



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

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 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0002.2.004	334.500,00	23.730,00	333.719,96	23.730,00	333.719,96	23.730,00	333.719,96	0,00
14	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	69.630,00	5.103,02	66.469,41	5.103,02	61.366,39	5.103,02	61.366,39	5.103,02
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>404.130,00</b>	<b>28.833,02</b>	<b>400.189,37</b>	<b>28.833,02</b>	<b>395.086,35</b>	<b>28.833,02</b>	<b>395.086,35</b>	<b>5.103,02</b>
<b>02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>										
21	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.001	12.400,00	0,00	3.525,70	0,00	3.525,70	0,00	3.525,70	0,00
15	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0002.2.004	98.020,00	0,00	98.020,00	0,00	98.020,00	0,00	98.020,00	0,00
16	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	71.280,00	17.218,77	68.498,77	10.986,47	57.445,86	10.986,47	57.445,86	11.052,91
17	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.004	8.210,00	0,00	5.752,70	1.100,00	4.947,70	1.100,00	4.947,70	805,00
18	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0002.2.004	11.300,00	0,00	11.181,18	0,00	11.181,18	0,00	11.181,18	0,00
20	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0002.2.004	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0002.2.092	24.764,00	0,00	24.708,00	0,00	23.644,40	500,00	23.644,40	1.063,60
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>227.114,00</b>	<b>17.218,77</b>	<b>211.686,35</b>	<b>12.086,47</b>	<b>198.764,84</b>	<b>12.586,47</b>	<b>198.764,84</b>	<b>12.921,51</b>
<b>02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
26	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0002.1.001	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0002.1.003	2.400,00	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	41.570,00	1.160,00	15.582,51	850,46	6.280,95	3.425,55	6.280,95	9.301,56
23	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.044	63.010,00	17.751,28	62.099,50	19.502,67	49.857,88	18.971,01	41.701,22	20.398,28
24	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.090	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>127.310,00</b>	<b>18.911,28</b>	<b>95.612,01</b>	<b>20.353,13</b>	<b>74.068,83</b>	<b>22.396,56</b>	<b>65.912,17</b>	<b>29.699,84</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>758.554,00</b>	<b>64.963,07</b>	<b>707.487,73</b>	<b>61.272,62</b>	<b>667.920,02</b>	<b>63.816,05</b>	<b>659.763,36</b>	<b>47.724,37</b>
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>02.03.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
35	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.001	41.000,00	0,00	39.989,00	0,00	37.049,00	0,00	37.049,00	2.940,00
33	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0003.1.019	15.500,00	-1.533,00	13.467,00	0,00	13.467,00	0,00	13.467,00	0,00
34	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0003.1.055	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0003.2.004	2.146.000,00	320.293,44	2.145.293,44	320.293,44	2.145.293,44	320.293,44	2.145.293,44	0,00
28	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	608.000,00	95.782,42	607.782,42	38.729,18	541.491,78	38.729,18	541.491,78	66.290,64
29	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	93.900,00	179,90	93.782,62	626,40	82.747,12	4.597,62	82.747,12	11.035,50
30	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.004	158.240,00	1.569,00	156.005,84	2.375,00	141.345,55	9.390,57	126.445,55	29.560,29
32	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	71.220,00	-2.434,70	56.019,60	0,00	40.052,50	2.966,70	40.052,50	15.967,10
31	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.090	17.930,00	-1.155,75	16.774,25	-1.155,75	16.774,25	-1.155,75	16.774,25	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>3.151.790,00</b>	<b>412.701,31</b>	<b>3.129.114,17</b>	<b>360.868,27</b>	<b>3.018.220,64</b>	<b>374.821,76</b>	<b>3.003.320,64</b>	<b>125.793,53</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>3.151.790,00</b>	<b>412.701,31</b>	<b>3.129.114,17</b>	<b>360.868,27</b>	<b>3.018.220,64</b>	<b>374.821,76</b>	<b>3.003.320,64</b>	<b>125.793,53</b>
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										
40	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.048	2.400,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00
46	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	9.000,00	0,00	8.805,00	0,00	8.805,00	0,00	8.805,00	0,00
45	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0004.1.005	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	13.240,00	5.868,17	6.848,17	5.868,17	5.868,17	5.868,17	5.868,17	980,00
37	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	6.930,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00	4.578,00	0,00
38	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	35.660,00	108,00	14.020,17	41,60	7.871,85	187,20	7.871,85	6.148,32
41	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	118.900,00	2.114,02	117.479,26	5.291,24	115.380,48	6.329,26	113.085,50	4.393,76
44	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.046	2.000,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.046	10.000,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00
43	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.090	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2015

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>205.900,00</b>	<b>8.090,19</b>	<b>154.953,60</b>	<b>11.201,01</b>	<b>145.726,50</b>	<b>12.384,63</b>	<b>143.431,52</b>	<b>11.522,08</b>
<b>02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS</b>										
60	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	5.910,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00	3.155,00	0,00
47	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	207.000,00	7.000,00	207.000,00	7.000,00	207.000,00	7.000,00	207.000,00	0,00
48	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	72.000,00	12.000,00	72.000,00	8.514,50	64.455,70	8.514,50	64.455,70	7.544,30
49	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	60.000,00	0,00	25.575,63	93,60	18.018,14	1.813,05	18.018,14	7.557,49
54	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	41.570,00	0,00	33.071,01	0,00	33.071,01	366,00	28.071,01	5.000,00
59	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.036	10.000,00	0,00	8.799,79	247,35	5.494,05	1.866,97	5.494,05	3.305,74
55	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.036	14.000,00	-1.380,00	11.308,00	3.024,00	10.864,00	3.024,00	10.864,00	444,00
51	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.038	41.660,00	0,00	17.771,02	192,90	9.848,61	1.651,90	9.848,61	7.922,41
56	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.038	57.399,59	-6.180,00	36.030,00	3.670,00	35.220,00	7.340,00	35.220,00	810,00
52	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.050	10.000,00	1.486,35	6.160,36	320,37	3.667,60	1.336,34	3.667,60	2.492,76
57	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.050	10.000,00	0,00	9.500,00	1.122,90	9.500,00	1.140,00	9.500,00	0,00
53	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.118	6.635,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.118	11.900,00	0,00	3.528,00	0,00	480,00	0,00	480,00	3.048,00
61	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.2.118	4.900,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>554.174,78</b>	<b>12.926,35</b>	<b>436.373,81</b>	<b>24.185,62</b>	<b>403.249,11</b>	<b>34.052,76</b>	<b>398.249,11</b>	<b>38.124,70</b>
<b>02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENT</b>										
69	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	2.400,00	0,00	1.586,40	0,00	1.586,40	0,00	1.586,40	0,00
62	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	200.000,00	70.905,15	200.000,00	70.905,15	200.000,00	70.905,15	200.000,00	0,00
63	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	51.000,00	6.491,50	49.945,37	6.059,47	45.116,54	6.059,47	45.116,54	4.828,83
64	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES 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
65	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	23.640,00	-1.428,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00	4.982,00	0,00
66	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	08.244.0004.2.004	150.000,00	-6.570,00	134.430,36	4.006,71	114.232,22	10.899,71	109.034,22	25.396,14
67	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	200.000,00	18.937,31	178.300,18	19.491,31	163.529,18	26.364,65	139.137,16	39.163,02
68	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>729.440,00</b>	<b>88.335,96</b>	<b>669.244,31</b>	<b>100.462,64</b>	<b>629.446,34</b>	<b>114.228,98</b>	<b>599.856,32</b>	<b>69.387,99</b>
<b>02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMI</b>										
75	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	35.000,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	0,00
70	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	9.900,00	0,00	3.431,00	0,00	1.855,00	0,00	1.855,00	1.576,00
73	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	21.048,74	1.400,11	4.380,11	379,03	2.369,03	379,03	2.369,03	2.011,08
74	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>66.826,74</b>	<b>1.400,11</b>	<b>42.311,11</b>	<b>379,03</b>	<b>38.724,03</b>	<b>34.879,03</b>	<b>38.724,03</b>	<b>3.587,08</b>
<b>02.04.05 - CASA LAR</b>										
82	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.1.001	5.910,00	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00	1.214,40	0,00
81	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.243.0004.1.007	5.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.042	20.000,00	-2.280,00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00
79	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.042	350.000,00	23.077,92	275.834,62	26.347,19	273.732,35	28.138,16	272.843,32	2.991,30
80	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.243.0004.2.042	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>383.020,00</b>	<b>20.797,92</b>	<b>277.809,02</b>	<b>26.347,19</b>	<b>275.706,75</b>	<b>28.138,16</b>	<b>274.817,72</b>	<b>2.991,30</b>
<b>02.04.06 - CONSELHO TUTELAR</b>										
83	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.040	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0004.2.040	122.410,00	11.968,80	105.857,40	11.968,80	105.857,40	11.968,80	105.857,40	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.040	7.900,00	0,00	7.570,00	0,00	6.950,00	3.475,00	6.950,00	620,00
86	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.040	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>135.110,00</b>	<b>11.968,80</b>	<b>113.427,40</b>	<b>11.968,80</b>	<b>112.807,40</b>	<b>15.443,80</b>	<b>112.807,40</b>	<b>620,00</b>
<b>02.04.07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE</b>										
87	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.042	5.877,22	0,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00	1.998,75	0,00
88	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.042	10.000,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00	7.557,00	0,00
90	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.042	122,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9.555,75</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.090.471,52</b>	<b>143.519,33</b>	<b>1.703.675,00</b>	<b>174.544,29</b>	<b>1.615.215,88</b>	<b>239.127,36</b>	<b>1.577.441,85</b>	<b>126.233,15</b>
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>02.05.01 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO</b>										
98	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0005.1.001	2.400,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
97	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.122.0005.1.011	268.900,00	-46.258,94	123.296,22	24.067,55	122.524,74	25.977,98	109.110,17	14.186,05
91	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.122.0005.2.004	1.592.000,00	184.893,88	1.591.473,93	184.893,88	1.591.473,93	184.893,88	1.591.473,93	0,00
92	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.122.0005.2.004	462.860,00	64.841,44	462.354,37	61.310,74	421.605,82	61.310,74	421.605,82	40.748,55
93	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0005.2.004	10.000,00	0,00	3.975,08	0,00	3.975,08	0,00	3.975,08	0,00
94	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.004	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
96	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.122.0005.2.004	2.400,00	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50	0,00
95	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.090	20.000,00	-598,36	15.267,08	-598,36	15.267,08	-598,36	15.267,08	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.378.560,00</b>	<b>202.878,02</b>	<b>2.220.039,18</b>	<b>269.673,81</b>	<b>2.177.219,15</b>	<b>271.584,24</b>	<b>2.163.804,58</b>	<b>56.234,60</b>
<b>02.05.02 - FUNDEB</b>										
108	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0005.1.013	700.000,00	-6.904,19	692.731,08	7.067,43	691.155,69	7.067,43	691.155,69	1.575,39
109	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.015	139.000,00	0,00	110.421,50	0,00	87.911,50	0,00	46.611,50	63.810,00
105	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.006	171.000,00	-8.062,48	131.833,30	880,00	129.762,10	5.727,20	129.762,10	2.071,20
106	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.006	2.491.900,00	-4.186,70	2.483.200,92	3.414,89	2.444.845,86	71.081,56	2.297.161,19	186.039,73
107	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.006	142.280,00	-6.012,60	131.813,60	13.405,40	108.929,98	6.290,30	101.814,88	29.998,72
99	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.032	7.246.900,00	819.990,61	7.246.365,64	819.990,61	7.246.365,64	819.990,61	7.246.365,64	0,00
102	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.032	2.012.000,00	285.388,06	2.009.763,90	263.300,84	1.830.988,22	263.300,84	1.830.988,22	178.775,68
100	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.034	1.297.000,00	138.227,54	1.296.262,64	138.227,54	1.296.262,64	138.227,54	1.296.262,64	0,00
103	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.034	377.610,00	50.380,49	375.807,57	46.977,00	345.154,09	46.977,00	345.154,09	30.653,48
101	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0005.2.034	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0005.2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>14.578.590,00</b>	<b>1.268.820,73</b>	<b>14.478.200,15</b>	<b>1.293.263,71</b>	<b>14.181.375,72</b>	<b>1.358.662,48</b>	<b>13.985.275,95</b>	<b>492.924,20</b>
<b>02.05.03 - EDUCACAO BASICA</b>										
123	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	19.400,00	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00	18.975,00	0,00
110	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.004	16.660,00	0,00	16.013,33	0,00	16.013,33	0,00	16.013,33	0,00
111	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.004	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.004	299.780,00	-64.963,82	177.948,68	2.858,00	160.899,56	2.858,00	129.199,56	48.749,12
298	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0005.2.004	99.500,00	9.993,57	60.128,36	9.993,57	60.128,36	9.993,57	60.128,36	0,00
119	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.004	958.900,00	184.553,13	958.453,13	185.213,99	921.357,25	104.773,63	840.916,89	117.536,24
121	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.004	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0005.2.008	1.664.100,00	130.952,36	1.658.002,28	130.952,36	1.658.002,28	178.108,92	1.527.049,92	130.952,36
114	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0005.2.010	985.665,00	43.343,32	979.821,88	43.343,32	979.821,88	3.060,00	939.538,56	40.283,32
117	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.012	23.640,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00	3.717,00	0,00
120	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.012	23.640,00	0,00	23.024,06	0,00	22.094,06	0,00	22.094,06	930,00
299	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.013	50.000,00	25.124,22	49.993,27	0,00	24.869,05	2.429,50	24.869,05	25.124,22
300	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.013	5.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
122	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0005.1.047	22.900,00	0,00	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00
118	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0005.2.004	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.367.0005.2.004	294.000,00	30.987,09	274.173,25	30.987,09	274.173,25	55.751,42	274.173,25	0,00
115	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.367.0005.2.010	347.900,00	0,00	346.483,21	0,00	346.483,21	40.000,00	346.483,21	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>4.813.649,00</b>	<b>359.989,87</b>	<b>4.589.473,45</b>	<b>403.348,33</b>	<b>4.509.274,23</b>	<b>396.975,04</b>	<b>4.225.898,19</b>	<b>363.575,26</b>
<b>02.05.04 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
136	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.306.0005.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.306.0005.2.004	77.060,00	8.293,77	75.721,26	8.293,77	75.721,26	8.293,77	75.721,26	0,00
125	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.306.0005.2.004	21.640,00	3.004,85	21.640,00	2.818,88	19.825,03	2.818,88	19.825,03	1.814,97
126	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.004	90.000,00	-15.570,60	60.149,20	3.880,10	56.100,40	22.024,40	52.220,30	7.928,90
134	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.306.0005.2.004	60.000,00	8.119,49	30.501,49	11.687,43	30.501,49	12.952,04	30.274,10	227,39
135	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.306.0005.2.004	4.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.016	600.000,00	-9.432,00	590.224,63	7.936,30	529.327,53	55.959,98	512.497,73	77.726,90
128	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.018	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	53.932,40	582,00	53.932,40	3.067,60
129	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.020	247.464,00	36.577,47	189.576,27	3.182,46	149.097,14	13.627,01	149.097,14	40.479,13
130	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.022	54.000,00	0,00	53.938,30	0,00	52.392,00	0,00	52.392,00	1.546,30
131	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.024	11.000,00	0,00	10.999,12	0,00	8.447,12	0,00	8.447,12	2.552,00
132	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.026	40.000,00	0,00	39.992,60	0,00	39.992,60	1.965,60	39.992,60	0,00
133	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.028	75.000,00	-7.656,00	67.335,86	0,00	67.087,86	0,00	67.087,86	248,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.337.874,00</b>	<b>23.336,98</b>	<b>1.197.078,73</b>	<b>37.798,94</b>	<b>1.082.424,83</b>	<b>118.223,68</b>	<b>1.061.487,54</b>	<b>135.591,19</b>
<b>02.05.05 - ENSINO MEDIO</b>										
137	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.010	206.500,00	33.404,46	170.658,84	33.404,46	170.658,84	121.295,34	170.658,84	0,00
138	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.014	714.800,00	41.771,62	711.506,62	41.771,62	711.506,62	41.771,62	711.506,62	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>921.300,00</b>	<b>75.176,08</b>	<b>882.165,46</b>	<b>75.176,08</b>	<b>882.165,46</b>	<b>163.066,96</b>	<b>882.165,46</b>	<b>0,00</b>
<b>02.05.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>										
139	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.010	228.200,00	22.500,38	137.969,32	22.500,38	137.969,32	17.371,50	124.718,94	13.250,38
140	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.030	41.570,00	2.360,03	29.319,05	2.360,03	29.319,05	2.360,03	29.319,05	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>269.770,00</b>	<b>24.860,41</b>	<b>167.288,37</b>	<b>24.860,41</b>	<b>167.288,37</b>	<b>19.731,53</b>	<b>154.037,99</b>	<b>13.250,38</b>
<b>02.05.07 - ENSINO SUPERIOR</b>										
141	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.364.0005.2.010	761.700,00	84.550,00	761.700,00	84.550,00	761.700,00	84.550,00	761.700,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>761.700,00</b>	<b>84.550,00</b>	<b>761.700,00</b>	<b>84.550,00</b>	<b>761.700,00</b>	<b>84.550,00</b>	<b>761.700,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>25.061.443,00</b>	<b>2.039.612,09</b>	<b>24.295.945,34</b>	<b>2.188.671,28</b>	<b>23.761.447,76</b>	<b>2.412.793,93</b>	<b>23.234.369,71</b>	<b>1.061.575,63</b>
<b>02.06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTUR</b>										
<b>02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
148	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.001	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0006.2.004	23.640,00	0,00	16.974,86	0,00	16.974,86	0,00	16.974,86	0,00
143	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0006.2.004	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0006.2.004	3.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.004	12.440,00	6.000,00	12.175,42	6.000,00	12.175,42	6.000,00	12.175,42	0,00
147	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0006.2.004	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.090	12.020,00	-1.000,00	4.378,31	-1.000,00	4.378,31	-1.000,00	4.378,31	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>53.985,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.528,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.528,59</b>	<b>5.000,00</b>	<b>33.528,59</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.02 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER</b>										
157	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0006.1.001	10.000,00	-4.800,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00
154	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.017	10.000,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00
155	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.051	389.000,00	-56.422,71	247.076,53	0,00	247.076,53	0,00	247.076,53	0,00
156	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.057	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
293	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.083	383.847,44	0,00	365.916,61	0,00	365.916,61	0,00	365.916,61	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
149	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	27.812.0006.2.004	141.090,00	14.990,88	129.080,88	14.990,88	129.080,88	14.990,88	129.080,88	0,00
150	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.812.0006.2.004	40.660,00	5.684,87	40.660,00	5.173,30	37.262,08	5.173,30	37.262,08	3.397,92
151	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0006.2.004	90.000,00	-13.500,00	54.695,81	41,60	52.490,20	833,40	52.490,20	2.205,61
152	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.812.0006.2.004	400.000,00	-1.359,07	394.255,87	480,87	394.255,79	20.941,29	393.157,41	1.098,46
153	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.812.0006.2.004	1.200,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.475.797,44</b>	<b>-55.406,03</b>	<b>1.240.753,70</b>	<b>20.686,65</b>	<b>1.235.150,09</b>	<b>41.938,87</b>	<b>1.234.051,71</b>	<b>6.701,99</b>
<b>02.06.03 - DIVISAO DE CULTURA</b>										
164	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0006.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.392.0006.2.004	393.000,00	34.153,58	384.153,58	34.153,58	384.153,58	34.153,58	384.153,58	0,00
159	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.392.0006.2.004	119.000,00	15.375,48	119.000,00	15.762,08	110.248,78	15.762,08	110.248,78	8.751,22
160	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0006.2.004	40.000,00	0,00	8.923,02	0,00	8.923,02	0,00	8.923,02	0,00
161	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.004	130.000,00	19.114,49	129.958,58	20.083,67	119.708,58	20.607,05	118.821,96	11.136,62
163	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.392.0006.2.004	2.955,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00	1.716,00	0,00
162	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.086	300.000,00	0,00	296.864,23	0,00	296.864,23	0,00	296.864,23	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>984.955,00</b>	<b>68.643,55</b>	<b>940.615,41</b>	<b>69.999,33</b>	<b>921.614,19</b>	<b>70.522,71</b>	<b>920.727,57</b>	<b>19.887,84</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>2.514.737,44</b>	<b>18.237,52</b>	<b>2.214.897,70</b>	<b>95.685,98</b>	<b>2.190.292,87</b>	<b>117.461,58</b>	<b>2.188.307,87</b>	<b>26.589,83</b>
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
171	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0007.1.001	2.400,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00
165	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.123.0007.2.004	389.000,00	34.630,65	389.000,00	34.630,65	389.000,00	34.630,65	389.000,00	0,00
166	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.123.0007.2.004	100.900,00	12.398,43	100.900,00	12.598,68	94.098,30	12.598,68	94.098,30	6.801,70
167	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0007.2.004	18.300,00	0,00	18.166,48	5.208,00	17.386,48	0,00	12.178,48	5.988,00
168	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.123.0007.2.004	36.500,00	0,00	27.981,73	0,00	27.981,73	0,00	27.981,73	0,00
169	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.123.0007.2.004	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	04.123.0007.2.004	23.640,00	0,00	3.020,40	0,00	3.020,40	0,00	3.020,40	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>572.495,00</b>	<b>47.029,08</b>	<b>539.758,61</b>	<b>52.437,33</b>	<b>532.176,91</b>	<b>47.229,33</b>	<b>526.968,91</b>	<b>12.789,70</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>572.495,00</b>	<b>47.029,08</b>	<b>539.758,61</b>	<b>52.437,33</b>	<b>532.176,91</b>	<b>47.229,33</b>	<b>526.968,91</b>	<b>12.789,70</b>
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
176	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0008.1.001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0008.2.004	184.900,00	34.935,62	184.900,00	34.935,62	184.900,00	34.935,62	184.900,00	0,00
173	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0008.2.004	49.520,00	7.081,87	47.490,51	6.205,22	43.024,65	6.205,22	43.024,65	4.465,86
174	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0008.2.004	2.400,00	740,00	1.853,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	740,00
175	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0008.2.004	5.910,00	115,29	5.357,29	115,29	5.357,29	0,00	5.242,00	115,29
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>243.930,00</b>	<b>42.872,78</b>	<b>239.600,80</b>	<b>41.256,13</b>	<b>234.394,94</b>	<b>41.140,84</b>	<b>234.279,65</b>	<b>5.321,15</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>243.930,00</b>	<b>42.872,78</b>	<b>239.600,80</b>	<b>41.256,13</b>	<b>234.394,94</b>	<b>41.140,84</b>	<b>234.279,65</b>	<b>5.321,15</b>
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
185	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0009.1.001	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0009.2.004	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	0,00
178	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0009.2.004	19.000,00	1.369,60	18.113,30	1.369,60	17.002,01	1.369,60	17.002,01	1.111,29
179	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0009.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0009.2.004	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
181	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
182	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.543.0009.1.073	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.543.0009.1.089	70.000,00	-14.893,00	34.893,00	11.631,00	34.893,00	0,00	0,00	34.893,00
184	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.544.0009.1.059	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>179.200,00</b>	<b>-12.523,40</b>	<b>130.006,30</b>	<b>14.000,60</b>	<b>128.895,01</b>	<b>2.369,60</b>	<b>94.002,01</b>	<b>36.004,29</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>179.200,00</b>	<b>-12.523,40</b>	<b>130.006,30</b>	<b>14.000,60</b>	<b>128.895,01</b>	<b>2.369,60</b>	<b>94.002,01</b>	<b>36.004,29</b>
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
191	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0010.1.001	5.910,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00
186	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	03.091.0010.2.004	193.630,00	14.788,43	193.630,00	14.788,43	193.630,00	14.788,43	193.630,00	0,00
187	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	03.091.0010.2.004	52.600,00	8.510,76	52.532,44	7.731,26	47.225,65	7.731,26	47.225,65	5.306,79
188	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0010.2.004	4.600,00	0,00	3.152,66	0,00	3.152,66	0,00	3.152,66	0,00
189	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	03.091.0010.2.004	27.400,00	425,42	25.182,42	425,42	25.072,28	425,42	25.072,28	110,14
190	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	03.091.0010.2.004	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>285.340,00</b>	<b>23.724,61</b>	<b>277.197,52</b>	<b>22.945,11</b>	<b>271.780,59</b>	<b>22.945,11</b>	<b>271.780,59</b>	<b>5.416,93</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>285.340,00</b>	<b>23.724,61</b>	<b>277.197,52</b>	<b>22.945,11</b>	<b>271.780,59</b>	<b>22.945,11</b>	<b>271.780,59</b>	<b>5.416,93</b>
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.11.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
195	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.181.0011.2.056	60.000,00	4.575,01	51.912,32	4.575,01	51.912,32	4.575,01	51.912,32	0,00
211	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1.001	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
192	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.122.0011.2.004	1.037.850,00	91.110,68	1.028.960,68	91.110,68	1.028.960,68	91.110,68	1.028.960,68	0,00
193	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.122.0011.2.004	275.850,00	33.605,40	275.850,00	37.499,58	257.529,83	37.499,58	257.529,83	18.320,17
194	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0011.2.004	80.000,00	-29.354,00	50.601,36	0,00	49.761,36	1.526,00	49.761,36	840,00
196	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.122.0011.2.004	300.000,00	-15.624,00	284.373,52	3.897,77	278.771,50	6.457,17	278.771,50	5.602,02
198	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.122.0011.2.004	8.210,00	0,00	8.075,00	0,00	8.032,60	0,00	8.032,60	42,40
199	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.021	560.000,00	-49.642,86	420.991,12	27.409,01	383.887,05	68.965,32	383.887,05	37.104,07
200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.023	100.000,00	-21.602,00	34.710,00	0,00	34.710,00	5.617,00	34.710,00	0,00
201	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.061	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.067	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.069	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.071	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.079	215.302,77	0,00	211.642,53	0,00	211.642,53	0,00	211.642,53	0,00
295	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.081	196.726,60	0,00	193.454,50	0,00	193.454,50	0,00	193.454,50	0,00
296	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.085	529.324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
205	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.087	1.561.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.452.0011.2.058	2.500.000,00	155.910,13	2.369.502,38	168.513,49	2.369.502,38	305.146,66	2.341.323,03	28.179,35
206	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.025	35.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.027	500.000,00	-74.550,00	422.111,93	350,00	407.371,20	350,00	407.371,20	14.740,73
208	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.029	71.220,00	-10.545,35	15.932,30	0,00	15.932,30	0,00	15.932,30	0,00
209	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.031	50.000,00	0,00	46.153,27	0,00	46.014,80	13.499,88	46.014,80	138,47
210	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.033	95.060,00	0,00	89.268,63	0,00	83.501,16	0,00	83.501,16	5.767,47
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>8.250.703,57</b>	<b>83.883,01</b>	<b>5.507.539,54</b>	<b>333.355,54</b>	<b>5.424.984,21</b>	<b>534.747,30</b>	<b>5.396.804,86</b>	<b>110.734,68</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>8.250.703,57</b>	<b>83.883,01</b>	<b>5.507.539,54</b>	<b>333.355,54</b>	<b>5.424.984,21</b>	<b>534.747,30</b>	<b>5.396.804,86</b>	<b>110.734,68</b>
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS</b>										
<b>02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
222	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0012.1.001	43.100,00	0,00	42.458,00	0,00	42.458,00	34.500,00	42.458,00	0,00
212	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.121.0012.2.004	286.910,00	23.077,58	267.987,58	23.077,58	267.987,58	23.077,58	267.987,58	0,00
213	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.121.0012.2.004	80.030,00	10.425,32	80.030,00	10.657,64	74.097,67	10.657,64	74.097,67	5.932,33
215	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0012.2.004	12.020,00	0,00	11.847,08	2.905,00	10.417,08	0,00	7.512,08	4.335,00
216	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.121.0012.2.004	450.000,00	-69.288,35	377.481,79	4.744,53	363.370,38	88.626,02	363.367,80	14.113,99
218	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.121.0012.2.004	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.661.0012.1.063	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	18.542.0012.2.060	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
220	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.035	106.600,00	32.057,08	76.599,89	55.859,76	76.599,89	32.057,08	52.797,21	23.802,68
221	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.037	69.800,00	0,00	55.014,80	2.823,43	55.014,80	0,00	52.191,37	2.823,43
217	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.751.0012.2.062	760.000,00	14.139,97	646.455,74	21.032,17	637.570,03	67.457,95	632.272,82	14.182,92
223	4.5.50.66.00 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	28.845.0012.0.002	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.839.610,00</b>	<b>10.411,60</b>	<b>1.557.874,88</b>	<b>121.100,11</b>	<b>1.527.515,43</b>	<b>256.376,27</b>	<b>1.492.684,53</b>	<b>65.190,35</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>1.839.610,00</b>	<b>10.411,60</b>	<b>1.557.874,88</b>	<b>121.100,11</b>	<b>1.527.515,43</b>	<b>256.376,27</b>	<b>1.492.684,53</b>	<b>65.190,35</b>
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO</b>										
231	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0013.1.001	600,00	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00	99,60	0,00
224	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.122.0013.2.004	580,00	0,00	313,33	0,00	313,33	0,00	313,33	0,00
225	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0013.2.004	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0013.2.004	5.910,00	0,00	3.693,68	0,00	3.693,68	52,00	3.693,68	0,00
227	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.004	5.910,00	0,00	5.729,50	0,00	4.129,50	218,50	4.129,50	1.600,00
230	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.122.0013.2.004	1.200,00	0,00	967,60	0,00	967,60	0,00	967,60	0,00
228	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.078	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
229	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.090	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>47.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.803,71</b>	<b>0,00</b>	<b>39.203,71</b>	<b>270,50</b>	<b>39.203,71</b>	<b>1.600,00</b>
<b>02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PES</b>										
243	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.510,00	0,00	292,20	0,00	292,20	0,00	292,20	0,00
242	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0013.1.039	54.660,00	2.926,80	51.317,55	1.922,41	48.390,75	4.795,41	48.390,75	2.926,80
232	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	1.854.000,00	210.377,42	1.854.000,00	210.377,42	1.854.000,00	210.377,42	1.854.000,00	0,00
234	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	542.230,00	80.785,19	540.800,28	69.126,14	488.777,58	69.126,14	488.777,58	52.022,70
235	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	213.860,00	18.690,41	212.148,54	1.426,83	185.640,87	3.109,11	185.640,87	26.507,67
240	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	200.000,00	0,00	199.500,00	1.219,70	199.374,00	1.905,80	199.374,00	126,00
241	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.510,00	-3.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.064	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
236	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.066	180.000,00	20.647,05	179.811,08	2.160,00	159.153,65	31.113,56	159.153,65	20.657,43
237	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.068	15.000,00	0,00	14.983,30	0,00	14.983,30	0,00	14.983,30	0,00
238	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.070	71.220,00	3.731,25	68.114,87	4.350,00	62.526,82	1.644,97	58.176,82	9.938,05
239	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.072	100.000,00	0,00	99.315,55	0,00	98.824,27	1.770,46	98.824,27	491,28
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>3.238.620,00</b>	<b>333.808,12</b>	<b>3.220.283,37</b>	<b>290.582,50</b>	<b>3.111.963,44</b>	<b>323.842,87</b>	<b>3.107.613,44</b>	<b>112.669,93</b>
<b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E</b>										
253	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.510,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00	1.742,00	0,00
244	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	79.210,00	15.000,00	79.210,00	15.000,00	79.210,00	15.000,00	79.210,00	0,00
245	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	23.440,00	2.909,98	23.440,00	3.714,51	21.868,87	3.714,51	21.868,87	1.571,13
246	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	50.000,00	-5.562,00	36.262,92	621,46	30.091,27	621,46	30.091,27	6.171,65
249	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	120.000,00	-2.541,28	116.229,19	1.210,44	113.450,29	5.680,44	113.450,29	2.778,90
252	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	2.400,00	0,00	2.283,50	0,00	2.283,50	0,00	2.283,50	0,00
247	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0013.2.074	3.510,00	0,00	1.517,46	0,00	1.307,60	560,00	1.307,60	209,86
250	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.304.0013.2.074	3.510,00	0,00	2.709,42	2.709,42	2.709,42	2.709,42	2.709,42	0,00
254	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0013.1.041	23.640,00	1.616,00	5.294,00	0,00	3.678,00	0,00	3.678,00	1.616,00
248	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0013.2.076	17.930,00	-5.250,00	3.471,67	0,00	3.121,70	0,00	3.121,70	349,97
251	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.305.0013.2.076	5.910,00	0,00	5.772,42	1.354,71	5.772,42	1.354,71	5.772,42	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>333.060,00</b>	<b>6.172,70</b>	<b>277.932,58</b>	<b>24.610,54</b>	<b>265.235,07</b>	<b>29.640,54</b>	<b>265.235,07</b>	<b>12.697,51</b>
<b>02.13.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGIC</b>										
261	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	10.000,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	4.500,00	6.480,00	0,00
260	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0013.1.043	5.910,00	0,00	4.862,27	0,00	4.862,27	4.862,27	4.862,27	0,00
255	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	764.000,00	77.237,81	764.000,00	77.237,81	764.000,00	77.237,81	764.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2015

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
256	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	210.000,00	28.860,54	208.860,54	12.292,48	189.146,23	12.292,48	189.146,23	19.714,31
257	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	13.700,00	0,00	13.615,81	0,00	12.229,00	0,00	12.229,00	1.386,81
258	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	80.000,00	418,01	49.320,87	2.490,99	48.900,87	1.650,00	13.159,88	36.160,99
259	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.510,00	0,00	3.298,20	0,00	3.298,20	0,00	3.298,20	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.087.120,00</b>	<b>106.516,36</b>	<b>1.050.437,69</b>	<b>92.021,28</b>	<b>1.028.916,57</b>	<b>100.542,56</b>	<b>993.175,58</b>	<b>57.262,11</b>
<b>02.13.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E</b>										
267	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	3.510,00	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00
262	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	172.000,00	22.459,70	168.985,84	22.459,70	168.985,84	22.459,70	168.985,84	0,00
263	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	46.380,00	6.046,44	46.380,00	6.027,11	42.735,90	6.027,11	42.735,90	3.644,10
264	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	5.910,00	3.370,24	4.840,59	0,00	1.470,35	0,00	1.470,35	3.370,24
265	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	1.200,00	0,00	885,05	0,00	885,05	0,00	885,05	0,00
266	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	1.200,00	0,00	967,60	0,00	967,60	0,00	967,60	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>230.200,00</b>	<b>31.876,38</b>	<b>222.597,48</b>	<b>28.486,81</b>	<b>215.583,14</b>	<b>28.486,81</b>	<b>215.583,14</b>	<b>7.014,34</b>
<b>02.13.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO</b>										
274	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACÕES	10.301.0013.1.045	50.000,00	0,00	28.082,71	0,00	28.082,71	0,00	28.082,71	0,00
275	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0013.1.001	75.000,00	0,00	73.624,18	0,00	73.274,18	64.500,00	73.274,18	350,00
268	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.302.0013.2.004	1.853.000,00	203.943,66	1.853.000,00	203.943,66	1.853.000,00	203.943,66	1.853.000,00	0,00
269	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0013.2.004	553.000,00	75.354,70	552.733,87	87.282,79	506.087,36	87.282,79	506.087,36	46.646,51
270	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.302.0013.2.004	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.302.0013.2.004	12.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.004	500.000,00	-24.789,26	474.471,54	5.396,08	419.783,96	65.965,36	416.642,96	57.828,58
297	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.302.0013.2.004	3.150.000,00	252.128,27	3.102.410,40	288.183,47	3.063.000,85	312.425,99	3.035.417,78	66.992,62
273	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.302.0013.2.004	5.910,00	0,00	5.770,50	0,00	4.896,40	0,00	4.896,40	874,10
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>6.210.950,00</b>	<b>506.637,37</b>	<b>6.090.093,20</b>	<b>584.806,00</b>	<b>5.948.125,46</b>	<b>734.117,80</b>	<b>5.917.401,39</b>	<b>172.691,81</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>11.147.190,00</b>	<b>985.010,93</b>	<b>10.902.148,03</b>	<b>1.020.507,13</b>	<b>10.609.027,39</b>	<b>1.216.901,08</b>	<b>10.538.212,33</b>	<b>363.935,70</b>
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>02.14.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
281	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.122.0014.1.053	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
282	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0014.1.001	5.000,00	0,00	3.245,50	0,00	3.245,50	0,00	3.245,50	0,00
276	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	26.782.0014.2.004	1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	80.000,00	1.280.000,00	0,00
277	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.782.0014.2.004	385.000,00	47.205,70	385.000,00	87.348,97	356.989,59	87.348,97	356.989,59	28.010,41
278	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0014.2.004	350.000,00	13.188,00	323.625,96	305,00	302.565,96	21.694,40	302.565,96	21.060,00
279	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.782.0014.2.004	344.000,00	25.223,33	330.988,89	33.858,81	317.348,89	28.808,67	293.873,87	37.115,02
280	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.782.0014.2.004	8.220,00	-3.282,50	2.931,50	123,50	2.931,50	123,50	2.931,50	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.372.720,00</b>	<b>162.334,53</b>	<b>2.325.791,85</b>	<b>201.636,28</b>	<b>2.263.081,44</b>	<b>217.975,54</b>	<b>2.239.606,42</b>	<b>86.185,43</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.372.720,00</b>	<b>162.334,53</b>	<b>2.325.791,85</b>	<b>201.636,28</b>	<b>2.263.081,44</b>	<b>217.975,54</b>	<b>2.239.606,42</b>	<b>86.185,43</b>
<b>02.15.00 - ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>02.15.01 - ENCARGOS GERAIS</b>										
287	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.080	3.030.600,00	215.051,41	3.030.148,97	210.697,14	3.001.908,34	268.483,55	2.961.103,78	69.045,19
290	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0015.2.080	1.187.400,00	48.246,00	1.111.069,31	48.246,00	1.111.069,31	48.246,00	1.111.069,31	0,00
285	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.082	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.084	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.090	17.930,00	-4,93	6.804,26	-4,93	6.804,26	-4,93	6.804,26	0,00
291	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	04.123.0015.0.001	230.620,00	4.028,10	230.620,00	4.028,10	230.620,00	4.028,10	230.620,00	0,00
283	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.273.0015.2.080	3.900,00	0,00	1.963,34	0,00	1.963,34	0,00	1.963,34	0,00
284	3.1.90.03.00 - PENSÕES	09.273.0015.2.080	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	28.846.0015.0.080	872.700,00	83.221,05	849.111,14	83.221,05	849.111,14	83.221,05	849.111,14	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>5.383.660,00</b>	<b>350.541,63</b>	<b>5.229.717,02</b>	<b>346.187,36</b>	<b>5.201.476,39</b>	<b>403.973,77</b>	<b>5.160.671,83</b>	<b>69.045,19</b>





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2015

<i>Ficha</i>	<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Classificação Funcional</i>	<i>Atualizada</i>	<i>Empenhado Mês</i>	<i>Empenhado Ano</i>	<i>Liquidado Mes</i>	<i>Liquidado Ano</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>	<i>A Pagar</i>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>5.383.660,00</b>	<b>350.541,63</b>	<b>5.229.717,02</b>	<b>346.187,36</b>	<b>5.201.476,39</b>	<b>403.973,77</b>	<b>5.160.671,83</b>	<b>69.045,19</b>
02.16.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA									
02.16.01	- RESERVA DE CONTINGENCIA									
292 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.099	210.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>210.700,00</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>210.700,00</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>64.062.544,53</b>	<b>4.372.318,09</b>	<b>58.760.754,49</b>	<b>5.034.468,03</b>	<b>57.446.429,48</b>	<b>5.951.679,52</b>	<b>56.618.214,56</b>	<b>2.142.539,93</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>64.062.544,53</b>	<b>4.372.318,09</b>	<b>58.760.754,49</b>	<b>5.034.468,03</b>	<b>57.446.429,48</b>	<b>5.951.679,52</b>	<b>56.618.214,56</b>	<b>2.142.539,93</b>
	<b>Total</b>		<b>64.062.544,53</b>	<b>4.372.318,09</b>	<b>58.760.754,49</b>	<b>5.034.468,03</b>	<b>57.446.429,48</b>	<b>5.951.679,52</b>	<b>56.618.214,56</b>	<b>2.142.539,93</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2015

### Despesas Extraorçamentárias

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</i>	<i>Pago Mês</i>	<i>Pago Ano</i>
50811	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	10.787,12	83.002,42
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	305.193,08	2.014.321,00
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	39.555,60	442.148,65
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	24.568,47	147.410,19
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	1.286,68	14.140,89
50824	2.1.8.8.1.01.11.005	DROGARIA LOPES	5.076,26	50.028,87
50825	2.1.8.8.1.01.11.006	DROGARIA CERIONI & CERIONI	8.096,99	80.974,72
50826	2.1.8.8.1.01.11.007	DROGARIA SOZIL	2.139,44	30.379,78
50827	2.1.8.8.1.01.11.008	DROGARIA GARCIA & IRYODA	414,20	4.379,67
50828	2.1.8.8.1.01.11.009	DROGARIA MARIANE	1.176,18	12.417,54
50829	2.1.8.8.1.01.11.010	DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL	1.841,20	24.583,99
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	36.940,43	459.961,19
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	2.219,26	24.312,67
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO	917,85	27.745,75
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	16.466,09	177.346,04
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	39.465,76	511.722,91
50326	2.1.8.8.1.01.15.009	B V FINANCEIRA	856,50	9.640,00
50327	2.1.8.8.1.01.15.010	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO	66.386,93	756.208,47
50833	2.1.8.8.1.04.01.008	CAUÇÃO - NADER ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	3.330,73
50832	2.1.8.8.1.04.01.286	CAUÇÃO - TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.921,20
50411	2.1.8.8.1.04.99.001	ANULAÇÃO DA DESPESA	0,00	665,70
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S - FORNECEDORES	27.325,37	380.911,96
50831	2.1.8.8.1.04.99.064	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	855,74
50812	3.5.1.1.2.01.00.000	REPASSE FINANCEIRO CONCEDIDO	209.000,00	2.270.000,00
90214	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	73,10	2.425.480,23
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>799.786,51</b>	<b>9.956.890,31</b>
<b>Soma</b>			<b>6.751.466,03</b>	<b>66.575.104,87</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<i>Descrição da Conta Banco</i>	<i>Total</i>
Total MOVIMENTO	198.257,90
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	1.498.121,88
Total VINCULADA	16.338,22
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	221.908,17
<b>Total das Contas</b>	<b>1.934.626,17</b>
<b>Total Geral</b>	<b>68.509.731,04</b>