



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO										
02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO										
02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO										
16	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0002.2.004	380.000,00	10.314,09	380.000,00	10.314,09	380.000,00	10.314,09	380.000,00	0,00
17	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	70.000,00	14.604,01	70.000,00	13.036,00	58.176,50	13.036,00	58.176,50	11.823,50
TOTAL Unidade			450.000,00	24.918,10	450.000,00	23.350,09	438.176,50	23.350,09	438.176,50	11.823,50
02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE										
18	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.001	1.000,00	0,00	377,80	0,00	188,90	0,00	188,90	188,90
19	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0002.2.004	260.000,00	25.621,97	260.000,00	25.621,97	260.000,00	25.621,97	260.000,00	0,00
20	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
21	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.004	15.000,00	1.690,00	5.274,00	0,00	3.584,00	0,00	3.068,00	2.206,00
22	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0002.2.004	20.000,00	3.004,00	14.408,75	873,55	11.678,05	873,55	11.678,05	2.730,70
23	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0002.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0002.2.100	10.000,00	0,00	9.538,00	500,00	4.038,00	500,00	4.038,00	5.500,00
TOTAL Unidade			429.000,00	30.315,97	409.598,55	26.995,52	399.488,95	26.995,52	398.972,95	10.625,60
02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE										
25	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0002.1.001	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0002.1.037	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0002.2.084	30.000,00	0,00	10.818,20	890,50	4.533,70	170,50	3.813,70	7.004,50
28	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0002.2.084	53.000,00	130,00	20.892,31	1.758,94	16.168,27	1.758,94	16.168,27	4.724,04
29	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0002.2.098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade			95.000,00	130,00	31.710,51	2.649,44	20.701,97	1.929,44	19.981,97	11.728,54
TOTAL Órgão			974.000,00	55.364,07	891.309,06	52.995,05	858.367,42	52.275,05	857.131,42	34.177,64
02.03.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
02.03.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
30	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.001	1.000,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
31	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0003.2.004	1.728.000,00	106.522,83	1.728.000,00	106.522,83	1.728.000,00	106.522,83	1.728.000,00	0,00
32	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	516.000,00	31.071,86	516.000,00	59.741,85	509.741,85	59.741,85	509.741,85	6.258,15
33	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	100.000,00	0,00	43.095,38	1.455,10	31.206,93	1.125,24	29.751,83	13.343,55
34	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0003.2.004	70.000,00	1.618,00	63.498,87	4.783,60	45.846,25	4.438,00	45.500,65	17.998,22
35	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	50.000,00	0,00	32.020,66	2.305,88	24.773,77	2.305,88	24.773,77	7.246,89
36	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0004.2.098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00
TOTAL Unidade			2.477.000,00	139.212,69	2.395.089,91	174.809,26	2.352.043,80	174.133,80	2.350.243,10	44.846,81
TOTAL Órgão			2.477.000,00	139.212,69	2.395.089,91	174.809,26	2.352.043,80	174.133,80	2.350.243,10	44.846,81
02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL										
02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - ADMINISTRAÇÃO										
37	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	10.000,00	6.802,00	7.600,00	0,00	798,00	0,00	798,00	6.802,00
38	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0004.1.037	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.244.0004.2.004	120.000,00	0,00	22.713,28	0,00	22.713,28	0,00	22.713,28	0,00
40	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
41	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	60.000,00	1.696,00	42.080,58	6.965,11	37.683,66	6.965,11	37.683,66	4.396,92
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	123.000,00	11.052,44	105.720,21	11.523,44	94.060,21	11.871,44	93.707,41	12.012,80
43	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.098	55.000,00	0,00	42.980,54	0,00	42.980,54	0,00	42.980,54	0,00
45	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.110	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade			411.000,00	49.550,44	251.094,61	18.488,55	198.235,69	18.836,55	197.882,89	53.211,72
02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS S										
47	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	10.000,00	3.401,00	5.143,50	0,00	1.742,50	0,00	1.742,50	3.401,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
48	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0004.1.037	20.000,00	0,00	6.175,20	0,00	6.175,20	0,00	6.175,20	0,00
49	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.244.0004.2.004	117.000,00	14.089,16	117.000,00	14.089,16	117.000,00	14.089,16	117.000,00	0,00
50	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	43.000,00	8.685,06	42.493,79	7.326,63	37.326,63	7.326,63	37.326,63	5.167,16
51	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	40.000,00	0,00	12.505,66	759,63	7.673,44	1.070,83	7.331,86	5.173,80
52	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	45.000,00	10.500,00	28.748,15	19.571,90	25.380,15	19.571,90	25.380,15	3.368,00
53	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.012	10.000,00	5.077,14	5.077,14	0,00	0,00	0,00	0,00	5.077,14
55	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.012	10.000,00	3.655,00	9.975,00	1.500,00	7.240,00	1.500,00	7.240,00	2.735,00
56	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.014	30.000,00	4.814,90	20.286,28	145,60	5.280,55	145,60	5.280,55	15.005,73
57	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.014	46.000,00	1.500,00	27.568,60	3.665,00	25.781,60	3.665,00	25.424,00	2.144,60
287	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.090	3.000,00	1.943,60	2.840,22	813,41	896,56	813,41	896,56	1.943,66
288	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.090	9.000,00	145,00	8.995,00	1.596,00	7.254,00	3.192,00	7.254,00	1.741,00
285	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.118	5.500,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00
286	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.2.118	3.750,00	3.401,00	3.401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.401,00
	TOTAL Unidade		393.250,00	57.211,86	290.909,54	49.467,33	242.450,63	51.374,53	241.751,45	49.158,09
02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENT										
58	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	2.000,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
59	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.244.0004.2.004	150.000,00	26.120,64	113.134,53	26.120,64	113.134,53	26.120,64	113.134,53	0,00
60	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	30.000,00	514,89	30.000,00	2.583,99	30.000,00	2.583,99	30.000,00	0,00
61	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.244.0004.2.004	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
62	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	20.000,00	0,00	2.629,20	117,00	2.184,60	0,00	2.067,60	561,60
63	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	08.244.0004.2.004	150.000,00	13.000,00	71.321,00	3.972,29	54.845,19	12.222,29	54.845,19	16.475,81
281	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	120.000,00	7.000,00	118.949,20	360,00	85.425,80	360,00	85.425,80	33.523,40
64	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		573.000,00	48.435,53	437.833,93	33.153,92	385.590,12	41.286,92	385.473,12	52.360,81
02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMÍ										
65	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	43.000,00	0,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	31.500,00	0,00
66	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.244.0004.2.004	40.000,00	0,00	18.407,13	0,00	18.407,13	0,00	18.407,13	0,00
67	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	15.000,00	13.071,04	15.000,00	0,00	1.928,96	0,00	1.928,96	13.071,04
68	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	4.000,00	1.009,50	2.295,26	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.175,26
69	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	8.000,00	0,00	5.476,00	0,00	4.726,00	0,00	4.726,00	750,00
70	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		111.000,00	14.080,54	72.678,39	31.500,00	57.682,09	31.500,00	57.682,09	14.996,30
02.04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CASA										
71	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.1.001	8.000,00	5.919,80	5.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.919,80
72	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0004.1.113	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.243.0004.2.018	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.243.0004.2.018	20.000,00	4.465,25	20.000,00	1.412,25	15.534,75	1.412,25	15.534,75	4.465,25
75	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.018	80.000,00	0,00	56.160,07	4.245,18	29.310,43	3.071,08	27.932,59	28.227,48
76	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.018	185.000,00	19.954,04	119.026,64	22.765,67	109.652,73	22.765,67	109.652,73	9.373,91
77	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.018	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		346.000,00	30.339,09	201.106,51	28.423,10	154.497,91	27.249,00	153.120,07	47.986,44
02.04.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CONS										
78	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.016	2.000,00	220,00	1.194,24	0,00	793,78	0,00	793,78	400,46
79	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.243.0004.2.016	110.000,00	16.476,25	94.150,00	16.476,25	94.150,00	16.476,25	94.150,00	0,00
80	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.016	2.000,00	0,00	747,00	0,00	303,00	0,00	303,00	444,00
81	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.016	2.000,00	299,90	299,90	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90
82	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.112	2.000,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
TOTAL Unidade			118.000,00	16.996,15	96.601,14	16.476,25	95.456,78	16.476,25	95.456,78	1.144,36
02.04.07 - FUNDO MUN.CR.ADOLESCENTE - ESPORTE										
282	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.104	1.417,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.104	137.000,00	6.898,00	129.491,40	6.898,00	129.491,40	6.898,00	129.491,40	0,00
284	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade			138.417,97	6.898,00	129.491,40	6.898,00	129.491,40	6.898,00	129.491,40	0,00
TOTAL Órgão			2.090.667,97	223.511,61	1.479.715,52	184.407,15	1.263.404,62	193.621,25	1.260.857,80	218.857,72
02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO										
02.05.01 - DIVISÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO										
83	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0005.1.001	21.000,00	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00	4.389,00	0,00
84	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.122.0005.2.004	1.025.000,00	133.911,30	1.023.330,98	133.911,30	1.023.330,98	133.911,30	1.023.330,98	0,00
85	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.122.0005.2.004	249.000,00	48.548,56	248.548,56	19.109,32	219.109,32	19.109,32	219.109,32	29.439,24
86	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0005.2.004	15.000,00	0,00	998,80	0,00	998,80	0,00	998,80	0,00
87	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.122.0005.2.004	10.000,00	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00	8.145,00	0,00
88	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.122.0005.2.004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	210,00
89	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.122.0005.2.098	15.000,00	999,72	15.000,00	999,72	15.000,00	999,72	15.000,00	0,00
TOTAL Unidade			1.336.000,00	183.459,58	1.301.412,34	154.020,34	1.271.763,10	154.020,34	1.271.763,10	29.649,24
02.05.02 - FUNDEB										
90	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	200.000,00	95.194,00	176.594,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	81.400,00	95.194,00
91	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0005.1.139	1.020.000,00	966.055,57	996.419,10	0,00	30.363,43	0,00	30.363,43	966.055,67
92	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.074	6.190.000,00	722.996,64	6.183.777,82	679.218,82	6.140.000,00	679.218,82	6.140.000,00	43.777,82
93	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.074	1.733.000,00	237.744,67	1.722.802,26	222.738,87	1.573.521,51	222.738,87	1.573.521,51	149.280,75
94	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.076	1.600.000,00	168.447,67	1.597.805,62	168.447,67	1.597.805,62	168.447,67	1.597.805,62	0,00
95	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.076	504.000,00	52.006,09	503.318,41	73.980,61	470.826,22	73.980,61	470.826,22	32.492,19
96	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.096	250.000,00	0,00	103.338,11	3.199,34	88.735,41	4.015,92	87.301,20	16.036,91
97	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.096	380.000,00	1.223,33	355.108,43	17.744,10	352.409,99	17.744,10	352.409,99	2.698,44
98	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0005.2.096	110.000,00	0,00	65.788,64	7.606,44	57.928,80	7.606,44	57.928,80	7.859,84
TOTAL Unidade			11.987.000,00	2.243.667,97	11.704.952,39	1.254.335,85	10.392.990,98	1.255.152,43	10.391.556,77	1.313.395,62
02.05.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA										
99	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	50.000,00	0,00	23.348,50	0,00	20.430,50	7.289,00	20.430,50	2.918,00
100	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.004	30.000,00	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00	0,00	26.315,00	0,00
101	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.004	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
102	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.004	500.000,00	14.380,00	311.662,47	17.524,20	235.573,04	18.694,20	235.573,04	76.089,43
103	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.004	1.230.000,00	158.095,89	1.158.757,68	161.216,15	1.024.366,38	151.716,15	1.014.866,38	143.891,30
104	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0005.2.004	10.000,00	0,00	6.280,40	0,00	6.173,30	0,00	6.173,30	107,10
105	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0005.2.006	1.400.000,00	129.142,62	1.367.242,62	129.142,62	1.367.242,62	129.142,62	1.367.242,62	0,00
106	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0005.2.008	900.000,00	2.000,00	897.286,08	132.233,78	872.796,88	132.233,78	872.796,88	24.489,20
107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.010	20.000,00	5.078,00	11.578,00	8.540,00	8.540,00	6.500,00	6.500,00	5.078,00
108	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.010	30.000,00	10.399,98	10.399,98	2.980,00	2.980,00	2.980,00	2.980,00	7.419,98
109	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.367.0005.2.004	200.000,00	0,00	199.007,90	29.250,70	170.821,48	29.250,70	170.821,48	28.186,42
110	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.367.0005.2.008	400.000,00	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00	0,00	391.500,00	0,00
TOTAL Unidade			4.780.000,00	319.096,49	4.413.378,63	480.887,45	4.136.739,20	477.806,45	4.125.199,20	288.179,43
02.05.04 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR										
111	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.306.0005.1.001	11.000,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00
112	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.306.0005.2.004	80.000,00	7.329,06	73.360,33	7.329,06	73.360,33	7.329,06	73.360,33	0,00
113	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.306.0005.2.004	21.000,00	2.676,86	20.210,18	2.486,64	18.578,59	2.486,64	18.578,59	1.631,59
114	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.004	36.000,00	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00	0,00	33.420,00	0,00
115	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.306.0005.2.004	100.000,00	19.148,59	38.275,64	3.977,61	19.117,36	3.977,61	19.117,36	19.158,28



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
116	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.306.0005.2.004	4.000,00	0,00	2.375,00	0,00	1.115,00	0,00	1.115,00	1.260,00
117	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.020	600.000,00	38.001,60	586.611,21	15.161,76	309.208,54	39.996,21	300.425,72	286.185,49
118	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.022	52.000,00	0,00	51.955,00	3.412,55	32.379,26	4.759,09	30.233,38	21.721,62
119	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.024	110.000,00	0,00	109.994,60	3.442,50	103.518,87	4.679,47	100.076,37	9.918,23
120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.026	30.000,00	0,00	29.973,05	2.516,40	26.191,55	6.341,30	25.313,95	4.659,10
121	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.078	27.000,00	0,00	26.966,50	3.604,95	21.047,90	5.714,95	19.581,40	7.385,10
122	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.088	58.000,00	0,00	57.994,45	5.698,90	44.961,41	5.105,50	42.626,21	15.368,24
123	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.092	40.000,00	0,00	39.974,15	0,00	39.974,15	0,00	39.974,15	0,00
	TOTAL Unidade		1.169.000,00	67.156,11	1.071.908,11	47.630,37	723.670,96	80.389,83	704.620,46	367.287,65
02.05.05 - ENSINO MEDIO										
124	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.008	340.000,00	21.970,00	323.480,00	25.050,00	323.480,00	25.050,00	323.480,00	0,00
125	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.362.0005.2.028	1.000,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00
127	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.030	100.000,00	0,00	100.000,00	12.509,00	40.365,50	12.509,00	40.365,50	59.634,50
	TOTAL Unidade		442.000,00	21.970,00	423.830,00	37.559,00	364.195,50	37.559,00	364.195,50	59.634,50
02.05.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE										
128	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.363.0005.2.008	100.000,00	0,00	100.000,00	2.957,50	90.025,00	2.957,50	90.025,00	9.975,00
129	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.363.0005.2.032	40.000,00	1.299,00	31.710,11	1.299,00	31.289,61	1.299,00	31.289,61	420,50
	TOTAL Unidade		140.000,00	1.299,00	131.710,11	4.256,50	121.314,61	4.256,50	121.314,61	10.395,50
02.05.07 - ENSINO SUPERIOR										
130	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.364.0005.2.008	645.000,00	73.600,00	641.300,00	73.600,00	641.300,00	73.600,00	638.300,00	3.000,00
131	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.364.0005.2.028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.364.0005.2.028	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		647.000,00	73.600,00	641.300,00	73.600,00	641.300,00	73.600,00	638.300,00	3.000,00
	TOTAL Órgão		20.501.000,00	2.910.249,15	19.688.491,58	2.052.289,51	17.651.974,35	2.082.784,55	17.616.949,64	2.071.541,94
02.06.00 - DEPTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTURA										
02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
133	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0006.2.004	60.000,00	19.872,75	36.236,65	19.872,75	36.236,65	19.872,75	36.236,65	0,00
135	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0006.2.004	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
136	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0006.2.004	3.000,00	0,00	2.215,36	0,00	2.215,36	0,00	2.215,36	0,00
137	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0006.2.004	99.000,00	19.039,00	90.428,24	18.060,00	86.049,24	18.060,00	86.049,24	4.379,00
138	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0006.2.004	1.000,00	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00
139	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0006.2.098	20.000,00	275,81	8.762,44	275,81	8.762,44	275,81	8.762,44	0,00
	TOTAL Unidade		199.000,00	54.187,56	153.302,29	38.208,56	133.923,29	38.208,56	133.923,29	19.379,00
02.06.02 - DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER										
140	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0006.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0006.1.023	154.000,00	139.656,48	152.042,36	0,00	11.377,63	0,00	11.377,63	140.664,73
142	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.812.0006.1.145	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27.812.0006.2.004	110.000,00	7.615,52	109.822,15	7.615,52	109.822,15	7.615,52	109.822,15	0,00
144	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0006.2.004	30.000,00	8.530,84	30.000,00	3.459,16	22.908,65	3.459,16	22.908,65	7.091,35
145	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0006.2.004	40.000,00	10.000,00	36.307,67	460,72	20.942,14	332,88	20.814,30	15.493,37
146	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.812.0006.2.004	200.000,00	51.810,62	153.792,19	29.761,57	127.792,19	29.761,57	127.792,19	26.000,00
147	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0006.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		556.000,00	217.613,46	481.964,37	41.296,97	292.842,76	41.169,13	292.714,92	189.249,45
02.06.03 - DIVISÃO DE CULTURA										
148	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0006.1.001	1.000,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00	229,00	0,00
149	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0006.1.027	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
150	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13.392.0006.2.004	251.000,00	24.404,49	251.000,00	24.404,49	251.000,00	24.404,49	251.000,00	0,00
151	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	13.392.0006.2.004	96.000,00	8.181,08	96.000,00	13.378,47	93.378,47	13.378,47	93.378,47	2.621,53
152	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0006.2.004	25.000,00	0,00	2.072,00	0,00	491,53	0,00	491,53	1.580,47
153	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.392.0006.2.004	110.000,00	347,16	102.812,77	14.751,01	102.119,17	14.751,01	102.119,17	693,60
154	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0006.2.004	1.000,00	0,00	750,00	0,00	480,00	0,00	480,00	270,00
155	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.392.0006.2.064	10.000,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00
	TOTAL Unidade		496.000,00	32.932,73	459.663,77	52.533,97	454.498,17	52.533,97	454.498,17	5.165,60
	TOTAL Órgão		1.251.000,00	304.733,75	1.094.930,43	132.039,50	881.264,22	131.911,66	881.136,38	213.794,05
02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS										
02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
156	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0007.1.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.123.0007.2.004	255.000,00	27.267,75	254.592,79	27.267,75	254.592,79	27.267,75	254.592,79	0,00
158	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	04.123.0007.2.004	65.000,00	8.326,31	65.000,00	11.543,88	61.543,88	11.543,88	61.543,88	3.456,12
159	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0007.2.004	12.000,00	0,00	3.818,10	0,00	3.738,10	0,00	3.738,10	80,00
160	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.123.0007.2.004	100.000,00	7.487,12	87.238,33	7.347,12	79.336,33	7.347,12	79.336,33	7.902,00
161	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0007.2.004	1.000,00	0,00	825,54	0,00	712,62	0,00	712,62	112,92
162	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0007.2.004	50.000,00	0,00	10.682,78	0,00	10.682,78	0,00	10.682,78	0,00
163	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0000.0.001	250.000,00	17.161,74	167.961,42	17.161,74	167.961,42	17.161,74	167.961,42	0,00
	TOTAL Unidade		735.000,00	60.242,92	590.118,96	63.320,49	578.567,92	63.320,49	578.567,92	11.551,04
	TOTAL Órgão		735.000,00	60.242,92	590.118,96	63.320,49	578.567,92	63.320,49	578.567,92	11.551,04
02.08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO										
02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
164	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0008.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0008.2.004	175.000,00	12.883,95	175.000,00	12.883,95	175.000,00	12.883,95	175.000,00	0,00
166	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	04.122.0008.2.004	46.500,00	2.925,76	46.500,00	6.065,39	46.065,39	6.065,39	46.065,39	434,61
167	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0008.2.004	2.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
168	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0008.2.004	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00
	TOTAL Unidade		232.500,00	15.809,71	229.700,00	18.949,34	229.265,39	18.949,34	229.265,39	434,61
	TOTAL Órgão		232.500,00	15.809,71	229.700,00	18.949,34	229.265,39	18.949,34	229.265,39	434,61
02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE										
02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
169	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0009.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.541.0009.2.004	60.000,00	3.138,73	3.138,73	3.138,73	3.138,73	3.138,73	3.138,73	0,00
171	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	18.541.0009.2.004	15.000,00	2.001,56	15.000,00	0,00	12.998,44	0,00	12.998,44	2.001,56
172	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0009.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.541.0009.2.004	20.000,00	0,00	11.462,12	0,00	11.306,12	818,00	11.306,12	156,00
174	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0009.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.544.0009.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		99.000,00	5.140,29	29.600,85	3.138,73	27.443,29	3.956,73	27.443,29	2.157,56
	TOTAL Órgão		99.000,00	5.140,29	29.600,85	3.138,73	27.443,29	3.956,73	27.443,29	2.157,56
02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGÓCIOS JURÍDICOS										
02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
176	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0010.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	03.091.0010.2.004	120.000,00	9.302,87	120.000,00	9.302,87	120.000,00	9.302,87	120.000,00	0,00
178	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	03.091.0010.2.004	40.000,00	9.859,62	40.000,00	6.432,11	32.411,62	6.432,11	32.411,62	7.588,38
179	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0010.2.004	2.000,00	0,00	694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,00
180	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03.091.0010.2.004	5.000,00	0,00	3.978,92	815,00	3.427,92	815,00	3.427,92	551,00
181	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	03.091.0010.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL Unidade		169.000,00	19.162,49	164.672,92	16.549,98	155.839,54	16.549,98	155.839,54	8.833,38



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
TOTAL Órgão			169.000,00	19.162,49	164.672,92	16.549,98	155.839,54	16.549,98	155.839,54	8.833,38
02.11.00 - DEPTO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS										
02.11.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
182	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.181.0011.2.034	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
183	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1.001	1.000,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
184	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.122.0011.2.004	806.000,00	189.052,97	800.348,24	189.052,97	800.348,24	189.052,97	800.348,24	0,00
185	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	15.122.0011.2.004	133.000,00	15.910,66	133.000,00	29.824,19	129.824,19	29.824,19	129.824,19	3.175,81
186	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0011.2.004	90.000,00	3.910,00	77.623,19	2.080,00	56.432,60	10.805,10	56.432,60	21.190,59
187	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.122.0011.2.004	359.000,00	44.063,62	357.313,22	47.953,11	312.360,34	48.016,02	311.000,74	46.312,48
188	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.122.0011.2.004	6.000,00	0,00	5.800,00	0,00	3.330,00	0,00	3.330,00	2.470,00
189	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.037	255.000,00	121.184,94	242.808,24	0,00	121.623,30	0,00	121.623,30	121.184,94
190	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.089	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.452.0011.2.036	1.820.000,00	80.000,00	1.713.870,30	127.965,08	1.497.835,38	127.965,08	1.497.835,38	216.034,92
193	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.041	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.043	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
195	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.053	195.000,00	0,00	161.653,43	0,00	74.631,96	0,00	74.631,96	87.021,47
196	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.055	60.000,00	11.448,80	58.664,76	11.448,80	55.923,50	0,00	44.474,70	14.190,06
197	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.057	10.000,00	0,00	9.614,54	0,00	5.097,30	0,00	5.097,30	4.517,24
198	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.137	80.000,00	0,00	38.362,97	0,00	38.362,97	0,00	38.362,97	0,00
TOTAL Unidade			3.912.000,00	465.570,99	3.629.308,89	408.324,15	3.125.769,78	405.663,36	3.112.961,38	516.347,51
TOTAL Órgão			3.912.000,00	465.570,99	3.629.308,89	408.324,15	3.125.769,78	405.663,36	3.112.961,38	516.347,51
02.12.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO										
02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
199	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0012.1.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.121.0012.1.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.121.0012.2.004	135.000,00	17.071,33	135.000,00	17.071,33	135.000,00	17.071,33	135.000,00	0,00
202	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	04.121.0012.2.004	45.000,00	9.975,63	45.000,00	8.479,03	38.479,03	8.479,03	38.479,03	6.520,97
203	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0012.2.004	21.000,00	0,00	3.729,60	0,00	3.729,60	0,00	2.402,60	1.327,00
204	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.121.0012.2.004	230.000,00	91.436,07	209.577,53	27.795,98	111.821,27	35.795,98	111.672,27	97.905,26
205	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	04.482.0012.1.095	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
206	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	25.751.0012.1.059	21.000,00	0,00	20.165,68	3.749,06	20.165,68	3.749,06	20.165,68	0,00
207	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	25.751.0012.1.061	20.000,00	0,00	10.797,95	0,00	10.797,95	0,00	10.797,95	0,00
208	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.751.0012.2.042	320.000,00	628,65	320.000,00	7.208,41	311.528,93	7.208,41	311.528,93	8.471,07
209	3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	26.782.0012.2.086	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	4.5.50.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	28.845.0012.0.002	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade			938.000,00	119.111,68	744.270,76	64.303,81	631.522,46	72.303,81	630.046,46	114.224,30
TOTAL Órgão			938.000,00	119.111,68	744.270,76	64.303,81	631.522,46	72.303,81	630.046,46	114.224,30
02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE										
02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO										
211	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0013.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.122.0013.2.004	40.000,00	25.803,32	30.403,80	25.803,32	30.403,80	25.803,32	30.403,80	0,00
213	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	10.122.0013.2.004	20.000,00	10.560,92	12.771,23	0,00	2.210,31	0,00	2.210,31	10.560,92
214	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0013.2.004	8.000,00	996,00	996,00	992,00	992,00	992,00	992,00	4,00
215	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.122.0013.2.004	5.000,00	0,00	4.530,99	815,00	4.530,99	815,00	4.530,99	0,00
216	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.122.0013.2.004	5.000,00	0,00	4.900,60	0,00	2.702,00	0,00	2.702,00	2.198,60
217	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.122.0013.2.098	11.000,00	2.000,00	10.781,28	2.000,00	10.781,28	2.000,00	10.781,28	0,00
TOTAL Unidade			90.000,00	39.360,24	64.383,90	29.610,32	51.620,38	29.610,32	51.620,38	12.763,52



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
02.13.02 - FUNDO MUN SAÚDE - ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS										
218	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	70.400,75	0,00	2.024,45	0,00	734,45	0,00	734,45	1.290,00
219	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.065	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.159	15.000,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
220	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	1.233.000,00	166.693,70	1.233.000,00	166.693,70	1.233.000,00	166.693,70	1.233.000,00	0,00
221	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	482.700,00	48.727,44	482.700,00	57.219,58	457.219,58	57.219,58	457.219,58	25.480,42
222	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	220.000,00	1.964,00	193.958,12	18.166,34	151.474,76	19.506,00	150.302,06	43.656,06
223	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	140.000,00	1.807,24	139.980,00	9.382,21	135.068,44	9.382,21	135.068,44	4.911,56
224	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	992,00
225	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.044	50.000,00	0,00	37.977,06	0,00	37.977,06	0,00	37.977,06	0,00
226	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.044	90.000,00	0,00	43.077,79	10.473,04	29.962,51	7.130,00	26.619,47	16.458,32
227	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.046	200.000,00	9.554,96	197.887,37	6.188,40	174.959,65	9.275,20	173.752,45	24.134,92
228	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.048	7.000,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00
229	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.050	60.000,00	0,00	16.556,00	0,00	16.508,64	0,00	16.508,64	47,36
230	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.052	90.000,00	0,00	15.904,96	0,00	15.904,96	331,36	15.904,96	0,00
231	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.052	170.000,00	28.345,69	169.944,44	0,00	140.003,43	477,00	140.003,43	29.941,01
TOTAL Unidade			2.833.100,75	257.093,03	2.549.010,19	268.123,27	2.407.821,48	270.015,05	2.402.098,54	146.911,65
02.13.03 - FUNDO MUN SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLOGIA										
232	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	1.000,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
233	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	65.000,00	7.475,30	63.044,44	7.475,30	63.044,44	7.475,30	63.044,44	0,00
234	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	37.000,00	11.714,11	32.854,74	2.486,76	22.071,71	2.486,76	22.071,71	10.783,03
235	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	51.000,00	0,00	40.404,55	1.796,00	14.991,80	606,23	13.195,80	27.208,75
236	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	35.000,00	2.502,87	30.087,53	0,00	27.114,66	0,00	27.114,66	2.972,87
237	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	2.000,00	0,00	1.693,40	102,00	1.390,00	102,00	1.390,00	303,40
238	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0013.2.054	52.000,00	140,45	5.079,54	0,00	2.975,93	0,00	2.975,93	2.103,61
239	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.304.0013.2.054	2.000,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00
240	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0013.1.071	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0013.2.056	15.000,00	0,00	11.446,10	0,00	10.665,10	0,00	9.884,10	1.562,00
242	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.305.0013.2.056	10.000,00	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00	297,50	0,00
TOTAL Unidade			290.000,00	21.832,73	185.862,80	11.860,06	143.506,14	10.670,29	140.929,14	44.933,66
02.13.04 - FUNDO MUN SAÚDE - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA										
243	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	22.000,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00	2.127,00	0,00
244	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.073	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	601.000,00	48.400,57	601.000,00	48.400,57	601.000,00	48.400,57	601.000,00	0,00
246	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	131.000,00	16.124,78	131.000,00	25.355,19	125.355,19	25.355,19	125.355,19	5.644,81
247	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	73.000,00	5.798,42	28.167,82	431,92	8.964,09	661,64	8.904,17	19.263,65
248	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	30.000,00	800,00	12.605,00	0,00	6.805,00	0,00	6.805,00	5.800,00
249	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	2.000,00	0,00	1.992,90	102,00	1.323,20	102,00	1.323,20	669,70
TOTAL Unidade			864.000,00	71.123,77	776.892,72	74.289,68	745.574,48	74.519,40	745.514,56	31.378,16
02.13.05 - FUNDO MUN SAÚDE - FARMÁCIA, ENFERMAGEM E MEDICINA										
250	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	94.000,00	21.698,14	90.719,00	21.698,14	90.719,00	21.698,14	90.719,00	0,00
252	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	27.000,00	7.775,88	27.000,00	5.413,49	20.413,49	5.413,49	20.413,49	6.586,51
253	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
254	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	1.000,00	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00	659,60	0,00
TOTAL Unidade			135.000,00	29.474,02	118.378,60	27.111,63	111.792,09	27.111,63	111.792,09	6.586,51
02.13.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO										



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0013.1.001	5.000,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
257	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	10.302.0013.1.075	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.302.0013.2.004	2.343.000,00	233.452,82	2.343.000,00	233.452,82	2.343.000,00	233.452,82	2.343.000,00	0,00
259	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	10.302.0013.2.004	602.300,00	86.149,32	602.245,88	71.547,51	546.455,32	71.547,51	546.455,32	55.790,56
260	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.302.0013.2.004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.50.43.00 - SUBVENCÕES SOCIAIS	10.302.0013.2.004	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.004	433.000,00	23.196,62	380.809,39	3.759,58	296.166,13	17.237,46	294.231,41	86.577,98
263	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.302.0013.2.004	2.133.000,00	173.913,25	2.110.712,57	297.953,15	1.922.476,83	301.255,16	1.920.276,90	190.435,67
264	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0013.2.004	9.000,00	0,00	5.991,60	102,00	4.060,50	102,00	4.060,50	1.931,10
TOTAL Unidade			5.550.300,00	516.712,01	5.446.259,44	606.815,06	5.112.158,78	623.594,95	5.108.024,13	338.235,31
TOTAL Órgão			9.762.400,75	935.595,80	9.140.787,65	1.017.810,02	8.572.473,35	1.035.521,64	8.559.978,84	580.808,81
02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES										
02.14.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS										
265	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0014.1.001	21.000,00	3.401,00	6.198,00	0,00	2.797,00	1.999,00	2.797,00	3.401,00
266	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	26.782.0014.2.004	799.000,00	114.397,85	799.000,00	114.397,85	799.000,00	114.397,85	799.000,00	0,00
267	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	26.782.0014.2.004	207.000,00	34.449,26	207.000,00	37.629,85	187.629,85	37.629,85	187.629,85	19.370,15
268	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0014.2.004	350.000,00	66.741,55	339.027,27	27.193,49	281.278,76	51.391,49	271.942,76	67.084,51
269	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.782.0014.2.004	310.000,00	38.584,46	270.367,69	16.341,50	230.243,18	9.989,50	223.791,18	46.576,51
270	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0014.2.004	10.000,00	0,00	9.933,20	306,00	8.368,89	306,00	8.368,89	1.564,31
TOTAL Unidade			1.697.000,00	257.574,12	1.631.526,16	195.868,69	1.509.317,68	215.713,69	1.493.529,68	137.996,48
TOTAL Órgão			1.697.000,00	257.574,12	1.631.526,16	195.868,69	1.509.317,68	215.713,69	1.493.529,68	137.996,48
02.15.00 - ENCARGOS GERAIS										
02.15.01 - ENCARGOS GERAIS										
271	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0015.2.058	2.441.000,00	119.889,16	2.419.535,96	163.296,02	2.330.189,84	163.148,52	2.329.673,58	89.862,38
272	4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	04.122.0015.2.058	540.000,00	0,00	485.217,70	429.245,19	485.217,70	429.245,19	485.217,70	0,00
273	3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.060	10.000,00	20,34	4.852,64	20,34	4.852,64	20,34	4.852,64	0,00
274	3.1.90.94.00 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.062	10.000,00	0,00	5.543,52	0,00	5.543,52	0,00	5.543,52	0,00
275	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0015.2.098	12.000,00	1.724,19	12.000,00	1.724,19	11.565,01	1.724,19	11.565,01	434,99
276	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.273.0015.2.058	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.273.0015.2.058	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0015.2.058	583.000,00	36.051,74	559.051,74	36.051,74	559.051,74	36.051,74	559.051,74	0,00
TOTAL Unidade			3.711.000,00	157.685,43	3.486.201,56	630.337,48	3.396.420,45	630.189,98	3.395.904,19	90.297,37
TOTAL Órgão			3.711.000,00	157.685,43	3.486.201,56	630.337,48	3.396.420,45	630.189,98	3.395.904,19	90.297,37
02.16.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
02.16.01 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA										
279	9.99.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.2.099	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Unidade			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Órgão			180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL Tipo de Órgão Público			48.729.568,72	5.668.964,70	45.195.724,25	5.015.143,16	41.233.674,27	5.096.895,33	41.149.855,03	4.045.869,22
Total Orçamentário			48.729.568,72	5.668.964,70	45.195.724,25	5.015.143,16	41.233.674,27	5.096.895,33	41.149.855,03	4.045.869,22
Total			48.729.568,72	5.668.964,70	45.195.724,25	5.015.143,16	41.233.674,27	5.096.895,33	41.149.855,03	4.045.869,22



PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

Balancete da Despesa Dezembro/2013

Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50811	1.1.3.8.1.04.00.001	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	19.914,30	133.217,13
50821	1.1.3.8.1.26.00.005	INSS - CÂMARA - PROV	0,00	41.682,66
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	253.338,07	1.701.891,78
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	0,00	210.523,64
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	17.047,51	97.861,49
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	1.303,77	14.295,08
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	29.969,42	370.422,16
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	2.438,95	30.869,46
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO	4.061,69	58.109,87
50317	2.1.8.8.1.01.15.002	BANCO BRADESCO - EMPRÉSTIMO	0,00	193,76
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	48.271,63	343.681,96
50323	2.1.8.8.1.01.15.006	BANCO NOSSA-CAIXA - EMPRÉSTIMO AG MK	0,00	596,08
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	51.055,71	648.554,18
50326	2.1.8.8.1.01.15.009	B V FINANCEIRA	1.610,50	27.083,05
50327	2.1.8.8.1.01.15.010	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO	32.505,11	308.080,16
50321	2.1.8.8.1.01.99.001	FARMACIAS	16.527,01	187.990,26
50214	2.1.8.8.1.04.01.004	CAUÇÃO MAURICIO VALENTE MK ME	0,00	4.369,54
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S.- FORNECEDORES	27.262,45	216.405,38
50812	4.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMENTA	264.283,50	2.960.111,12
90211	2.1.3.1.1.02.00.211	RESTOS A PAGAR DE 2011	0,00	12.436,76
90212	2.1.3.1.1.02.00.212	RESTOS A PAGAR DE 2012	654,66	3.621.368,07
Total Extra-Orçamentário			770.244,28	10.989.743,59
Soma			5.867.139,61	52.139.598,62

Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total MOVIMENTO	766.178,63
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	2.518.145,42
Total VINCULADA	121.802,21
Total das Contas	3.406.126,26
Total Geral	55.545.724,88