



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

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>										
12	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0002.2.004	474.000,00	20.627,69	440.087,09	20.627,69	440.087,09	20.627,69	440.087,09	0,00
13	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	107.000,00	4.894,66	99.228,91	17.851,12	99.228,91	6.478,23	87.856,02	11.372,89
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>581.000,00</b>	<b>25.522,35</b>	<b>539.316,00</b>	<b>38.478,81</b>	<b>539.316,00</b>	<b>27.105,92</b>	<b>527.943,11</b>	<b>11.372,89</b>
<b>02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>										
20	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.001	11.000,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00
14	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0002.2.004	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00	111.000,00	0,00
15	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
16	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.004	10.000,00	0,00	8.692,80	0,00	7.192,80	3.325,00	6.513,80	2.179,00
17	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0002.2.004	35.000,00	0,00	34.999,46	2.411,00	34.999,46	1.761,00	33.699,46	1.300,00
19	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0002.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0002.2.092	37.000,00	0,00	36.445,52	869,00	33.293,29	1.749,00	29.653,29	6.792,23
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>246.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.237,78</b>	<b>3.280,00</b>	<b>230.585,55</b>	<b>6.835,00</b>	<b>224.966,55</b>	<b>10.271,23</b>
<b>02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
25	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0002.1.001	3.000,00	0,00	2.948,90	0,00	1.219,90	0,00	1.219,90	1.729,00
24	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0002.1.003	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0002.2.044	48.000,00	0,00	26.368,99	238,05	17.843,15	0,00	15.876,10	10.492,89
22	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.044	32.000,00	219,25	24.240,95	1.519,25	22.940,95	5.800,00	20.121,70	4.119,25
23	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.090	29.000,00	0,00	28.333,24	0,00	28.333,24	0,00	28.333,24	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>115.000,00</b>	<b>219,25</b>	<b>81.892,08</b>	<b>1.757,30</b>	<b>70.337,24</b>	<b>5.800,00</b>	<b>65.550,94</b>	<b>16.341,14</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>942.000,00</b>	<b>25.741,60</b>	<b>856.445,86</b>	<b>43.516,11</b>	<b>840.238,79</b>	<b>39.740,92</b>	<b>818.460,60</b>	<b>37.985,26</b>
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO</b>										
<b>02.03.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
34	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0003.1.001	4.000,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
32	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0003.1.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0003.1.055	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0003.2.004	3.264.000,00	721.931,16	3.188.919,99	721.931,16	3.188.919,99	721.931,16	3.188.919,99	0,00
27	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	926.000,00	168.844,51	862.409,01	298.620,14	862.409,01	83.523,94	647.312,81	215.096,20
28	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	135.000,00	1.530,00	133.784,16	5.113,20	111.311,14	1.912,00	102.393,14	31.391,02
29	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.004	95.000,00	0,00	94.631,83	2.357,59	77.384,13	850,00	74.470,70	20.161,13
31	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	41.000,00	0,00	40.565,00	12.069,70	34.202,52	5.181,70	27.314,52	13.250,48
30	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.090	21.000,00	-1.533,90	15.458,42	-1.533,90	15.458,42	-1.533,90	15.458,42	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>4.487.000,00</b>	<b>890.771,77</b>	<b>4.339.598,41</b>	<b>1.038.557,89</b>	<b>4.293.515,21</b>	<b>811.864,90</b>	<b>4.059.699,58</b>	<b>279.898,83</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>4.487.000,00</b>	<b>890.771,77</b>	<b>4.339.598,41</b>	<b>1.038.557,89</b>	<b>4.293.515,21</b>	<b>811.864,90</b>	<b>4.059.699,58</b>	<b>279.898,83</b>
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.04.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ADMINISTRA</b>										
39	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.048	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	11.000,00	0,00	1.027,00	0,00	150,00	0,00	150,00	877,00
44	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0004.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0004.1.049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	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
36	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	90.000,00	0,00	53.054,16	507,15	36.306,94	3.348,00	35.799,79	17.254,37
40	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	200.000,00	9.913,23	197.525,81	16.729,72	186.073,72	10.757,19	158.781,22	38.744,59
43	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.046	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.046	10.000,00	0,00	9.015,45	0,00	9.015,45	0,00	9.015,45	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.090	36.000,00	0,00	22.656,19	0,00	22.656,19	0,00	22.656,19	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>376.000,00</b>	<b>9.913,23</b>	<b>283.278,61</b>	<b>17.236,87</b>	<b>254.202,30</b>	<b>14.105,19</b>	<b>226.402,65</b>	<b>56.875,96</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	10.000,00	0,00	8.510,00	0,00	2.914,00	0,00	2.636,00	5.874,00
47	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	338.500,00	22.755,92	338.500,00	22.755,92	338.500,00	22.755,92	338.500,00	0,00
48	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	92.500,00	7.246,92	92.500,00	24.571,13	92.500,00	10.363,05	78.291,92	14.208,08
49	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	120.000,00	0,00	65.978,15	2.214,74	45.524,41	1.450,92	36.436,46	29.541,69
54	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	120.000,00	0,00	52.106,20	1.168,00	13.743,00	1.340,00	13.245,00	38.861,20
59	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
50	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.036	12.000,00	459,00	3.997,56	497,50	1.976,76	456,78	1.479,26	2.518,30
55	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.036	12.000,00	-1.040,00	4.384,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	2.784,00
51	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.038	69.814,18	612,00	25.057,90	769,82	18.398,95	2.353,26	17.369,06	7.688,84
56	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.038	56.000,00	2.811,63	51.362,25	2.811,63	48.706,52	4.011,63	45.894,89	5.467,36
52	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.050	10.000,00	306,00	1.807,80	497,50	497,50	0,00	0,00	1.807,80
57	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.050	10.000,00	0,00	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
307	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.108	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.118	3.000,00	155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,00
58	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.118	7.680,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.2.118	7.000,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00	2.440,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>915.494,92</b>	<b>33.306,47</b>	<b>649.582,86</b>	<b>55.286,24</b>	<b>566.801,14</b>	<b>42.731,56</b>	<b>537.892,59</b>	<b>111.690,27</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	10.000,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
62	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	228.000,00	35.019,94	225.933,07	35.019,94	225.932,47	35.019,94	225.932,47	0,60
63	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	120.000,00	18.736,79	100.906,96	28.290,91	100.906,96	5.186,28	77.802,33	23.104,63
64	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	60.000,00	0,00	52.045,20	0,00	20.917,62	0,00	20.667,62	31.377,58
66	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	08.244.0004.2.004	280.000,00	0,00	174.952,00	2.748,01	118.229,61	0,00	72.228,94	102.723,06
67	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	240.000,00	15.588,60	115.891,20	16.188,88	100.297,74	4.808,58	84.270,06	31.621,14
68	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>941.000,00</b>	<b>69.345,33</b>	<b>671.148,43</b>	<b>82.247,74</b>	<b>567.704,40</b>	<b>45.014,80</b>	<b>482.321,42</b>	<b>188.827,01</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	26.000,00	8.252,00	11.180,00	0,00	2.928,00	0,00	2.928,00	8.252,00
70	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	1.000,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00	254,00	0,00
71	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	1.000,00	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	13.073,44	967,00	8.104,60	518,00	6.670,40	0,00	5.282,40	2.822,20
73	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	20.000,00	0,00	3.183,90	0,00	3.183,90	0,00	3.183,90	0,00
74	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
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>62.073,44</b>	<b>9.219,00</b>	<b>22.722,50</b>	<b>518,00</b>	<b>13.036,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11.648,30</b>	<b>11.074,20</b>
<b>02.04.05 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CASA</b>										
82	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.1.001	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.243.0004.1.007	20.000,00	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	1.000,00	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	1.000,00	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	25.000,00	0,00	4.797,72	0,00	1.540,47	0,00	1.540,47	3.257,25
79	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.042	432.000,00	66.998,00	431.999,78	67.186,53	421.285,67	39.092,97	392.246,98	39.752,80
80	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.243.0004.2.042	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>490.000,00</b>	<b>66.998,00</b>	<b>436.797,50</b>	<b>67.186,53</b>	<b>422.826,14</b>	<b>39.092,97</b>	<b>393.787,45</b>	<b>43.010,05</b>
<b>02.04.06 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE - CONS</b>										



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
83	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.040	4.000,00	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	150.000,00	14.014,20	123.400,99	14.014,20	123.400,99	14.014,20	123.400,99	0,00
85	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.040	8.000,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00
86	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.040	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>170.000,00</b>	<b>14.014,20</b>	<b>124.042,99</b>	<b>14.014,20</b>	<b>124.042,99</b>	<b>14.014,20</b>	<b>124.042,99</b>	<b>0,00</b>
<b>02.04.07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ESPO</b>										
87	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.042	6.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0004.2.042	2.000,00	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	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.042	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>144.828,32</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>3.099.396,68</b>	<b>202.796,23</b>	<b>2.187.572,89</b>	<b>236.489,58</b>	<b>1.948.613,27</b>	<b>154.958,72</b>	<b>1.776.095,40</b>	<b>411.477,49</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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.122.0005.1.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.122.0005.2.004	2.193.000,00	248.905,21	2.192.942,41	248.905,21	2.192.942,41	248.905,21	2.192.942,41	0,00
92	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.122.0005.2.004	666.000,00	78.113,18	639.113,18	247.288,70	639.113,18	90.671,32	482.495,80	156.617,38
93	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0005.2.004	12.000,00	0,00	10.355,70	0,00	9.855,70	0,00	8.605,70	1.750,00
94	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.004	25.300,00	1.800,00	24.082,30	0,00	19.644,17	0,00	10.844,17	13.238,13
96	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.122.0005.2.004	3.000,00	0,00	2.997,41	172,80	2.654,96	172,80	2.654,96	342,45
95	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.090	28.000,00	10.307,67	21.340,63	10.307,67	20.100,38	-9,45	9.783,26	11.557,37
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.930.300,00</b>	<b>339.126,06</b>	<b>2.890.831,63</b>	<b>506.674,38</b>	<b>2.884.310,80</b>	<b>339.739,88</b>	<b>2.707.326,30</b>	<b>183.505,33</b>
<b>02.05.02 - FUNDEB</b>										
108	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0005.1.013	212.180,00	0,00	209.545,87	0,00	209.545,86	38.171,28	165.595,86	43.950,01
109	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.015	108.000,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00	103.800,00	0,00
105	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.006	400.000,00	0,00	390.833,86	0,00	266.740,88	2.796,60	156.447,16	234.386,70
106	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.006	2.625.000,00	3.321,00	2.490.561,80	80.572,25	2.042.596,14	96.614,89	1.028.685,06	1.461.876,74
107	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.006	162.000,00	0,00	161.410,00	8.809,80	132.397,28	8.809,80	132.397,28	29.012,72
99	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.032	8.974.000,00	729.124,28	8.967.947,17	729.124,28	8.967.947,17	725.045,53	8.963.868,42	4.078,75
102	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.032	2.552.500,00	423.372,87	2.475.872,87	484.301,91	2.475.872,87	26.777,98	2.018.348,94	457.523,93
100	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.034	1.549.000,00	202.771,77	1.537.842,55	202.771,77	1.537.842,55	202.771,77	1.537.842,55	0,00
103	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.034	607.000,00	68.351,98	595.351,98	218.411,73	595.351,98	31.312,93	408.253,18	187.098,80
101	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0005.2.034	172.000,00	0,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	172.000,00	0,00
104	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0005.2.034	57.000,00	0,00	6.173,18	6.173,18	6.173,18	6.173,18	6.173,18	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>17.418.680,00</b>	<b>1.426.941,90</b>	<b>17.111.339,28</b>	<b>1.902.164,92</b>	<b>16.510.267,91</b>	<b>1.310.473,96</b>	<b>14.693.411,63</b>	<b>2.417.927,65</b>
<b>02.05.03 - EDUCACAO BASICA</b>										
124	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	33.000,00	0,00	30.089,80	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00	679,80
110	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.004	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00
111	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.004	14.000,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00
116	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.004	340.500,00	6.120,00	309.683,56	0,00	233.570,03	0,00	227.780,03	81.903,53
119	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0005.2.004	274.000,00	0,00	270.995,55	0,00	270.104,55	0,00	270.104,55	891,00
120	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.004	408.000,00	0,00	407.985,00	2.658,83	387.748,26	253,56	376.365,39	31.619,61
122	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.004	1.000,00	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	1.895.000,00	11.569,84	1.800.000,00	100.627,60	1.463.372,80	89.128,00	593.542,80	1.206.457,20
114	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0005.2.010	940.200,00	1.661,00	936.659,62	130.395,40	724.415,26	81.661,00	494.558,78	442.100,84
117	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.012	27.000,00	0,00	25.802,00	9.032,00	25.802,00	0,00	16.770,00	9.032,00
121	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.012	27.000,00	0,00	15.085,00	13.785,00	13.785,00	0,00	0,00	15.085,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
306	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0005.1.001	242.000,00	154.709,00	154.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.709,00
123	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0005.1.047	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0005.1.091	1.599.162,75	0,00	1.598.453,97	151.659,13	424.492,22	151.659,13	424.492,22	1.173.961,75
118	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0005.2.004	27.000,00	0,00	25.165,69	0,00	0,00	0,00	0,00	25.165,69
295	3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	12.365.0005.2.093	16.474,81	0,00	15.915,40	0,00	11.692,40	0,00	11.692,40	4.223,00
112	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.367.0005.2.004	314.000,00	52.752,16	307.230,49	52.752,16	307.230,49	23.514,13	254.478,33	52.752,16
115	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.367.0005.2.010	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>6.780.337,56</b>	<b>226.812,00</b>	<b>6.522.775,08</b>	<b>474.910,12</b>	<b>4.516.623,01</b>	<b>360.215,82</b>	<b>3.324.194,50</b>	<b>3.198.580,58</b>
<b>02.05.04 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
137	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.306.0005.1.001	35.000,00	0,00	22.175,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	15.715,00
125	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.306.0005.2.004	116.000,00	12.974,85	115.129,16	12.974,85	115.129,16	12.974,85	115.129,16	0,00
126	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.306.0005.2.004	34.500,00	3.782,47	33.341,28	8.925,46	33.341,28	3.090,49	27.506,31	5.834,97
127	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.004	103.000,00	0,00	102.787,56	0,00	97.056,31	5.771,00	84.122,81	18.664,75
135	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.306.0005.2.004	30.435,65	0,00	30.435,65	123,22	27.484,26	0,00	27.222,93	3.212,72
136	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.306.0005.2.004	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.016	736.564,35	0,00	729.286,63	65.939,50	686.500,03	35.761,01	436.816,29	292.470,34
129	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.018	65.000,00	0,00	64.954,92	0,00	51.994,92	10.794,00	42.009,60	22.945,32
130	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.020	174.000,00	0,00	173.815,40	46.001,20	142.305,00	21.179,00	96.303,80	77.511,60
131	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.022	62.000,00	0,00	61.999,50	0,00	60.319,50	39,00	60.319,50	1.680,00
132	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.024	13.000,00	0,00	12.999,60	0,00	8.589,60	46,80	8.589,60	4.410,00
133	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.026	45.000,00	0,00	44.996,95	0,00	44.996,95	7.760,00	44.996,95	0,00
134	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.028	85.000,00	0,00	84.999,85	0,00	84.999,85	10.714,80	75.171,85	9.828,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.504.500,00</b>	<b>16.757,32</b>	<b>1.476.921,50</b>	<b>133.964,23</b>	<b>1.359.176,86</b>	<b>108.130,95</b>	<b>1.024.648,80</b>	<b>452.272,70</b>
<b>02.05.05 - ENSINO MEDIO</b>										
138	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.010	64.000,00	7.183,00	62.913,00	7.183,00	62.913,00	7.183,00	62.913,00	0,00
139	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.014	627.000,00	0,00	593.249,09	17.102,80	550.211,49	17.102,80	543.958,28	49.290,81
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>691.000,00</b>	<b>7.183,00</b>	<b>656.162,09</b>	<b>24.285,80</b>	<b>613.124,49</b>	<b>24.285,80</b>	<b>606.871,28</b>	<b>49.290,81</b>
<b>02.05.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>										
140	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.010	119.000,00	0,00	118.999,99	0,00	118.999,99	0,00	95.000,68	23.999,31
141	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.030	48.000,00	2.336,64	26.590,65	2.336,64	26.290,65	2.105,66	26.059,67	530,98
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>167.000,00</b>	<b>2.336,64</b>	<b>145.590,64</b>	<b>2.336,64</b>	<b>145.290,64</b>	<b>2.105,66</b>	<b>121.060,35</b>	<b>24.530,29</b>
<b>02.05.07 - ENSINO SUPERIOR</b>										
142	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.364.0005.2.010	724.000,00	195.392,52	655.819,52	195.392,52	655.819,52	30.382,00	490.809,00	165.010,52
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>724.000,00</b>	<b>195.392,52</b>	<b>655.819,52</b>	<b>195.392,52</b>	<b>655.819,52</b>	<b>30.382,00</b>	<b>490.809,00</b>	<b>165.010,52</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>30.215.817,56</b>	<b>2.214.549,44</b>	<b>29.459.439,74</b>	<b>3.239.728,61</b>	<b>26.684.613,23</b>	<b>2.175.334,07</b>	<b>22.968.321,86</b>	<b>6.491.117,88</b>
<b>02.06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTUR</b>										
<b>02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
149	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.001	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0006.2.004	93.000,00	10.124,21	72.741,92	10.124,21	72.741,92	10.124,21	72.741,92	0,00
144	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0006.2.004	28.000,00	3.672,73	23.073,56	7.345,46	23.073,56	2.206,99	17.935,09	5.138,47
145	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0006.2.004	4.000,00	0,00	3.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,83
146	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.004	14.000,00	0,00	5.763,90	577,66	5.183,74	577,66	4.606,08	1.157,82
148	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0006.2.004	1.000,00	0,00	997,63	0,00	508,00	0,00	508,00	489,63
147	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.090	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>163.000,00</b>	<b>13.796,94</b>	<b>106.569,84</b>	<b>18.047,33</b>	<b>101.507,22</b>	<b>12.908,86</b>	<b>95.791,09</b>	<b>10.778,75</b>
<b>02.06.02 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER</b>										
159	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0006.1.001	12.000,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
156	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
157	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.051	525,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.057	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	27.812.0006.2.004	169.000,00	20.502,35	168.843,42	20.502,35	168.843,42	20.502,35	168.843,42	0,00
151	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.812.0006.2.004	48.500,00	7.098,17	48.500,00	13.905,37	48.500,00	4.097,57	38.692,20	9.807,80
152	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	27.812.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0006.2.004	103.000,00	0,00	42.723,18	450,00	27.609,18	0,00	27.159,18	15.564,00
154	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.812.0006.2.004	556.000,00	-745,87	540.283,89	23.955,24	384.903,20	40.843,47	356.646,42	183.637,47
155	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.812.0006.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>890.025,19</b>	<b>26.854,65</b>	<b>801.140,49</b>	<b>58.812,96</b>	<b>630.645,80</b>	<b>65.443,39</b>	<b>592.131,22</b>	<b>209.009,27</b>
<b>02.06.03 - DIVISAO DE CULTURA</b>										
166	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
160	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.392.0006.2.004	98.226,03	0,00	98.226,03	0,00	98.226,03	0,00	98.226,03	0,00
161	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.392.0006.2.004	24.892,08	0,00	24.892,08	0,00	24.892,08	0,00	24.892,08	0,00
162	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0006.2.004	691,90	0,00	691,90	0,00	645,90	0,00	645,90	46,00
163	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.004	63.073,52	0,00	63.073,52	4.514,17	48.948,35	1.414,05	37.414,55	25.658,97
165	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.392.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
164	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.086	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>186.883,53</b>	<b>0,00</b>	<b>186.883,53</b>	<b>4.514,17</b>	<b>172.712,36</b>	<b>1.414,05</b>	<b>161.178,56</b>	<b>25.704,97</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>1.239.908,72</b>	<b>40.651,59</b>	<b>1.094.593,86</b>	<b>81.374,46</b>	<b>904.865,38</b>	<b>79.766,30</b>	<b>849.100,87</b>	<b>245.492,99</b>
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
173	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0007.1.001	3.000,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
167	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.123.0007.2.004	444.000,00	57.119,26	444.000,00	57.119,26	444.000,00	57.119,26	444.000,00	0,00
168	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.123.0007.2.004	135.000,00	14.447,19	129.165,49	38.076,50	129.165,49	14.418,32	105.507,31	23.658,18
169	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0007.2.004	21.000,00	3.060,00	10.052,00	0,00	6.992,00	3.292,00	3.292,00	6.760,00
170	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.123.0007.2.004	42.000,00	1.800,00	41.946,17	2.070,52	38.743,36	1.655,68	35.981,42	5.964,75
171	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.123.0007.2.004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	04.123.0007.2.004	27.000,00	0,00	26.452,76	0,00	26.452,76	0,00	26.452,76	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>674.000,00</b>	<b>76.426,45</b>	<b>654.466,42</b>	<b>97.266,28</b>	<b>648.203,61</b>	<b>76.485,26</b>	<b>618.083,49</b>	<b>36.382,93</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>674.000,00</b>	<b>76.426,45</b>	<b>654.466,42</b>	<b>97.266,28</b>	<b>648.203,61</b>	<b>76.485,26</b>	<b>618.083,49</b>	<b>36.382,93</b>
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
178	4.4.90.52.00 - EQUIP 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
174	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0008.2.004	311.000,00	10.951,36	224.221,79	10.951,36	224.221,79	10.951,36	224.221,79	0,00
175	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0008.2.004	83.000,00	4.291,42	67.021,77	9.759,88	67.021,77	3.686,56	60.948,45	6.073,32
176	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0008.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0008.2.004	6.000,00	0,00	5.900,02	0,00	5.900,02	0,00	5.538,92	361,10
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>404.000,00</b>	<b>15.242,78</b>	<b>297.143,58</b>	<b>20.711,24</b>	<b>297.143,58</b>	<b>14.637,92</b>	<b>290.709,16</b>	<b>6.434,42</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>404.000,00</b>	<b>15.242,78</b>	<b>297.143,58</b>	<b>20.711,24</b>	<b>297.143,58</b>	<b>14.637,92</b>	<b>290.709,16</b>	<b>6.434,42</b>
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
187	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0009.1.001	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0009.2.004	148.000,00	10.217,23	126.970,00	10.217,23	126.970,00	10.217,23	126.970,00	0,00
180	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0009.2.004	45.000,00	4.049,92	39.090,02	8.099,84	39.090,02	2.433,65	33.423,83	5.666,19
181	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0009.2.004	11.000,00	0,00	1.606,90	0,00	352,00	0,00	352,00	1.254,90
182	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0009.2.004	42.000,00	0,00	30.694,63	343,84	23.298,75	343,84	15.444,91	15.249,72
183	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
184	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



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
185	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.543.0009.1.089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
186	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.544.0009.1.059	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>269.000,00</b>	<b>14.267,15</b>	<b>198.361,55</b>	<b>18.660,91</b>	<b>189.710,77</b>	<b>12.994,72</b>	<b>176.190,74</b>	<b>22.170,81</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>269.000,00</b>	<b>14.267,15</b>	<b>198.361,55</b>	<b>18.660,91</b>	<b>189.710,77</b>	<b>12.994,72</b>	<b>176.190,74</b>	<b>22.170,81</b>
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
193	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0010.1.001	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	03.091.0010.2.004	268.000,00	30.958,16	264.691,82	30.958,16	264.691,82	30.958,16	264.691,82	0,00
189	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	03.091.0010.2.004	84.000,00	9.173,88	84.000,00	21.599,29	84.000,00	7.456,26	69.856,97	14.143,03
190	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0010.2.004	5.000,00	0,00	1.338,90	0,00	939,00	0,00	939,00	399,90
191	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	03.091.0010.2.004	31.000,00	0,00	22.615,38	229,24	22.386,20	229,24	22.156,96	458,42
192	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>395.000,00</b>	<b>40.132,04</b>	<b>372.646,10</b>	<b>52.786,69</b>	<b>372.017,02</b>	<b>38.643,66</b>	<b>357.644,75</b>	<b>15.001,35</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>395.000,00</b>	<b>40.132,04</b>	<b>372.646,10</b>	<b>52.786,69</b>	<b>372.017,02</b>	<b>38.643,66</b>	<b>357.644,75</b>	<b>15.001,35</b>
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.11.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
197	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.181.0011.2.056	221.000,00	6.506,98	49.890,50	6.506,98	49.890,50	3.216,67	46.600,19	3.290,31
209	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1.001	4.000,00	0,00	827,33	0,00	827,33	0,00	827,33	0,00
194	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.122.0011.2.004	1.101.000,00	125.521,53	1.101.000,00	125.521,53	1.101.000,00	125.521,53	1.101.000,00	0,00
195	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.122.0011.2.004	324.500,00	45.005,74	324.500,00	97.915,85	324.500,00	31.012,31	257.596,46	66.903,54
196	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0011.2.004	178.000,00	2.276,70	136.991,51	0,00	95.186,68	20.400,30	65.874,58	71.116,93
198	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.122.0011.2.004	813.000,00	119.109,82	767.109,82	41.000,35	680.906,12	15.793,41	609.217,79	157.892,03
200	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.122.0011.2.004	10.000,00	0,00	9.998,72	0,00	9.976,64	0,00	9.976,64	22,08
201	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.021	332.500,00	0,00	182.266,25	0,00	85.270,20	0,00	45.749,60	136.516,65
202	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.023	1.753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.071	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.452.0011.2.058	2.639.500,00	89,19	2.639.109,00	30.924,68	2.502.556,15	70.849,84	1.994.451,55	644.657,45
204	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.025	78.000,00	0,00	77.222,71	0,00	72.183,74	0,00	72.183,74	5.038,97
205	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.027	965.350,00	0,00	719.199,26	37.058,60	608.648,85	18.710,52	376.268,15	342.931,11
206	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.031	29.000,00	0,00	15.079,78	0,00	7.179,78	0,00	7.179,78	7.900,00
208	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.033	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>6.701.603,90</b>	<b>298.509,96</b>	<b>6.023.194,88</b>	<b>338.927,99</b>	<b>5.538.125,99</b>	<b>285.504,58</b>	<b>4.586.925,81</b>	<b>1.436.269,07</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>6.701.603,90</b>	<b>298.509,96</b>	<b>6.023.194,88</b>	<b>338.927,99</b>	<b>5.538.125,99</b>	<b>285.504,58</b>	<b>4.586.925,81</b>	<b>1.436.269,07</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	11.000,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00	4.446,00	0,00
210	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.121.0012.2.004	291.000,00	17.987,16	270.031,34	17.987,16	270.031,34	17.987,16	270.031,34	0,00
211	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.121.0012.2.004	88.000,00	11.094,55	85.134,11	21.846,90	85.134,11	6.484,25	69.771,46	15.362,65
213	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0012.2.004	14.000,00	0,00	13.933,75	0,00	9.432,89	0,00	9.432,89	4.500,86
214	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.121.0012.2.004	216.000,00	81,53	215.877,51	550,04	136.246,61	725,33	97.180,86	118.696,65
216	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.121.0012.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.661.0012.1.063	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.069	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
219	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.087	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0012.1.093	1.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
212	3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	18.542.0012.2.060	21.000,00	0,00	7.500,00	2.250,00	7.500,00	2.250,00	7.500,00	0,00
220	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
221	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.751.0012.2.062	1.236.000,00	5.613,72	1.094.462,36	62.631,46	997.341,48	127.037,06	934.258,02	160.204,34
223	4.5.50.66.00 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	28.845.0012.0.002	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.901.096,10</b>	<b>34.776,96</b>	<b>1.691.385,07</b>	<b>105.265,56</b>	<b>1.510.132,43</b>	<b>154.483,80</b>	<b>1.392.620,57</b>	<b>298.764,50</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.901.096,10</b>	<b>34.776,96</b>	<b>1.691.385,07</b>	<b>105.265,56</b>	<b>1.510.132,43</b>	<b>154.483,80</b>	<b>1.392.620,57</b>	<b>298.764,50</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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.122.0013.2.004	19.000,00	0,00	18.369,36	0,00	18.369,36	0,00	18.369,36	0,00
225	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0013.2.004	27.000,00	5.937,29	10.496,82	5.937,29	10.496,82	0,00	4.559,53	5.937,29
226	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0013.2.004	6.000,00	0,00	4.961,80	0,00	4.961,80	1.292,70	4.961,80	0,00
227	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.004	41.000,00	18.962,00	29.905,66	16.286,00	24.831,81	0,00	8.545,81	21.359,85
230	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.122.0013.2.004	1.000,00	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00	36,25	0,00
228	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.078	3.000,00	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	35.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>136.000,00</b>	<b>24.899,29</b>	<b>91.769,89</b>	<b>22.223,29</b>	<b>86.696,04</b>	<b>1.292,70</b>	<b>64.472,75</b>	<b>27.297,14</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	4.000,00	0,00	1.969,84	0,00	1.969,84	0,00	1.969,84	0,00
242	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0013.1.039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	2.272.000,00	246.454,24	2.247.857,91	246.454,24	2.247.857,91	246.454,24	2.247.857,91	0,00
234	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	697.000,00	116.997,68	697.000,00	218.285,98	697.000,00	61.453,73	540.167,75	156.832,25
235	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	298.000,00	3.213,00	193.179,86	995,00	160.497,96	0,00	140.854,68	52.325,18
240	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	251.500,00	103.773,65	251.376,64	72.809,63	199.258,30	43.956,43	155.868,42	95.508,22
241	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	4.000,00	0,00	3.998,85	172,80	3.626,75	172,80	3.626,75	372,10
233	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.064	0,00	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	419.500,00	34.614,10	237.327,96	1.730,20	180.518,31	6.455,90	121.412,65	115.915,31
237	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.068	167.000,00	0,00	43.923,00	0,00	34.233,00	8.100,00	25.083,00	18.840,00
238	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.070	81.000,00	0,00	77.431,80	16.967,50	74.699,80	2.252,00	54.713,70	22.718,10
239	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.072	210.000,00	5.494,20	83.749,32	6.484,28	74.696,94	0,00	54.565,66	29.183,66
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>4.404.000,00</b>	<b>510.546,87</b>	<b>3.837.815,18</b>	<b>563.899,63</b>	<b>3.674.358,81</b>	<b>368.845,10</b>	<b>3.346.120,36</b>	<b>491.694,82</b>
<b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E</b>										
254	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00
245	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
246	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.301.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	167.000,00	0,00	122.801,32	12.600,00	97.101,63	6.710,00	71.289,56	51.511,76
250	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	225.000,00	0,00	40.632,16	2.148,43	17.948,37	2.891,91	13.763,67	26.868,49
253	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
248	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0013.2.074	4.000,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
251	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.304.0013.2.074	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0013.1.041	27.000,00	10.900,00	20.990,00	0,00	10.090,00	0,00	10.090,00	10.900,00
249	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0013.2.076	21.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
252	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.305.0013.2.076	6.000,00	0,00	750,00	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>559.000,00</b>	<b>10.900,00</b>	<b>287.841,48</b>	<b>14.748,43</b>	<b>228.558,00</b>	<b>10.351,91</b>	<b>198.561,23</b>	<b>89.280,25</b>
<b>02.13.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGIC</b>										
262	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0013.1.043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
256	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	888.000,00	86.961,10	888.000,00	86.961,10	888.000,00	86.961,10	888.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

<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>
257	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	265.000,00	37.818,59	265.000,00	77.281,75	265.000,00	23.744,31	211.462,56	53.537,44
258	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	77.000,00	0,00	31.615,74	118,80	29.189,36	132,25	11.247,69	20.368,05
259	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	93.000,00	0,00	71.690,28	565,44	58.884,99	0,00	29.588,35	42.101,93
260	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.334.000,00</b>	<b>124.779,69</b>	<b>1.256.306,02</b>	<b>164.927,09</b>	<b>1.241.074,35</b>	<b>110.837,66</b>	<b>1.140.298,60</b>	<b>116.007,42</b>
<b>02.13.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E</b>										
268	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	4.000,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00	563,00	0,00
263	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	249.500,00	26.227,29	234.521,42	26.227,29	234.521,42	26.227,29	234.521,42	0,00
264	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	69.000,00	9.981,60	67.819,92	21.124,96	67.819,92	6.654,20	53.349,16	14.470,76
265	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	6.000,00	0,00	1.110,05	0,00	615,38	0,00	615,38	494,67
266	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	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>330.500,00</b>	<b>36.208,89</b>	<b>304.014,39</b>	<b>47.352,25</b>	<b>303.519,72</b>	<b>32.881,49</b>	<b>289.048,96</b>	<b>14.965,43</b>
<b>02.13.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO</b>										
276	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
277	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0013.1.001	8.000,00	0,00	2.138,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	574,00
269	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.302.0013.2.004	2.860.000,00	379.106,42	2.815.746,40	379.106,42	2.815.746,40	379.106,42	2.815.746,40	0,00
270	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0013.2.004	838.000,00	120.508,06	838.000,00	252.921,98	838.000,00	79.523,04	664.601,06	173.398,94
271	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.302.0013.2.004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
272	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.302.0013.2.004	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.004	540.000,00	2.295,00	526.868,87	62.320,23	389.908,26	14.891,74	251.728,47	275.140,40
274	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.302.0013.2.004	3.520.500,00	4.219,98	3.512.610,94	246.296,72	3.338.065,73	198.888,94	2.817.481,87	695.129,07
275	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.302.0013.2.004	6.000,00	0,00	5.775,00	781,20	5.775,00	781,20	5.775,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>7.800.500,00</b>	<b>506.129,46</b>	<b>7.701.139,21</b>	<b>941.426,55</b>	<b>7.389.059,39</b>	<b>673.191,34</b>	<b>6.556.896,80</b>	<b>1.144.242,41</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>14.564.000,00</b>	<b>1.213.464,20</b>	<b>13.478.886,17</b>	<b>1.754.577,24</b>	<b>12.923.266,31</b>	<b>1.197.400,20</b>	<b>11.595.398,70</b>	<b>1.883.487,47</b>
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>02.14.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
283	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.122.0014.1.053	11.000,00	0,00	10.995,26	0,00	10.995,26	0,00	10.995,26	0,00
284	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0014.1.001	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	26.782.0014.2.004	1.625.000,00	190.835,28	1.624.781,18	190.805,28	1.624.751,18	190.805,28	1.624.751,18	30,00
279	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.782.0014.2.004	484.000,00	67.707,60	484.000,00	144.911,69	484.000,00	47.011,04	386.099,35	97.900,65
280	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0014.2.004	456.000,00	509,14	293.858,78	16.549,14	240.099,98	27.368,20	188.888,64	104.970,14
281	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.782.0014.2.004	200.000,00	0,00	199.999,32	380,92	174.623,10	0,00	154.352,52	45.646,80
282	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.782.0014.2.004	16.000,00	0,00	9.699,40	0,00	9.118,72	0,00	9.118,72	580,68
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>259.052,02</b>	<b>2.623.333,94</b>	<b>352.647,03</b>	<b>2.543.588,24</b>	<b>265.184,52</b>	<b>2.374.205,67</b>	<b>249.128,27</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.900.000,00</b>	<b>259.052,02</b>	<b>2.623.333,94</b>	<b>352.647,03</b>	<b>2.543.588,24</b>	<b>265.184,52</b>	<b>2.374.205,67</b>	<b>249.128,27</b>
<b>02.15.00 - ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>02.15.01 - ENCARGOS GERAIS</b>										
289	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.080	2.205.500,00	102.081,30	2.200.285,90	163.042,23	1.868.676,74	181.024,36	1.516.877,55	683.408,35
292	4.4.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	04.122.0015.2.080	730.000,00	0,00	690.755,39	113.211,86	690.755,39	113.211,86	690.755,39	0,00
287	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.082	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
288	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.084	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.090	29.000,00	0,00	25.195,93	0,00	25.195,93	0,00	25.195,93	0,00
303	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.094	36.000,00	0,00	34.628,05	0,00	34.628,05	0,00	34.628,05	0,00
293	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	04.123.0015.0.001	1.332.500,00	0,00	1.331.238,50	191.331,89	1.328.575,74	191.331,89	1.328.575,74	2.662,76
285	3.1.90.01.00 - APOSENTADORIAS E REFORMAS	09.273.0015.2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	3.1.90.03.00 - PENSOES	09.273.0015.2.080	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	28.846.0015.0.080	756.000,00	56.878,24	678.989,37	56.878,24	678.989,37	56.878,24	678.989,37	0,00





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

<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 Unidade</b>		<b>5.111.500,00</b>	<b>158.959,54</b>	<b>4.961.093,14</b>	<b>524.464,22</b>	<b>4.626.821,22</b>	<b>542.446,35</b>	<b>4.275.022,03</b>	<b>686.071,11</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>5.111.500,00</b>	<b>158.959,54</b>	<b>4.961.093,14</b>	<b>524.464,22</b>	<b>4.626.821,22</b>	<b>542.446,35</b>	<b>4.275.022,03</b>	<b>686.071,11</b>
<b>02.16.00</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>02.16.01</b>	<b>- RESERVA DE CONTINGENCIA</b>									
<b>294</b>	<b>9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA</b>	<b>99.999.0999.2.099</b>	<b>9.000,00</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 Unidade</b>		<b>9.000,00</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>9.000,00</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>02.17.00</b>	<b>- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE CULTURA</b>									
<b>02.17.01</b>	<b>- DIRETORIA E DEP</b>									
<b>301</b>	<b>4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>13.392.0006.1.092</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>1.195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,00</b>
<b>296</b>	<b>3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL</b>	<b>13.392.0006.2.095</b>	<b>460.773,97</b>	<b>61.393,50</b>	<b>441.024,19</b>	<b>61.393,50</b>	<b>441.024,19</b>	<b>61.393,50</b>	<b>441.024,19</b>	<b>0,00</b>
<b>297</b>	<b>3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS</b>	<b>13.392.0006.2.095</b>	<b>144.107,92</b>	<b>18.037,12</b>	<b>144.107,92</b>	<b>44.038,82</b>	<b>144.107,92</b>	<b>15.559,96</b>	<b>115.629,06</b>	<b>28.478,86</b>
<b>298</b>	<b>3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>13.392.0006.2.095</b>	<b>44.308,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,40</b>	<b>504,34</b>
<b>299</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	<b>13.392.0006.2.095</b>	<b>61.926,48</b>	<b>0,00</b>	<b>25.318,82</b>	<b>14.592,69</b>	<b>21.573,78</b>	<b>7.499,00</b>	<b>14.292,69</b>	<b>11.026,13</b>
<b>300</b>	<b>3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE</b>	<b>13.392.0006.2.095</b>	<b>3.000,00</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>302</b>	<b>3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA</b>	<b>13.392.0006.2.097</b>	<b>54.000,00</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 Unidade</b>		<b>770.116,47</b>	<b>80.625,62</b>	<b>613.519,67</b>	<b>120.025,01</b>	<b>608.075,29</b>	<b>84.452,46</b>	<b>572.315,34</b>	<b>41.204,33</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>770.116,47</b>	<b>80.625,62</b>	<b>613.519,67</b>	<b>120.025,01</b>	<b>608.075,29</b>	<b>84.452,46</b>	<b>572.315,34</b>	<b>41.204,33</b>
	<b>TOTAL Tipo de Órgão Público</b>		<b>73.683.439,43</b>	<b>5.565.967,35</b>	<b>68.851.681,28</b>	<b>8.024.998,82</b>	<b>63.928.930,34</b>	<b>5.933.898,38</b>	<b>56.710.794,57</b>	<b>12.140.886,71</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>73.683.439,43</b>	<b>5.565.967,35</b>	<b>68.851.681,28</b>	<b>8.024.998,82</b>	<b>63.928.930,34</b>	<b>5.933.898,38</b>	<b>56.710.794,57</b>	<b>12.140.886,71</b>
	<b>Total</b>		<b>73.683.439,43</b>	<b>5.565.967,35</b>	<b>68.851.681,28</b>	<b>8.024.998,82</b>	<b>63.928.930,34</b>	<b>5.933.898,38</b>	<b>56.710.794,57</b>	<b>12.140.886,71</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa      Dezembro/2017

### Transferências Financeiras

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Atualizada</u>	<u>Empenhado Mês</u>	<u>Empenhado Ano</u>	<u>Liquidado Mes</u>	<u>Liquidado Ano</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>	<u>A Pagar</u>
50812	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	370.000,00	3.430.000,00	370.000,00	3.800.000,00	370.000,00	3.800.000,00	0,00
		Total Transferências Financeiras	0,00	370.000,00	3.800.000,00	370.000,00	3.800.000,00	370.000,00	3.800.000,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2016</b>				
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	0,00	191.324,22
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	0,00	53.767,03
<b>Total Extraorçamentário de 2016</b>			<b>0,00</b>	<b>245.091,25</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2017</b>				
50811	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	19.940,16	85.542,37
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	211.391,13	2.074.535,55
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	0,00	397.957,78
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	28.155,24	164.432,69
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	1.994,26	21.915,14
50824	2.1.8.8.1.01.11.005	DROGARIA LOPES	6.615,46	68.231,08
50825	2.1.8.8.1.01.11.006	DROGARIA CERIONI & CERIONI	9.873,45	93.758,81
50826	2.1.8.8.1.01.11.007	DROGARIA RODRIGUES FAVARO LTDA	2.933,07	38.208,84
50827	2.1.8.8.1.01.11.008	DROGARIA GARCIA & IRYODA	776,95	5.762,57
50828	2.1.8.8.1.01.11.009	DROGARIA MARIANE	1.043,25	13.504,26
50834	2.1.8.8.1.01.11.011	DROGARIA E PERFUMARIA GARRIDO LTDA ME	745,95	9.091,00
50835	2.1.8.8.1.01.11.012	DROGARIA SOZIL PEDAGIO LTDA ME	2.559,26	25.770,85
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	33.257,39	434.524,28
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	2.259,49	27.180,07
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	602,85	7.234,20
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	6.097,91	87.103,27
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	27.015,17	348.747,28
50326	2.1.8.8.1.01.15.009	B V FINANCEIRA	273,00	3.276,00
50327	2.1.8.8.1.01.15.010	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	88.927,80	1.041.435,28
50217	2.1.8.8.1.04.01.007	CAUÇÃO - LABORMED ANÁLISES CLÍNICAS S/S LTDA EPP	0,00	5.250,00
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S.- FORNECEDORES	3.563,56	151.439,01
50413	2.1.8.8.1.04.99.004	ANULAÇÃO DE RECEITA	5.371,23	7.760,25
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>453.396,58</b>	<b>5.112.660,58</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>453.396,58</b>	<b>5.357.751,83</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2017

### Restos a Pagar

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
90216	2.1.3.1.1.01.01.216	RESTOS A PAGAR DE 2016	0,00	4.112.936,60
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>0,00</b>	<b>4.112.936,60</b>
<b>Soma</b>			<b>6.757.294,96</b>	<b>69.981.483,00</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	869.521,78
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	1.296.306,22
Total VINCULADA	451.831,91
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	201.399,32
<b>Total das Contas</b>	<b>2.819.059,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>72.800.542,23</b>