.925,19
110	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	5.500,00	704,48	704,48	704,48
			110 - 000 NV	4.660,12	4.660,12	673,97	3.955,64
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	29.800,00	2.119,25	2.119,25	2.119,25
			110 - 000 NV	29.670,80	29.670,80	3.456,18	27.551,55
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	0,00	0,00	0,00
			100 - 007 NV	5.110,85	5.110,85	5.110,85	5.110,85
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	3.800,00	0,00	0,00	0,00
			230 - 022 NV	438,00	438,00	438,00	438,00
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 - PESS	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 - PESS	10.700,00	150,00	150,00	0,00
			110 - 000 NV	840,00	840,00	150,00	840,00
0203	EDUCACAO E CULTURA			94.400,00	3.710,53	3.710,53	3.228,31
020360	ENSINO SUPERIOR			43.749,89	43.749,89	3.586,83	40.521,58
12.364.0126.2016.0000	Manutenção Ensino Universitários						
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	25.000,00	1.284,34	1.284,34	1.784,11
			110 - 000 NV	11.012,45	11.012,45	563,04	9.228,34
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	389,80	389,80	389,80
			110 - 000 NV	3.292,16	3.292,16	318,84	2.902,36



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 08 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vinculo	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	0,00	951,31
120	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	261,00	261,00	261,00
			110 - 000 NV	18.423,15	18.423,15	1.722,96	18.162,15
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	1.775,39	1.775,39	793,40
			110 - 000 NV	10.054,42	10.054,42	981,99	9.261,02
0203	EDUCACAO E CULTURA			78.400,00	4.440,97	4.600,97	4.152,55
020370	BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL			32.295,71	31.975,71	4.492,56	28.143,16
12.392.0128.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
123	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	5.400,00	585,92	585,92	585,92
			110 - 000 NV	585,92	585,92	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	2.169,72	2.169,72	2.169,72
			110 - 000 NV	19.193,00	19.193,00	2.545,54	17.023,28
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.800,00	963,59	963,59	963,59
			110 - 000 NV	6.931,75	6.931,75	1.076,35	5.968,16
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	721,74	881,74	433,32
			110 - 000 NV	5.585,04	5.265,04	870,67	5.151,72
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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			136.500,00	1.938,34	1.938,34	2.168,00
020390	CENTRO RECREATIVO E ESPORTIVO			37.940,24	37.940,24	679,13	35.772,24
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	0,00	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:	0,00	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	36,00	36,00	0,00
			110 - 000 NV	36,00	36,00	36,00	36,00
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	1.197,20	1.197,20	1.197,20
			110 - 000 NV	13.108,48	13.108,48	0,00	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	0,00	1.680,00
144	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	35.000,00	705,14	705,14	970,80
			110 - 000 NV	23.115,76	23.115,76	643,13	22.144,96
0204	SAUDE			2.090.600,00	190.149,53	196.822,07	222.318,95
020410	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			1.347.829,93	1.321.450,17	195.395,91	1.125.510,98
10.301.0100.1001.0000	Equipamentos e Material Permanente						
145	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENT	21.400,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	18.930,13	18.930,13	10.990,13	18.930,13
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	7.800,00	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	65.748,12	65.748,12	64.920,38
				434.165,66	434.165,66	69.683,99	369.245,28



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	21.449,27	21.449,27	20.621,27
			310 - 000 SD	135.928,86	135.928,86	21.066,80	115.307,59
150	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	53.500,00	5.051,16	5.051,16	5.051,16
			310 - 000 SD	34.568,61	34.568,61	4.839,19	29.517,45
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	24.116,61	24.116,61	20.528,45
			310 - 000 SD	187.560,14	187.560,14	25.087,09	167.031,69
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	33.653,12	42.653,12	46.542,63
			310 - 000 SD	228.600,87	216.600,87	27.859,31	182.058,24
159	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	82.200,00	16.256,61	12.079,15	31.156,61
			310 - 000 SD	82.043,77	77.866,31	8.545,00	50.887,16
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	171.000,00	20.601,49	22.451,49	28.645,20
			310 - 000 SD	163.804,03	154.584,53	18.479,97	135.158,83
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	0,00	2.000,00
10.301.0101.2020.0000			Manutenção da UBS				
164	3.3.50.43.00		SUBVENÇÕES SOCIAIS	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			310 - 000 SD	33.450,05	33.450,05	5.007,15	33.450,05
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	1.215,45	1.215,45	1.812,75
			300 - 036 SD	10.379,89	10.379,89	1.497,97	8.567,14
176	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	365,55	365,55	365,55
			300 - 036 SD	2.978,25	2.978,25	628,58	2.612,70
177	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	3,03	3,03	3,03
			300 - 036 SD	144,90	144,90	0,00	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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	8.891,94	8.891,94	1.299,32	7.592,62
189	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.400,00	389,80	389,80	389,80
			300 - 035 SD	2.739,70	2.739,70	394,79	2.349,90
190	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	2.200,00	0,00	0,00	0,00
			300 - 035 SD	240,33	240,33	16,62	240,33
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	83.591,43	49.380,42	87.431,43
020510	ESTRADA VICINAIS			455.130,15	420.919,14	47.256,98	367.698,72
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	20.353,78	20.353,78	20.353,78
			110 - 000 NV	147.763,40	147.763,40	21.730,70	127.409,62
203	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	77.000,00	6.301,07	6.301,07	6.301,07
			110 - 000 NV	46.174,87	46.174,87	6.488,57	39.873,80



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	649,70	649,70	649,70
			110 - 000 NV	8.405,69	8.405,69	1.454,22	7.755,99
205	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	245.000,00	41.581,88	17.820,87	43.871,88
			110 - 000 NV	174.380,31	150.619,30	10.948,49	130.508,43
206	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	14.100,00	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 - PES	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	79.200,00	14.705,00	4.255,00	16.255,00
			110 - 000 NV	64.336,68	53.886,68	6.635,00	48.081,68
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	340.500,00	11.470,87	11.470,87	26.083,37
020620			CENTRO RURAL	97.780,38	97.780,38	12.221,34	71.697,01
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 - PE	92.000,00	6.993,10	6.993,10	7.939,10
			110 - 000 NV	50.644,41	50.644,41	6.845,91	42.705,31
210	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.500,00	2.008,07	2.008,07	2.008,07
			110 - 000 NV	14.222,10	14.222,10	2.337,57	12.214,03
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	1.693,77	1.693,77	2.160,27
			110 - 000 NV	6.138,37	6.138,37	0,00	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 - PES	22.200,00	0,00	0,00	13.800,00
			110 - 000 NV	20.968,40	20.968,40	2.300,00	7.168,40
215	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	7.500,00	775,93	775,93	175,93
			110 - 000 NV	5.688,29	5.688,29	737,86	5.512,36
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	547.700,00	42.322,06	42.322,06	40.822,06
020630			VIAS, LOGRADOUROS E PROPRIOS PUBLICOS	262.057,97	262.057,97	31.782,52	221.235,91
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 14 de 19

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo			Vínculo	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	0,00	0,00	0,00
		110 - 000 NV		49.057,36	49.057,36	6.997,30	49.057,36
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	11.746,30	11.746,30	11.746,30
		110 - 000 NV		86.498,88	86.498,88	12.298,41	74.752,58
223	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		41.800,00	3.887,67	3.887,67	3.887,67
		110 - 000 NV		28.091,74	28.091,74	4.060,69	24.204,07
224	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		19.300,00	1.212,60	1.212,60	1.212,60
		110 - 000 NV		10.430,72	10.430,72	1.657,86	9.218,12
225	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		50.000,00	17.584,79	17.584,79	17.584,79
		110 - 000 NV		45.217,03	45.217,03	2.977,03	27.632,24
226	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		4.700,00	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	7.890,70	7.890,70	6.390,70
		110 - 000 NV		42.762,24	42.762,24	3.791,23	36.371,54
0206	SERVICOS MUNICIPAIS			368.000,00	19.270,84	26.597,49	57.701,04
020640	LIMPEZA PUBLICA			226.972,58	202.309,04	28.670,04	169.271,54
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	16.191,51	16.191,51	16.191,51
		110 - 000 NV		108.222,85	108.222,85	15.191,02	92.031,34
230	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS		64.200,00	4.651,74	4.651,74	4.651,74
		110 - 000 NV		32.024,94	32.024,94	4.882,67	27.373,20
231	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL		8.500,00	412,15	412,15	412,15
		110 - 000 NV		3.598,37	3.598,37	1.207,53	3.186,22
232	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO		19.500,00	979,00	979,00	979,00
		110 - 000 NV		6.823,55	6.823,55	61,00	5.844,55
233	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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	-2.963,56	4.363,09	35.466,64



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	73.112,87	48.449,33	7.327,82	37.646,23
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	37.400,00	2.147,78	2.147,78	1.847,78
020650			CEMITERIO/VELORIO	17.598,95	17.598,95	2.253,49	15.751,17
15.452.0152.2025.0000			Manutenção do Velório/Cemitério				
235	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	16.000,00	1.147,36	1.147,36	1.147,36
			110 - 000 NV	8.566,35	8.566,35	1.147,36	7.418,99
236	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.500,00	378,45	378,45	378,45
			110 - 000 NV	2.800,77	2.800,77	425,22	2.422,32
237	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	2.200,00	114,14	114,14	114,14
			110 - 000 NV	1.258,81	1.258,81	270,05	1.144,67
238	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	1.200,00	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 - PES:	2.200,00	100,00	100,00	100,00
			110 - 000 NV	100,00	100,00	0,00	0,00
240	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	9.300,00	407,83	407,83	107,83
			110 - 000 NV	4.873,02	4.873,02	410,86	4.765,19
0206			SERVICOS MUNICIPAIS	152.600,00	23.940,90	23.940,90	21.873,37
020660			JARDINS PUBLICOS	87.715,95	87.715,95	10.848,93	65.842,58
15.452.0150.2026.0000			Manutenção de Jardins Público				
241	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PE:	60.000,00	3.659,84	3.659,84	3.958,35
			110 - 000 NV	27.786,25	27.786,25	3.604,40	23.827,90
242	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00	1.124,10	1.124,10	1.124,10
			110 - 000 NV	7.941,58	7.941,58	1.216,35	6.817,48
243	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOA	3.000,00	73,08	73,08	73,08
			110 - 000 NV	575,85	575,85	151,62	502,77
244	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00	9.095,70	9.095,70	9.095,70
			110 - 000 NV	11.037,30	11.037,30	0,00	1.941,60
245	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	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 - PES	60.000,00	9.988,18	9.988,18	7.622,14
			110 - 000 NV	40.374,97	40.374,97	5.876,56	32.752,83
0207			ASSISTENCIA E PREVIDENCIA	925.100,00	74.874,78	104.557,38	90.274,58
020710			FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	642.618,12	631.848,72	109.783,97	552.343,54
08.243.0080.2027.0000			Manutenção do Conselho Tutelar				
247	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	17.000,00	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	4.370,05	4.370,05	0,00	4.370,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	4.072,05	4.072,05	4.072,05
			500 - 000 NV	26.477,95	26.477,95	3.817,55	22.405,90
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	2.310,00	2.310,00	330,00	1.980,00
251	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	4.300,00	36,11	36,11	0,00
			500 - 000 NV	729,51	729,51	67,84	729,51
08.243.0082.2041.0000			Manutenção PETI				
252	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	66.000,00	9.226,79	9.226,79	9.226,79
			500 - 000 NV	64.070,03	64.070,03	9.216,85	54.843,24
253	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	19.800,00	2.828,48	2.828,48	2.828,48
			500 - 000 NV	19.670,36	19.670,36	2.839,93	16.841,88
254	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	8.200,00	607,95	607,95	607,95
			500 - 000 NV	3.809,21	3.809,21	568,02	3.201,26
255	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	815,80	2.459,80
			500 - 000 NV	3.636,00	1.176,20	815,80	1.176,20
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	548,00	548,00	548,00
			500 - 000 NV	3.382,78	3.382,78	0,00	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	14.976,03	14.976,03	15.208,59
			500 - 000 NV	110.554,63	110.554,63	15.327,87	95.346,04
262	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00	5.044,20	5.044,20	4.522,70
			500 - 000 NV	37.963,17	37.963,17	5.019,98	33.440,47
263	3.1.90.16.00		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	6.500,00	99,67	99,67	99,67
			500 - 000 NV	1.812,09	1.812,09	462,79	1.712,42
264	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	152.000,00	14.406,29	39.961,09	16.354,83
			500 - 000 NV	148.338,51	145.128,91	41.989,81	131.983,68
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	4.650,00	4.650,00	4.650,00
			500 - 000 NV	11.598,00	11.598,00	0,00	6.948,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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	23,40	23,40	23,40
			500 - 000 NV	245,30	245,30	221,90	221,90
268	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	64.000,00	8.297,17	8.297,17	23.301,52
			500 - 000 NV	58.649,09	54.749,09	10.274,62	35.347,57
269	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	60.000,00	4.756,91	7.468,91	1.611,55
			500 - 000 NV	44.795,08	44.795,08	7.768,37	43.183,53
270	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	5.400,00	0,00	600,00	1.350,00
			500 - 029 NV	1.800,00	600,00	450,00	450,00
09.271.0172.2031.0000 Contribuição ao PASEP							
271	3.3.90.47.00		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUT	70.000,00	4.971,73	4.971,73	3.079,25
			500 - 000 NV	56.267,97	56.267,97	6.679,84	53.188,72
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	0,00	0,00	0,00
			500 - 000 NV	40.481,30	40.481,30	3.932,80	40.481,30
TOTAL DO PODER				10.399.651,45	2.203.164,90	709.859,71	2.353.146,37
PODER EXECUTIVO				6.686.955,55	5.033.039,27	702.540,93	4.333.809,18
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				10.412.751,45	2.203.164,90	709.859,71	2.353.146,37
				6.686.955,55	5.033.039,27	702.540,93	4.333.809,18
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA							
DEVEDORES DIVERSOS						3.405,26	18.846,58
9001	9001	313101	INSS-SALARIO FAMILIA	110 - 000		373,76	2.355,60
9002	9002	313103	INSS-SALARIO MATERNIDADE	110 - 000		1.042,25	3.995,29
9003	9003	313107	PENSÃO ALIMENTICIA	110 - 000		1.989,25	12.495,69
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 JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

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						16.000,00	312.553,65
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		16.000,00	87.108,95
CONSIGNACOES						56.385,63	371.600,23
9006	9006	323201	INSS-CONSIGNAÇÕES	110 - 000		26.737,24	178.852,56
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		12.029,46	84.928,85
9011	9011	323208	EMPRESTIMOS BRADESCO S/A	110 - 000		8.705,85	51.087,11
9012	9012	323209	EMPRESTIMOS BANCO DO BRASIL S/A	110 - 000		208,20	1.457,40
9013	9013	323210	EMPRESTIMOS CAIXA FEDERAL	110 - 000		4.793,98	29.383,77
9021	9021	323212	SINFUSP-SINDICATO CAFELANDIA	110 - 000		0,00	327,66
9022	9022	323213	CONVENIO FUNC SÃO LUCAS	110 - 000		3.910,90	25.562,88
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS						20.041,67	140.291,69
7001	7001	323701	REPASSE CAMARA MUNICIPAL	110 - 000		20.041,67	140.291,69
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						95.832,56	843.292,15

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

5.177.101,33

### SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	
CAIXA	000	111-20	110 - 000	CM 2.526,03
FEB	001	10.366-7	260 - 000	ED 4.094,04
SIMPLES NAC	001	10.638-0	110 - 000	CM 586,02
MINIST SAÚDE	001	10.936-3	300 - 025	CS 43.721,46
TFVS	001	12.046-4	300 - 032	SD 23.893,82
MERENDA	001	12.289-0	220 - 023	CM 451,73
IPVA	001	130040-7	110 - 000	CM 15,50
ICMS	001	130089-X	110 - 000	CM 54.554,29
QUALIS MAIS	001	130199-3	300 - 029	CS 549,50
SAUDE	001	158-9	310 - 000	CS 287,68
SORRIA SP	001	198-8	300 - 029	CS 1,99
ICMS	001	283.146-5	100 - 000	CM 81,29
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.250-7	300 - 037	SD 21.323,66
ATIV FIS AÇÃO CC	001	5.251-5	300 - 038	SD 43.090,14
QUALIS MAIS	001	5.350-3	300 - 029	CS 1.505,96
IPVA	001	507.986-1	100 - 000	CM 375,80
PRAÇ IDOSO	001	5153-5	500 - 045	CM 72,54
CRECHE-ESCOLA	001	5675-8	210 - 019	ED 199.937,03
PROTEÇÃO SOC I	001	5839-4	500 - 029	CM 87,81
IGBBF	001	5870-X	500 - 040	CM 7.529,99
IGDSUAS	001	5871-8	500 - 041	CM 7.911,58
PBF I	001	5872-6	500 - 039	CM 53.522,82
PBV II	001	5873-4	500 - 042	CM 1.256,08



# PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Avenida Francisco Telles 461

44556207/0001-12

Exercício: 2013

## BALANCETE DA DESPESA DE JULHO ( 01/07/2013 A 31/07/2013 )

PREFEITURA MUNICIPAL DE URU

Pag 19 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
			ECD-PPI	001	6.373-8	300 - 025 CS	8,42
			TRANSP.EST.	001	63-9	220 - 016 ED	1.042,88
			FPM	001	73.226-5	110 - 000 CM	118.134,28
			ITR	001	73.250-8	110 - 000 CM	73,83
			F.ESP	001	73.282-6	110 - 000 CM	6.606,54
			ANEEL	001	73.334-2	110 - 000 CM	6.309,93
			CEX	001	8.932-X	110 - 000 CM	1,53
			PNTE	001	9.134-0	220 - 020 ED	1.068,19
			CIDE	001	9.142-1	100 - 006 CM	166,85
			ENSINO	033	036-4	220 - 000 ED	25.049,30
			ASSIST SOCIAL	033	037-1	500 - 000 CM	21.467,81
			IPVA	033	038-8	110 - 000 CM	22,61
			MOVIMENTO	033	039-5	110 - 000 CM	291.110,13
			SAÚDE	033	040-5	300 - 000 SD	31.899,74
			CONS TUTELAR	033	041-2	510 - 000 CM	4.014,70
			MOV	104	004-5	110 - 000 CM	798,64
			IPVA	104	005-3	110 - 000 CM	3.618,20
			PAB-FIXO	104	017-0	300 - 023 CS	11.865,15
			REF GINÁSIO ESF	104	018-7	100 - 021 CM	21.342,93
			MEDIA E ALTA CC	104	019-6	300 - 031 CS	4.175,53
			PISO FIXO VIG	104	020-0	300 - 039 SD	56.163,10
			QUESE	104	2004-3	210 - 015 QE	2.546,98
			ASSIST FARM	104	24016-1	300 - 024 CS	1.266,94
			AREA LAZER	104	647017-9	100 - 014 CM	1.107,27
			ACADEMIA DA SA	104	66240181	300 - 040 SD	4.112,23
			FNDE-MERENDA	104	672005-1	210 - 000 CM	2.596,09
			C/MOV	237	0422-5	110 - 000 CM	1.748,60
TOTAL DO SALDO							1.085.695,16

TOTAL GERAL

6.262.796,49

URU, 31 de julho de 2013

BENEDITO JOSÉ RIBEIRO  
PREFEITO MUNICIPAL

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

VALDICEIA DA SILVA ROCHA  
TESOUREIRA