



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>02.00.00 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO</b>										
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
13	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0002.2.004	362.000,00	34.020,98	346.620,98	34.020,98	346.620,98	34.020,98	346.620,98	0,00
14	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	69.000,00	4.521,42	67.675,11	4.521,42	63.153,69	4.521,42	63.153,69	4.521,42
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>431.000,00</b>	<b>38.542,40</b>	<b>414.296,09</b>	<b>38.542,40</b>	<b>409.774,67</b>	<b>38.542,40</b>	<b>409.774,67</b>	<b>4.521,42</b>
<b>02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>										
21	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.001	15.000,00	0,00	13.715,00	0,00	9.145,00	0,00	9.145,00	4.570,00
15	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0002.2.004	87.000,00	13.784,74	87.000,00	13.784,74	87.000,00	13.784,74	87.000,00	0,00
16	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	61.000,00	11.820,65	58.090,59	10.841,30	50.841,30	10.841,30	50.841,30	7.249,29
17	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.004	2.000,00	0,00	1.361,00	921,00	1.361,00	921,00	1.361,00	0,00
18	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0002.2.004	25.000,00	0,00	24.726,66	440,00	21.370,06	1.379,83	21.370,06	3.356,60
20	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0002.2.004	4.000,00	0,00	1.848,60	0,00	1.848,60	0,00	1.848,60	0,00
19	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0002.2.092	9.500,00	0,00	8.196,50	0,00	8.196,50	0,00	8.196,50	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>203.500,00</b>	<b>25.605,39</b>	<b>194.938,35</b>	<b>25.987,04</b>	<b>179.762,46</b>	<b>26.926,87</b>	<b>179.762,46</b>	<b>15.175,89</b>
<b>02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
26	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0002.1.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0002.1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0002.2.044	18.000,00	3.504,72	17.354,86	1.528,48	5.296,54	1.514,72	5.255,26	12.099,60
23	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0002.2.044	20.500,00	-654,21	17.671,79	971,06	17.155,79	971,06	17.155,79	516,00
24	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0002.2.090	25.000,00	125,92	24.036,90	125,92	24.036,90	125,92	24.036,90	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>65.500,00</b>	<b>2.976,43</b>	<b>59.063,55</b>	<b>2.625,46</b>	<b>46.489,23</b>	<b>2.611,70</b>	<b>46.447,95</b>	<b>12.615,60</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>700.000,00</b>	<b>67.124,22</b>	<b>668.297,99</b>	<b>67.154,90</b>	<b>636.026,36</b>	<b>68.080,97</b>	<b>635.985,08</b>	<b>32.312,91</b>
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>02.03.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
33	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0003.2.004	1.696.000,00	199.366,88	1.686.075,45	199.366,88	1.686.075,45	199.366,88	1.686.075,45	0,00
28	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	481.000,00	70.909,25	474.763,86	66.035,45	430.783,34	66.035,45	430.783,34	43.980,52
29	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	72.000,00	3.057,55	71.993,65	4.498,46	59.389,47	5.369,78	58.145,36	13.848,29
30	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0003.2.004	142.000,00	6.866,09	141.556,84	10.398,00	131.748,46	22.426,46	126.038,26	15.518,58
32	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	60.000,00	0,00	59.925,44	2.441,30	45.650,24	2.441,30	45.650,24	14.275,20
31	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0004.2.090	28.000,00	-1.534,94	22.924,43	604,06	22.924,43	604,06	22.924,43	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>2.479.000,00</b>	<b>278.664,83</b>	<b>2.457.239,67</b>	<b>283.344,15</b>	<b>2.376.571,39</b>	<b>296.243,93</b>	<b>2.369.617,08</b>	<b>87.622,59</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>2.479.000,00</b>	<b>278.664,83</b>	<b>2.457.239,67</b>	<b>283.344,15</b>	<b>2.376.571,39</b>	<b>296.243,93</b>	<b>2.369.617,08</b>	<b>87.622,59</b>
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										
43	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	5.000,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606,00
38	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.1.021	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
42	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0004.1.021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.244.0004.2.004	20.000,00	0,00	16.100,20	0,00	16.100,20	0,00	16.100,20	0,00
35	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	30.000,00	0,00	24.137,81	369,28	17.262,16	2.250,58	17.262,16	6.875,65
39	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	70.000,00	0,00	64.325,73	3.675,00	62.825,73	3.675,00	62.825,73	1.500,00
41	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
37	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>157.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135.169,74</b>	<b>4.044,28</b>	<b>126.188,09</b>	<b>5.925,58</b>	<b>126.188,09</b>	<b>8.981,65</b>
<b>02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS</b>										
54	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	5.000,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
53	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.244.0004.1.021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	08.244.0004.2.004	166.000,00	21.900,66	165.427,48	21.900,66	165.427,48	21.900,66	165.427,48	0,00
45	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	55.000,00	8.024,97	54.314,85	7.435,07	49.435,07	7.435,07	49.435,07	4.879,78
46	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	40.000,00	121,88	35.616,07	528,64	31.953,13	611,20	31.781,13	3.834,94
49	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	40.000,00	0,00	37.051,36	850,00	35.285,36	850,00	35.285,36	1.766,00
52	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
47	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.036	10.000,00	0,00	8.491,31	839,50	6.042,40	839,50	6.042,40	2.448,91
50	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.036	10.000,00	0,00	10.000,00	1.700,00	7.200,00	1.700,00	7.200,00	2.800,00
48	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.038	35.000,00	-2.765,84	25.602,12	5.379,63	17.157,89	7.317,38	16.724,13	8.877,99
51	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.038	46.000,00	0,00	39.304,40	7.532,40	33.346,40	7.532,40	33.346,40	5.958,00
286	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.050	9.000,00	0,00	5.233,27	133,20	3.249,50	133,20	3.249,50	1.983,77
287	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.050	9.000,00	0,00	9.000,00	3.192,00	9.000,00	3.192,00	9.000,00	0,00
283	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.118	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
284	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.118	9.000,00	0,00	7.640,00	7.400,00	7.640,00	7.400,00	7.640,00	0,00
285	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.2.118	3.000,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>447.000,00</b>	<b>27.281,67</b>	<b>399.655,86</b>	<b>56.891,10</b>	<b>367.517,23</b>	<b>58.911,41</b>	<b>366.911,47</b>	<b>32.744,39</b>
<b>02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENT</b>										
61	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	08.244.0004.2.004	87.000,00	6.977,91	86.564,68	6.977,91	86.564,68	6.977,91	86.564,68	0,00
56	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	23.000,00	2.561,43	22.767,58	2.375,36	21.207,75	2.375,36	21.207,75	1.559,83
57	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	08.244.0004.2.004	77.000,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	0,00
58	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	20.000,00	2.620,00	14.326,10	2.091,50	12.510,38	789,38	10.548,38	3.777,72
59	3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃ	08.244.0004.2.004	126.000,00	4.700,00	112.832,15	5.203,75	93.349,76	16.126,57	93.349,76	19.482,39
292	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	68.000,00	3.450,00	57.452,14	5.170,00	50.125,64	9.170,00	50.125,64	7.326,50
60	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>405.000,00</b>	<b>20.309,34</b>	<b>356.442,65</b>	<b>21.818,52</b>	<b>326.258,21</b>	<b>35.439,22</b>	<b>324.296,21</b>	<b>32.146,44</b>
<b>02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMI</b>										
67	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	5.000,00	0,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
62	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	08.244.0004.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	5.000,00	0,00	2.756,05	1.050,00	2.756,05	2.163,05	2.756,05	0,00
65	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.004	7.000,00	0,00	4.925,76	270,00	3.487,26	480,00	3.217,26	1.708,50
66	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>19.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.837,81</b>	<b>1.320,00</b>	<b>6.243,31</b>	<b>2.643,05</b>	<b>5.973,31</b>	<b>2.864,50</b>
<b>02.04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA</b>										
74	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.1.001	5.000,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00
73	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	08.243.0004.1.007	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL (	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	08.243.0004.2.042	20.000,00	2.918,65	19.795,00	1.412,25	16.876,35	1.412,25	16.876,35	2.918,65
70	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.042	12.000,00	0,00	1.630,00	163,00	978,00	163,00	978,00	652,00
71	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.244.0004.2.042	237.000,00	44.626,06	219.015,33	45.652,91	219.015,33	4.962,48	174.181,74	44.833,59
72	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.244.0004.2.042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>280.000,00</b>	<b>47.544,71</b>	<b>241.840,33</b>	<b>47.228,16</b>	<b>238.269,68</b>	<b>6.537,73</b>	<b>193.436,09</b>	<b>48.404,24</b>
<b>02.04.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONS</b>										
79	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.016	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.040	2.000,00	0,00	1.711,30	0,00	1.212,30	686,65	1.212,30	499,00
76	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	08.243.0004.2.040	104.000,00	11.062,60	99.490,89	11.062,60	98.974,89	11.062,60	98.974,89	516,00
77	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.040	2.000,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
78	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.048	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>112.000,00</b>	<b>11.062,60</b>	<b>101.292,19</b>	<b>11.062,60</b>	<b>100.277,19</b>	<b>11.749,25</b>	<b>100.277,19</b>	<b>1.015,00</b>
<b>02.04.07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESPO</b>										
281	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.104	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.243.0004.2.104	111.366,19	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
280	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.104	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>117.366,19</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>1.538.116,19</b>	<b>106.198,32</b>	<b>1.343.238,58</b>	<b>142.364,66</b>	<b>1.264.753,71</b>	<b>121.206,24</b>	<b>1.217.082,36</b>	<b>126.156,22</b>
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>02.05.01 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO</b>										
86	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0005.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.122.0005.2.004	1.178.000,00	135.883,00	1.141.351,72	135.883,00	1.141.351,72	135.883,00	1.141.351,72	0,00
81	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.122.0005.2.004	351.000,00	49.350,61	332.641,33	45.889,11	302.342,09	45.889,11	302.342,09	30.299,24
82	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0005.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.122.0005.2.004	10.000,00	0,00	9.558,88	0,00	9.558,88	0,00	9.558,88	0,00
85	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.122.0005.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.122.0005.2.090	15.000,00	-765,99	11.678,10	-765,99	11.678,10	-765,99	11.678,10	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.559.000,00</b>	<b>184.467,62</b>	<b>1.495.230,03</b>	<b>181.006,12</b>	<b>1.464.930,79</b>	<b>181.006,12</b>	<b>1.464.930,79</b>	<b>30.299,24</b>
<b>02.05.02 - FUNDEB</b>										
95	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	10.000,00	0,00	7.229,40	0,00	7.229,40	0,00	7.229,40	0,00
94	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.361.0005.1.013	1.300.000,00	0,00	611.624,28	144.077,43	458.777,36	144.520,42	458.777,36	152.846,92
91	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.006	270.000,00	0,00	181.548,36	0,00	144.215,33	0,00	133.212,33	48.336,03
92	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.006	2.776.000,00	215.863,65	2.350.519,73	296.440,62	2.332.963,54	196.626,20	2.233.149,12	117.370,61
93	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0005.2.006	130.000,00	0,00	121.272,64	15.550,54	87.480,54	15.550,54	87.480,54	33.792,10
87	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.032	6.190.000,00	680.149,30	6.189.337,74	680.149,30	6.189.337,74	680.149,30	6.189.337,74	0,00
89	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.032	1.717.000,00	238.929,20	1.658.925,55	219.807,61	1.510.901,69	219.807,61	1.510.901,69	148.023,86
88	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.034	1.215.000,00	125.645,46	1.208.238,91	125.645,46	1.208.238,91	125.645,46	1.208.238,91	0,00
90	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.034	360.000,00	45.734,25	353.713,82	43.029,16	325.639,82	43.029,16	325.639,82	28.074,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>13.968.000,00</b>	<b>1.306.321,86</b>	<b>12.682.410,43</b>	<b>1.524.700,12</b>	<b>12.264.784,33</b>	<b>1.425.328,69</b>	<b>12.153.966,91</b>	<b>528.443,52</b>
<b>02.05.03 - EDUCACAO BASICA</b>										
108	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	22.000,00	4.400,00	11.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,00
96	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	12.361.0005.2.004	6.000,00	0,00	5.405,95	0,00	5.405,95	0,00	5.405,95	0,00
97	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.361.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.004	366.253,78	0,00	272.401,79	6.818,88	232.490,99	5.559,64	195.721,15	76.680,64
104	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.004	1.027.000,00	82.961,05	994.188,23	66.712,32	966.816,51	124.752,68	943.366,24	50.821,99
106	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.361.0005.2.004	1.000,00	0,00	907,10	800,00	907,10	800,00	907,10	0,00
99	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0005.2.008	1.638.000,00	104.211,66	1.599.809,65	104.211,66	1.599.809,65	206.480,42	1.566.886,65	32.923,00
100	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.361.0005.2.010	420.000,00	0,00	411.074,00	0,00	411.074,00	0,00	411.074,00	0,00
103	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.012	19.000,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
105	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	12.361.0005.2.012	56.000,00	0,00	18.737,10	2.623,00	15.693,00	2.623,00	15.693,00	3.044,10
107	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	12.365.0005.1.047	25.000,00	0,00	7.299,00	0,00	7.299,00	0,00	7.299,00	0,00
98	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.367.0005.2.004	200.000,00	691,94	197.628,94	691,94	197.628,94	4.894,64	197.628,94	0,00
101	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.367.0005.2.010	170.000,00	2.910,00	169.972,20	2.910,00	169.972,20	2.910,00	169.972,20	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>3.950.253,78</b>	<b>195.174,65</b>	<b>3.694.854,96</b>	<b>184.767,80</b>	<b>3.613.001,34</b>	<b>348.020,38</b>	<b>3.519.858,23</b>	<b>174.996,73</b>
<b>02.05.04 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
121	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	08.306.0005.1.001	22.000,00	0,00	19.505,00	0,00	19.505,00	8.800,00	9.605,00	9.900,00
109	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	08.306.0005.2.004	69.000,00	7.329,05	66.660,82	7.329,05	66.660,82	7.329,05	66.660,82	0,00
110	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	08.306.0005.2.004	20.000,00	2.690,30	19.269,31	2.494,86	17.631,00	2.494,86	17.631,00	1.638,31



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
111	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.004	75.000,00	0,00	50.124,00	1.467,00	30.400,00	13.570,00	28.933,00	21.191,00
119	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	08.306.0005.2.004	25.000,00	-268,15	22.387,00	2.758,93	22.387,00	2.742,23	22.221,29	165,71
120	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	08.306.0005.2.004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.016	460.000,00	0,00	408.432,68	5.389,80	343.957,23	31.231,10	302.612,57	105.820,11
113	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.020	187.362,00	0,00	187.361,50	17.793,18	167.844,28	20.264,00	111.211,60	76.149,90
114	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.022	53.800,00	0,00	53.799,75	6.610,20	32.079,00	1.162,80	25.468,80	28.330,95
115	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.024	27.000,00	0,00	26.706,10	0,00	26.706,10	0,00	26.706,10	0,00
116	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.026	58.000,00	0,00	52.140,50	4.793,92	43.199,30	10.835,92	30.365,30	21.775,20
117	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.028	45.800,00	0,00	45.795,80	3.595,20	43.448,80	0,00	39.853,60	5.942,20
118	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.100	57.000,00	0,00	56.999,93	2.517,27	56.839,21	7.981,25	35.774,89	21.225,04
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.103.962,00</b>	<b>9.751,20</b>	<b>1.009.182,39</b>	<b>54.749,41</b>	<b>870.657,74</b>	<b>106.411,21</b>	<b>717.043,97</b>	<b>292.138,42</b>
<b>02.05.05 - ENSINO MEDIO</b>										
122	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.010	195.000,00	17.270,00	190.955,02	17.270,00	190.955,02	17.270,00	190.955,02	0,00
123	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.014	490.627,10	41.672,40	487.748,50	41.672,40	487.648,00	41.672,40	487.648,00	100,50
124	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.362.0005.2.030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
125	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.362.0005.2.030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>687.627,10</b>	<b>58.942,40</b>	<b>678.703,52</b>	<b>58.942,40</b>	<b>678.603,02</b>	<b>58.942,40</b>	<b>678.603,02</b>	<b>100,50</b>
<b>02.05.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>										
126	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.363.0005.2.010	100.000,00	0,00	95.280,00	0,00	90.561,80	0,00	90.561,80	4.718,20
127	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.363.0005.2.030	35.000,00	1.591,78	23.784,78	1.591,78	23.784,78	1.591,78	23.784,78	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>135.000,00</b>	<b>1.591,78</b>	<b>119.064,78</b>	<b>1.591,78</b>	<b>114.346,58</b>	<b>1.591,78</b>	<b>114.346,58</b>	<b>4.718,20</b>
<b>02.05.07 - ENSINO SUPERIOR</b>										
128	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.364.0005.2.010	678.000,00	73.260,00	656.670,00	73.260,00	656.670,00	73.260,00	656.670,00	0,00
129	3.3.90.18.00 - AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	12.364.0005.2.030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	12.364.0005.2.030	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>680.000,00</b>	<b>73.260,00</b>	<b>656.670,00</b>	<b>73.260,00</b>	<b>656.670,00</b>	<b>73.260,00</b>	<b>656.670,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>22.083.842,88</b>	<b>1.829.509,51</b>	<b>20.336.116,11</b>	<b>2.079.017,63</b>	<b>19.662.993,80</b>	<b>2.194.560,58</b>	<b>19.305.419,50</b>	<b>1.030.696,61</b>
<b>02.06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTUR</b>										
<b>02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
137	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
131	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
133	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0006.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
134	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0006.2.004	10.000,00	0,00	8.539,00	490,50	8.539,00	490,50	8.539,00	0,00
136	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.122.0006.2.004	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
135	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0006.2.090	10.000,00	506,30	3.745,39	506,30	3.745,39	506,30	3.745,39	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>24.500,00</b>	<b>506,30</b>	<b>12.284,39</b>	<b>996,80</b>	<b>12.284,39</b>	<b>996,80</b>	<b>12.284,39</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.02 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER</b>										
146	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0006.1.001	5.000,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
143	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	27.812.0006.1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	27.812.0006.1.051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	27.812.0006.1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	27.812.0006.1.083	383.847,44	-383.508,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	27.812.0006.2.004	95.500,00	9.873,84	94.805,93	9.873,84	94.805,93	9.873,84	94.805,93	0,00
139	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.812.0006.2.004	30.000,00	4.048,81	27.318,76	3.546,74	24.794,93	3.546,74	24.794,93	2.523,83
140	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0006.2.004	29.000,00	0,00	21.089,24	1.497,77	17.852,78	1.394,57	17.722,06	3.367,18
141	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	27.812.0006.2.004	313.000,00	10.531,31	303.685,31	16.426,30	303.558,71	31.412,13	301.508,46	2.176,85
142	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	27.812.0006.2.004	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	919,80	0,00	919,80	80,20



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>857.347,44</b>	<b>-359.054,35</b>	<b>448.439,24</b>	<b>31.344,65</b>	<b>441.932,15</b>	<b>46.227,28</b>	<b>439.751,18</b>	<b>8.688,06</b>
<b>02.06.03 - DIVISAO DE CULTURA</b>										
154	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0006.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	13.392.0006.1.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	13.392.0006.2.004	358.000,00	39.494,71	356.826,17	39.494,71	356.826,17	39.494,71	356.826,17	0,00
148	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.392.0006.2.004	110.000,00	14.535,75	105.313,57	13.461,68	96.486,74	13.461,68	96.486,74	8.826,83
149	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0006.2.004	10.000,00	0,00	5.066,92	1.488,92	4.201,06	436,50	2.712,14	2.354,78
150	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.392.0006.2.004	29.000,00	7.672,70	26.572,70	621,50	19.308,44	621,50	19.308,44	7.264,26
152	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	13.392.0006.2.004	2.500,00	0,00	2.331,00	178,50	904,11	178,50	898,12	1.432,88
151	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	13.392.0006.2.086	48.300,00	-1.429,38	46.826,80	-1.429,38	46.826,80	-1.429,38	46.826,80	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>557.800,00</b>	<b>60.273,78</b>	<b>542.937,16</b>	<b>53.815,93</b>	<b>524.553,32</b>	<b>52.763,51</b>	<b>523.058,41</b>	<b>19.878,75</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.439.647,44</b>	<b>-298.274,27</b>	<b>1.003.660,79</b>	<b>86.157,38</b>	<b>978.769,86</b>	<b>99.987,59</b>	<b>975.093,98</b>	<b>28.566,81</b>
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
161	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0007.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
155	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.123.0007.2.004	313.000,00	32.767,35	312.978,53	32.767,35	312.978,53	32.767,35	312.978,53	0,00
156	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.123.0007.2.004	100.000,00	12.898,29	90.297,90	11.718,49	82.340,85	11.718,49	82.340,85	7.957,05
157	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0007.2.004	10.000,00	0,00	9.016,35	0,00	9.016,35	0,00	9.016,35	0,00
158	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.123.0007.2.004	25.000,00	282,00	20.010,50	1.900,00	19.385,50	1.900,00	19.385,50	625,00
159	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	04.123.0007.2.004	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0007.2.004	10.000,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00
162	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.843.0000.0.001	210.000,00	29.534,44	200.574,74	29.534,44	200.574,74	29.534,44	200.574,74	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>669.500,00</b>	<b>75.482,08</b>	<b>633.890,02</b>	<b>75.920,28</b>	<b>625.307,97</b>	<b>75.920,28</b>	<b>625.307,97</b>	<b>8.582,05</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>669.500,00</b>	<b>75.482,08</b>	<b>633.890,02</b>	<b>75.920,28</b>	<b>625.307,97</b>	<b>75.920,28</b>	<b>625.307,97</b>	<b>8.582,05</b>
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
167	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
163	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.122.0008.2.004	168.500,00	15.542,93	165.229,93	15.542,93	165.229,93	15.542,93	165.229,93	0,00
164	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	04.122.0008.2.004	61.000,00	7.009,08	47.430,89	6.186,61	43.030,47	6.186,61	43.030,47	4.400,42
165	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0008.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0008.2.004	5.000,00	0,00	4.990,28	0,00	4.990,28	0,00	4.990,28	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>237.500,00</b>	<b>22.552,01</b>	<b>217.651,10</b>	<b>21.729,54</b>	<b>213.250,68</b>	<b>21.729,54</b>	<b>213.250,68</b>	<b>4.400,42</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>237.500,00</b>	<b>22.552,01</b>	<b>217.651,10</b>	<b>21.729,54</b>	<b>213.250,68</b>	<b>21.729,54</b>	<b>213.250,68</b>	<b>4.400,42</b>
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
175	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0009.1.001	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	18.541.0009.2.004	1.000,00	0,00	589,19	0,00	589,19	0,00	589,19	0,00
169	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	18.541.0009.2.004	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0009.2.004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	18.541.0009.2.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	750,00	20.000,00	0,00
172	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	18.541.0009.2.004	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.544.0009.1.059	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	18.544.0009.1.075	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>750,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>24.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>0,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>750,00</b>	<b>20.589,19</b>	<b>0,00</b>
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
181	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0010.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	03.091.0010.2.004	148.000,00	15.516,36	139.641,47	15.516,36	139.641,47	15.516,36	139.641,47	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
177	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	03.091.0010.2.004	42.500,00	5.695,66	41.237,01	4.868,30	37.768,53	4.868,30	37.768,53	3.468,48
178	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0010.2.004	3.000,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	0,00
179	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	03.091.0010.2.004	10.000,00	0,00	4.749,34	0,00	4.749,34	0,00	4.749,34	0,00
180	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
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>204.500,00</b>	<b>21.212,02</b>	<b>187.022,82</b>	<b>20.384,66</b>	<b>183.554,34</b>	<b>20.384,66</b>	<b>183.554,34</b>	<b>3.468,48</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>204.500,00</b>	<b>21.212,02</b>	<b>187.022,82</b>	<b>20.384,66</b>	<b>183.554,34</b>	<b>20.384,66</b>	<b>183.554,34</b>	<b>3.468,48</b>
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.11.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
185	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.181.0011.2.056	53.000,00	3.966,67	47.462,40	3.966,67	47.462,40	3.966,67	47.462,40	0,00
199	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1.001	5.000,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
182	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	15.122.0011.2.004	788.000,00	88.356,63	787.631,91	88.356,63	787.631,91	88.356,63	787.631,91	0,00
183	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	15.122.0011.2.004	236.000,00	32.902,14	231.884,76	29.299,31	211.468,09	29.299,31	211.468,09	20.416,67
184	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0011.2.004	90.000,00	3.890,50	79.893,09	5.455,30	66.840,86	825,89	60.235,56	19.657,53
186	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.122.0011.2.004	449.000,00	-220,55	423.639,77	24.427,35	380.512,53	29.990,20	364.607,16	59.032,61
188	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	15.122.0011.2.004	7.000,00	0,00	6.500,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,16
189	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.019	68.000,00	0,00	67.684,82	0,00	60.485,06	0,00	60.485,06	7.199,76
190	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.021	200.000,00	3.600,00	158.791,31	40.327,63	65.501,17	40.327,63	65.501,17	93.290,14
191	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.023	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
192	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.079	225.302,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.081	201.726,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	15.451.0011.1.085	199.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	15.452.0011.2.058	1.830.000,00	48.995,24	1.722.457,00	198.720,84	1.698.511,45	169.885,36	1.516.759,61	205.697,39
193	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	16.482.0011.1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.025	30.000,00	0,00	8.999,62	0,00	8.999,62	0,00	8.999,62	0,00
195	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.027	120.000,00	0,00	106.502,43	0,00	74.304,06	0,00	74.304,06	32.198,37
196	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.029	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.031	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	26.782.0011.1.033	30.000,00	0,00	29.108,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.108,66
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>4.555.353,57</b>	<b>181.490,63</b>	<b>3.673.285,93</b>	<b>390.553,73</b>	<b>3.404.447,15</b>	<b>362.651,69</b>	<b>3.200.184,64</b>	<b>473.101,29</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>4.555.353,57</b>	<b>181.490,63</b>	<b>3.673.285,93</b>	<b>390.553,73</b>	<b>3.404.447,15</b>	<b>362.651,69</b>	<b>3.200.184,64</b>	<b>473.101,29</b>
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS</b>										
<b>02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
208	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0012.1.001	10.000,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00
200	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	04.121.0012.2.004	234.000,00	27.582,12	234.000,00	27.582,12	234.000,00	27.582,12	234.000,00	0,00
201	3.1.90.13.00 - OBRIGACÕES PATRONAIS	04.121.0012.2.004	83.000,00	10.247,44	79.018,65	9.843,43	72.843,43	9.843,43	72.843,43	6.175,22
203	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0012.2.004	10.000,00	0,00	1.353,59	0,00	1.353,59	0,00	1.353,59	0,00
204	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.121.0012.2.004	321.000,00	8.900,72	315.803,40	14.627,70	307.040,25	15.970,79	299.825,02	15.978,38
206	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	25.751.0012.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	25.751.0012.1.037	30.000,00	3.536,99	21.872,91	3.536,99	21.872,91	3.536,99	21.872,91	0,00
205	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	25.751.0012.2.062	435.000,00	43.041,33	425.397,31	43.041,33	425.397,31	49.861,51	425.397,31	0,00
202	3.3.70.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	26.782.0012.2.060	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
209	4.5.50.66.00 - CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENT	28.845.0012.0.002	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.128.000,00</b>	<b>93.308,60</b>	<b>1.082.705,86</b>	<b>98.631,57</b>	<b>1.067.767,49</b>	<b>106.794,84</b>	<b>1.060.552,26</b>	<b>22.153,60</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>1.128.000,00</b>	<b>93.308,60</b>	<b>1.082.705,86</b>	<b>98.631,57</b>	<b>1.067.767,49</b>	<b>106.794,84</b>	<b>1.060.552,26</b>	<b>22.153,60</b>
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO</b>										
217	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0013.1.001	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
210	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.122.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.122.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0013.2.004	5.000,00	0,00	1.977,17	0,00	1.977,17	0,00	1.977,17	0,00
213	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.122.0013.2.004	5.000,00	0,00	4.513,40	750,00	1.910,00	750,00	1.910,00	2.603,40
216	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.122.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.122.0013.2.078	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.122.0013.2.090	32.000,00	2.000,00	21.578,18	2.000,00	21.578,18	2.000,00	21.578,18	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>47.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>28.068,75</b>	<b>2.750,00</b>	<b>25.465,35</b>	<b>2.750,00</b>	<b>25.465,35</b>	<b>2.603,40</b>
<b>02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PES</b>										
231	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.000,00	0,00	2.580,53	0,00	2.580,53	0,00	2.580,53	0,00
230	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.039	150.000,00	0,00	146.901,60	59.892,58	109.525,18	31.693,74	81.326,34	65.575,26
218	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	1.641.000,00	185.819,75	1.640.366,49	185.819,75	1.640.366,49	185.819,75	1.640.366,49	0,00
220	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	468.000,00	67.066,55	467.542,55	61.294,48	424.585,45	61.294,48	424.585,45	42.957,10
221	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	92.000,00	2.496,46	86.213,94	12.231,24	72.237,86	1.017,60	58.893,38	27.320,56
227	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	70.000,00	9.074,21	69.014,43	6.849,99	59.183,70	9.331,52	56.418,47	12.595,96
229	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.000,00	0,00	1.625,04	0,00	1.537,54	0,00	1.537,54	87,50
222	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.044	160.000,00	0,00	154.833,49	14.671,60	151.020,97	7.537,20	136.349,37	18.484,12
219	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.064	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.066	120.000,00	9.024,94	80.960,13	11.712,15	60.687,21	1.150,00	38.146,38	42.813,75
224	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.068	8.000,00	0,00	7.775,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	425,00
225	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.070	40.000,00	18.545,50	34.361,84	10.204,64	20.451,84	0,00	10.247,20	24.114,64
226	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.072	80.000,00	421,77	79.738,77	3.667,36	79.205,64	0,00	70.302,28	9.436,49
228	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.072	170.000,00	0,00	169.636,35	1.354,61	169.636,35	1.354,61	169.636,35	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>3.005.000,00</b>	<b>292.449,18</b>	<b>2.941.550,16</b>	<b>367.698,40</b>	<b>2.798.368,76</b>	<b>299.198,90</b>	<b>2.697.739,78</b>	<b>243.810,38</b>
<b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E</b>										
241	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	142.000,00	42.900,00	131.172,96	72,96	88.272,96	72,96	88.272,96	42.900,00
232	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	54.000,00	3.645,80	50.413,51	3.645,80	50.413,51	3.645,80	50.413,51	0,00
233	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	14.500,00	1.350,92	13.982,51	1.785,24	13.279,18	1.785,24	13.279,18	703,33
234	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	3.000,00	0,00	1.882,31	146,50	1.882,31	146,50	1.882,31	0,00
237	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	115.000,00	184,38	105.054,19	1.698,98	105.053,59	1.514,60	104.869,21	184,98
240	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	2.000,00	0,00	1.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,40
235	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0013.2.074	3.000,00	0,00	2.767,30	0,00	2.357,74	465,30	2.357,74	409,56
238	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.304.0013.2.074	3.000,00	0,00	2.480,50	2.000,50	2.480,50	1.967,00	1.967,00	513,50
236	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0013.2.076	35.000,00	0,00	33.638,13	0,00	20.179,05	19.879,95	20.179,05	13.459,08
239	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.305.0013.2.076	5.000,00	0,00	4.572,61	4.372,61	4.572,61	4.372,61	4.572,61	0,00
242	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0013.2.076	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>396.500,00</b>	<b>52.081,10</b>	<b>351.452,42</b>	<b>13.722,59</b>	<b>288.491,45</b>	<b>33.849,96</b>	<b>287.793,57</b>	<b>63.658,85</b>
<b>02.13.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLÓGIC</b>										
249	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.043	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	697.000,00	71.395,76	682.330,78	71.395,76	682.330,78	71.395,76	682.330,78	0,00
244	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	208.000,00	27.402,19	198.586,98	27.739,05	182.072,99	27.739,05	182.072,99	16.513,99
245	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	30.000,00	412,80	7.121,63	311,68	6.126,48	1.594,86	5.954,48	1.167,15
246	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	35.000,00	92,18	17.105,33	4.352,26	16.757,33	3.940,50	14.529,22	2.576,11
247	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.000,00	0,00	2.976,80	298,90	1.848,30	298,90	1.848,30	1.128,50
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>981.000,00</b>	<b>99.302,93</b>	<b>908.121,52</b>	<b>104.097,65</b>	<b>889.135,88</b>	<b>104.969,07</b>	<b>886.735,77</b>	<b>21.385,75</b>
<b>02.13.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E</b>										
255	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.000,00	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00	99,70	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
250	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.301.0013.2.004	91.000,00	13.899,29	84.824,95	13.899,29	84.824,95	13.899,29	84.824,95	0,00
251	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	39.000,00	4.989,79	34.863,25	4.732,14	31.707,61	4.732,14	31.707,61	3.155,64
252	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	5.000,00	0,00	1.153,21	0,00	1.153,21	0,00	1.153,21	0,00
253	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.301.0013.2.004	4.000,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
254	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>143.000,00</b>	<b>18.889,08</b>	<b>121.001,11</b>	<b>18.631,43</b>	<b>117.845,47</b>	<b>18.631,43</b>	<b>117.845,47</b>	<b>3.155,64</b>
<b>02.13.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO</b>										
264	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0013.1.001	136.000,00	0,00	116.061,32	102.900,00	115.656,32	112.950,00	115.656,32	405,00
263	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.302.0013.1.045	100.000,00	0,00	82.928,85	25.095,18	25.095,18	25.095,18	25.095,18	57.833,67
256	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	10.302.0013.2.004	1.826.500,00	198.644,36	1.822.118,51	198.644,36	1.822.118,51	198.644,36	1.822.118,51	0,00
257	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.302.0013.2.004	535.000,00	71.078,22	527.965,02	62.714,85	482.302,19	62.714,85	482.302,19	45.662,83
258	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.302.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.302.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.004	499.000,00	8.948,00	494.057,25	3.949,16	461.510,11	35.140,08	427.286,21	66.771,04
261	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	10.302.0013.2.004	2.569.000,00	196.844,35	2.316.802,52	190.725,21	2.228.565,07	209.245,77	2.188.184,73	128.617,79
262	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	10.302.0013.2.004	5.000,00	0,00	4.926,80	244,00	3.677,80	244,00	3.677,80	1.249,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>5.672.500,00</b>	<b>475.514,93</b>	<b>5.364.860,27</b>	<b>584.272,76</b>	<b>5.138.925,18</b>	<b>644.034,24</b>	<b>5.064.320,94</b>	<b>300.539,33</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>10.245.000,00</b>	<b>940.237,22</b>	<b>9.715.054,23</b>	<b>1.091.172,83</b>	<b>9.258.232,09</b>	<b>1.103.433,60</b>	<b>9.079.900,88</b>	<b>635.153,35</b>
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>02.14.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
270	4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0014.1.001	222.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00
265	3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL C	26.782.0014.2.004	1.051.000,00	113.502,71	1.023.021,65	113.502,71	1.023.021,65	113.502,71	1.023.021,65	0,00
266	3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	26.782.0014.2.004	286.000,00	41.014,29	284.483,85	38.653,94	259.909,71	38.653,94	259.909,71	24.574,14
267	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0014.2.004	224.000,00	1.679,92	206.868,35	17.769,92	182.136,29	11.519,80	155.233,22	51.635,13
268	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	26.782.0014.2.004	260.000,00	22.588,61	228.947,23	19.645,25	210.846,83	15.783,44	196.156,32	32.790,91
269	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO TRANSPORTE	26.782.0014.2.004	12.000,00	0,00	11.842,40	4.191,10	11.610,90	4.191,10	11.610,90	231,50
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.055.000,00</b>	<b>178.785,53</b>	<b>1.963.163,48</b>	<b>193.762,92</b>	<b>1.895.525,38</b>	<b>183.650,99</b>	<b>1.853.931,80</b>	<b>109.231,68</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.055.000,00</b>	<b>178.785,53</b>	<b>1.963.163,48</b>	<b>193.762,92</b>	<b>1.895.525,38</b>	<b>183.650,99</b>	<b>1.853.931,80</b>	<b>109.231,68</b>
<b>02.15.00 - ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>02.15.01 - ENCARGOS GERAIS</b>										
275	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0015.2.080	1.515.000,00	199.341,83	1.503.952,86	285.282,92	1.454.869,64	202.316,39	1.342.225,23	161.727,63
278	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0015.2.080	327.750,00	300.000,00	301.411,02	300.000,00	301.411,02	300.000,00	301.411,02	0,00
273	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.082	15.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
274	3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.084	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JU	04.122.0015.2.090	15.000,00	-973,20	14.015,33	-973,20	14.015,33	-973,20	14.015,33	0,00
271	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E RE	09.273.0015.2.080	100.000,00	0,00	43.336,40	0,00	43.336,40	0,00	43.336,40	0,00
272	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.273.0015.2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	28.846.0000.2.080	815.000,00	42.513,97	810.531,27	42.513,97	810.531,27	42.513,97	810.531,27	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.802.750,00</b>	<b>540.882,60</b>	<b>2.673.746,88</b>	<b>626.823,69</b>	<b>2.624.663,66</b>	<b>543.857,16</b>	<b>2.512.019,25</b>	<b>161.727,63</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.802.750,00</b>	<b>540.882,60</b>	<b>2.673.746,88</b>	<b>626.823,69</b>	<b>2.624.663,66</b>	<b>543.857,16</b>	<b>2.512.019,25</b>	<b>161.727,63</b>
<b>02.16.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
<b>02.16.01 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>										
279	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	99.999.0999.2.099	122.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>122.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Tipo de Órgão Público</b>		<b>50.285.410,08</b>	<b>4.037.173,30</b>	<b>45.975.662,65</b>	<b>5.177.017,94</b>	<b>44.212.453,07</b>	<b>5.199.252,07</b>	<b>43.252.489,01</b>	<b>2.723.173,64</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>50.285.410,08</b>	<b>4.037.173,30</b>	<b>45.975.662,65</b>	<b>5.177.017,94</b>	<b>44.212.453,07</b>	<b>5.199.252,07</b>	<b>43.252.489,01</b>	<b>2.723.173,64</b>
	<b>Total</b>		<b>50.285.410,08</b>	<b>4.037.173,30</b>	<b>45.975.662,65</b>	<b>5.177.017,94</b>	<b>44.212.453,07</b>	<b>5.199.252,07</b>	<b>43.252.489,01</b>	<b>2.723.173,64</b>





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2014

### 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	14.818,33	94.408,24
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	253.669,50	1.710.846,23
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	38.053,38	429.570,34
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	18.630,26	112.562,50
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	1.065,29	14.962,55
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	30.309,54	403.433,46
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	2.066,97	26.372,46
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO	3.147,69	42.077,43
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	43.655,56	282.974,81
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	43.236,94	551.335,37
50326	2.1.8.8.1.01.15.009	B V FINANCEIRA	583,50	14.838,22
50327	2.1.8.8.1.01.15.010	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO	54.298,90	545.659,55
50321	2.1.8.8.1.01.99.001	FARMACIAS	18.971,82	183.953,84
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S.- FORNECEDORES	27.212,35	342.562,48
50413	2.1.8.8.1.04.99.004	ANULAÇÃO DE RECEITA	0,00	1.372,76
50831	2.1.8.8.1.04.99.064	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	319,17
50812	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	235.000,00	2.470.000,00
90213	2.1.3.1.1.02.00.213	RESTOS A PAGAR DE 2013	26.016,50	3.644.900,76
90209	2.1.3.1.1.02.01.209	RESTOS A PAGAR DE 2009	0,00	100.594,32
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>810.736,53</b>	<b>10.972.744,49</b>
<b>Soma</b>			<b>6.009.988,60</b>	<b>54.225.233,50</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total MOVIMENTO	40.240,88
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	913.965,50
Total VINCULADA	19.679,47
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	865.249,04
<b>Total das Contas</b>	<b>1.839.134,89</b>
<b>Total Geral</b>	<b>56.064.368,39</b>