



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

<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>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	304.769,12	26.231,14	304.769,12	26.231,14	304.769,12	26.231,14	304.769,12	0,00
14	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	66.723,39	5.742,81	66.723,39	5.742,81	60.980,58	5.742,81	60.980,58	5.742,81
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>371.492,51</b>	<b>31.973,95</b>	<b>371.492,51</b>	<b>31.973,95</b>	<b>365.749,70</b>	<b>31.973,95</b>	<b>365.749,70</b>	<b>5.742,81</b>
<b>02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>										
21	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0002.1.001	5.291,52	0,00	5.291,52	0,00	5.291,52	0,00	5.291,52	0,00
15	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0002.2.004	253.507,70	74.928,85	253.507,70	74.928,85	253.507,70	74.928,85	253.507,70	0,00
16	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0002.2.004	83.398,47	18.884,54	83.398,47	21.830,79	73.518,75	25.208,20	73.518,75	9.879,72
17	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0002.2.004	6.842,80	0,00	6.842,80	500,00	5.901,60	500,00	5.901,60	941,20
18	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0002.2.004	31.890,00	0,00	31.890,00	0,00	31.890,00	0,00	31.890,00	0,00
20	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0002.2.004	0,00	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	33.037,90	0,00	33.037,90	0,00	33.037,90	0,00	33.037,90	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>413.968,39</b>	<b>93.813,39</b>	<b>413.968,39</b>	<b>97.259,64</b>	<b>403.147,47</b>	<b>100.637,05</b>	<b>403.147,47</b>	<b>10.820,92</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	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00
25	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0002.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0002.2.044	33.985,35	-1.142,40	32.842,95	0,00	32.454,52	0,00	32.454,52	388,43
23	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.044	30.878,80	878,80	27.608,80	1.548,80	27.606,92	670,00	14.737,75	12.871,05
24	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0002.2.090	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>91.999,77</b>	<b>-263,60</b>	<b>87.587,37</b>	<b>1.548,80</b>	<b>87.197,06</b>	<b>670,00</b>	<b>74.327,89</b>	<b>13.259,48</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>877.460,67</b>	<b>125.523,74</b>	<b>873.048,27</b>	<b>130.782,39</b>	<b>856.094,23</b>	<b>133.281,00</b>	<b>843.225,06</b>	<b>29.823,21</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	8.304,70	-2.760,00	5.544,70	0,00	5.544,70	0,00	5.544,70	0,00
33	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
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	2.508.553,97	264.297,77	2.508.553,97	264.297,77	2.508.553,97	264.297,77	2.508.553,97	0,00
28	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0003.2.004	688.381,88	83.974,75	688.381,88	81.048,81	639.393,76	95.188,73	639.393,76	48.988,12
29	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0003.2.004	127.581,14	3.814,03	123.176,57	5.762,78	118.357,11	17.150,76	112.594,33	10.582,24
30	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.004	97.215,61	-2.159,19	95.840,81	8.669,08	93.691,93	4.443,34	86.498,55	9.342,26
32	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0003.2.004	46.391,40	-21.182,00	46.391,40	3.495,10	43.102,08	1.790,10	41.397,08	4.994,32
31	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0003.2.090	17.913,43	-80,60	17.913,43	-80,60	17.913,43	-80,60	17.913,43	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>3.494.342,13</b>	<b>325.904,76</b>	<b>3.485.802,76</b>	<b>363.192,94</b>	<b>3.426.556,98</b>	<b>382.790,10</b>	<b>3.411.895,82</b>	<b>73.906,94</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>3.494.342,13</b>	<b>325.904,76</b>	<b>3.485.802,76</b>	<b>363.192,94</b>	<b>3.426.556,98</b>	<b>382.790,10</b>	<b>3.411.895,82</b>	<b>73.906,94</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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	4.627,24	0,00	551,24	0,00	281,24	0,00	281,24	270,00
45	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
46	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
36	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
37	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
38	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	47.585,41	-3.694,25	43.891,16	389,70	42.528,65	1.188,14	33.204,00	10.687,16
41	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	121.338,88	-2.607,52	121.338,88	3.461,18	121.094,56	8.609,23	109.617,31	11.721,37
44	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

<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>
43	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.090	27.112,02	-388,00	27.112,02	-388,00	27.112,02	-388,00	27.112,02	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>200.663,35</b>	<b>-6.689,77</b>	<b>192.893,10</b>	<b>3.462,88</b>	<b>191.016,47</b>	<b>9.409,37</b>	<b>170.214,57</b>	<b>22.678,53</b>
<b>02.04.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROGRAMAS</b>										
61	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	278.939,20	27.446,44	278.939,20	27.446,44	278.939,20	27.446,44	278.939,20	0,00
49	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	83.000,00	12.703,39	83.000,00	11.049,06	74.543,65	11.049,06	74.543,65	8.456,35
50	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	55.142,60	0,00	55.142,60	330,93	53.895,15	6.817,62	20.121,15	35.021,45
55	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	28.608,46	0,00	20.791,46	1.168,00	20.535,46	1.666,00	20.535,46	256,00
60	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.036	10.901,42	-1.453,80	9.447,62	4.349,56	8.472,07	2.251,17	6.345,33	3.102,29
56	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.036	8.004,00	1.300,00	8.004,00	3.672,00	8.004,00	1.706,00	6.038,00	1.966,00
52	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.038	39.475,77	-13.120,41	26.355,36	3.566,05	18.671,72	3.211,24	17.875,79	8.479,57
57	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.038	47.352,75	-920,00	47.352,75	5.312,50	47.352,75	2.568,75	44.609,00	2.743,75
53	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.050	7.099,51	0,00	7.099,51	5.408,60	6.962,71	2.487,90	4.042,01	3.057,50
58	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.050	7.359,93	150,00	6.209,93	2.439,98	4.499,96	569,99	2.629,97	3.579,96
54	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.118	2.946,00	0,00	2.946,00	0,00	2.783,20	0,00	2.783,20	162,80
59	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.118	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00	3.327,50	0,00
62	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.2.118	2.486,24	0,00	2.486,24	0,00	2.486,24	2.215,00	2.486,24	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>574.643,38</b>	<b>26.105,62</b>	<b>551.102,17</b>	<b>64.743,12</b>	<b>530.473,61</b>	<b>61.989,17</b>	<b>484.276,50</b>	<b>66.825,67</b>
<b>02.04.03 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - ATENDIMENT</b>										
70	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00
63	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.244.0004.2.004	161.972,79	12.842,56	161.972,79	12.842,56	161.972,79	12.842,56	161.972,79	0,00
64	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0004.2.004	76.411,92	6.277,43	76.411,92	7.094,14	72.047,85	9.853,19	72.047,85	4.364,07
65	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0004.2.004	40.000,00	-60.000,00	40.000,00	-30.000,00	40.000,00	20.000,00	40.000,00	0,00
66	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	6.641,86	-1.117,00	5.524,86	0,00	5.524,86	0,00	5.524,86	0,00
67	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	08.244.0004.2.004	299.114,30	-8.067,00	291.047,30	26.846,18	285.996,46	44.197,54	255.739,03	35.308,27
68	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	221.682,18	-12.870,13	213.777,18	12.989,18	205.303,76	7.835,30	176.486,98	37.290,20
69	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>807.613,05</b>	<b>-62.934,14</b>	<b>790.524,05</b>	<b>29.772,06</b>	<b>772.635,72</b>	<b>94.728,59</b>	<b>713.561,51</b>	<b>76.962,54</b>
<b>02.04.04 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMI</b>										
76	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0004.1.001	20.311,94	0,00	19.121,94	6.270,40	19.121,94	4.285,40	17.136,94	1.985,00
71	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
72	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
73	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0004.2.004	6.263,30	0,00	6.263,30	1.622,80	5.359,30	769,80	4.506,30	1.757,00
74	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.244.0004.2.004	8.996,18	0,00	8.996,18	0,00	8.996,18	0,00	8.996,18	0,00
75	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0004.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>35.571,42</b>	<b>0,00</b>	<b>34.381,42</b>	<b>7.893,20</b>	<b>33.477,42</b>	<b>5.055,20</b>	<b>30.639,42</b>	<b>3.742,00</b>
<b>02.04.05 - CASA LAR</b>										
83	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.243.0004.1.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	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
78	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
79	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.042	899,40	0,00	899,40	299,70	899,30	0,00	599,60	299,80
80	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.042	439.408,01	1.417,35	439.408,01	26.739,14	439.408,01	27.303,12	438.214,77	1.193,24
81	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>440.307,41</b>	<b>1.417,35</b>	<b>440.307,41</b>	<b>27.038,84</b>	<b>440.307,31</b>	<b>27.303,12</b>	<b>438.814,37</b>	<b>1.493,04</b>
<b>02.04.06 - CONSELHO TUTELAR</b>										
84	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.040	1.909,20	0,00	1.909,20	0,00	1.733,20	466,20	1.733,20	176,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
85	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	08.243.0004.2.040	124.962,45	13.464,90	124.962,45	13.464,90	124.962,45	13.464,90	124.962,45	0,00
86	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.040	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00
87	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.040	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00	135,62	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>127.112,27</b>	<b>13.464,90</b>	<b>127.112,27</b>	<b>13.464,90</b>	<b>126.936,27</b>	<b>13.931,10</b>	<b>126.936,27</b>	<b>176,00</b>
<b>02.04.07 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
88	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.042	1.625,70	0,00	1.625,70	0,00	1.625,70	0,00	1.625,70	0,00
89	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
90	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.042	7.950,00	0,00	7.950,00	3.975,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00
91	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0004.2.110	32.858,47	0,00	32.858,47	13.491,01	30.673,40	12.625,01	29.807,40	3.051,07
299	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.243.0004.2.110	82.428,23	1.375,00	31.732,23	7.138,00	31.732,23	7.138,00	31.732,23	0,00
297	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0004.2.110	27.707,80	0,00	22.247,80	9.493,00	22.247,80	3.255,00	16.009,80	6.238,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>152.570,20</b>	<b>1.375,00</b>	<b>96.414,20</b>	<b>34.097,01</b>	<b>94.229,13</b>	<b>30.968,01</b>	<b>87.125,13</b>	<b>9.289,07</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.338.481,08</b>	<b>-27.261,04</b>	<b>2.232.734,62</b>	<b>180.472,01</b>	<b>2.189.075,93</b>	<b>243.384,56</b>	<b>2.051.567,77</b>	<b>181.166,85</b>
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE EDUCACAO</b>										
<b>02.05.01 - DIVISAO DE ADMINISTRACAO DA EDUCACAO</b>										
99	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0005.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98	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
92	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.122.0005.2.004	1.814.316,70	223.133,44	1.814.316,70	223.133,44	1.814.316,70	223.133,44	1.814.316,70	0,00
93	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.122.0005.2.004	536.859,66	72.693,98	536.859,66	69.493,31	493.620,55	80.354,40	493.620,55	43.239,11
94	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0005.2.004	4.546,50	0,00	4.546,50	0,00	4.546,50	0,00	4.546,50	0,00
95	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.004	20.487,67	0,00	20.487,67	279,48	18.554,74	279,48	18.554,74	1.932,93
97	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.122.0005.2.004	2.016,00	0,00	2.016,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	1.408,00	608,00
96	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.122.0005.2.090	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00
300	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0005.1.047	2.037.393,22	0,00	230,47	230,47	230,47	230,47	230,47	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>4.441.619,75</b>	<b>295.827,42</b>	<b>2.404.457,00</b>	<b>294.544,70</b>	<b>2.358.676,96</b>	<b>305.405,79</b>	<b>2.358.676,96</b>	<b>45.780,04</b>
<b>02.05.02 - FUNDEB</b>										
109	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0005.1.013	314.154,34	-2.643,21	313.698,05	59.251,14	313.698,05	61.331,97	283.352,68	30.345,37
110	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.015	25.950,00	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00	0,00	25.950,00	0,00
106	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.006	250.705,22	-18.670,46	232.067,76	0,00	232.067,76	2.840,00	215.306,52	16.761,24
107	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.006	2.767.590,98	-151.311,52	2.755.338,38	55.464,05	2.755.338,38	164.054,83	2.463.851,73	291.486,65
108	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.006	77.286,95	-47.640,25	77.286,95	1.675,52	77.286,95	0,00	67.625,33	9.661,62
100	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.032	9.453.285,03	1.182.945,92	9.453.285,03	1.182.945,92	9.453.285,03	1.196.416,91	9.364.437,34	88.847,69
103	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.032	2.743.287,93	383.479,97	2.743.287,93	354.244,80	2.504.255,15	408.656,31	2.504.255,15	239.032,78
101	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.034	1.394.349,65	160.332,85	1.394.349,65	160.332,85	1.394.349,65	160.332,85	1.394.349,65	0,00
104	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.034	428.045,04	59.477,38	428.045,04	55.703,01	391.291,82	64.724,49	391.291,82	36.753,22
102	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.365.0005.2.034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	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>17.454.655,14</b>	<b>1.565.970,68</b>	<b>17.423.308,79</b>	<b>1.869.617,29</b>	<b>17.147.522,79</b>	<b>2.058.357,36</b>	<b>16.710.420,22</b>	<b>712.888,57</b>
<b>02.05.03 - EDUCACAO BASICA</b>										
125	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0005.1.001	0,00	-25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	12.361.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.004	163.863,25	0,00	163.863,25	7.167,16	140.170,03	22.815,11	132.944,83	30.918,42
120	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.361.0005.2.004	135.814,06	23.889,60	135.814,06	23.889,60	135.814,06	23.889,60	135.814,06	0,00
121	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.004	656.267,44	106.267,44	656.267,44	138.980,24	640.444,66	66.019,32	551.496,80	104.770,64
123	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0005.2.008	2.619.510,60	-26.052,98	2.619.510,60	60.349,30	2.619.510,60	255.572,68	1.742.147,74	877.362,86



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
115	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.361.0005.2.010	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	641.662,34	0,00	641.662,34	8.337,66
118	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0005.2.012	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00
122	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	12.361.0005.2.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0005.1.047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	12.367.0005.2.004	228.929,13	13.900,90	228.929,13	13.900,90	228.929,13	36.796,50	228.929,13	0,00
116	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.367.0005.2.010	399.250,02	0,00	399.250,02	151.466,70	399.250,02	68.371,60	247.783,32	151.466,70
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>4.861.546,50</b>	<b>92.054,96</b>	<b>4.861.546,50</b>	<b>395.753,90</b>	<b>4.813.692,84</b>	<b>473.464,81</b>	<b>3.688.690,22</b>	<b>1.172.856,28</b>
<b>02.05.04 - ALIMENTACAO ESCOLAR</b>										
138	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
126	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	08.306.0005.2.004	84.995,72	11.390,58	84.995,72	11.390,58	84.995,72	11.390,58	84.995,72	0,00
127	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.306.0005.2.004	30.336,90	3.480,13	30.336,90	3.227,65	28.227,65	3.227,65	28.227,65	2.109,25
128	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.004	94.998,76	0,00	94.998,76	4.081,12	80.211,57	2.173,90	51.649,85	43.348,91
136	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	08.306.0005.2.004	54.158,92	1.158,92	54.158,92	1.807,84	53.509,92	372,75	52.074,83	2.084,09
137	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.306.0005.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.016	675.000,00	0,00	673.720,50	62.773,44	663.223,78	70.837,83	493.456,23	180.264,27
130	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.018	59.969,81	0,00	59.969,81	193,20	59.969,81	1.617,00	59.969,81	0,00
131	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.020	172.588,51	-1.363,20	171.225,31	11.651,37	171.225,31	0,00	159.573,94	11.651,37
132	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.022	56.690,65	0,00	56.690,65	1.124,25	55.877,05	0,00	54.752,80	1.937,85
133	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.024	11.969,00	-1.017,00	10.952,00	0,00	10.952,00	1.670,00	10.952,00	0,00
134	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.026	41.996,40	0,00	41.996,40	0,00	41.996,40	1.680,00	41.996,40	0,00
135	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.306.0005.2.028	78.854,15	0,00	78.854,15	0,00	78.854,15	1.017,00	78.854,15	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.361.558,82</b>	<b>13.649,43</b>	<b>1.357.899,12</b>	<b>96.249,45</b>	<b>1.329.043,36</b>	<b>93.986,71</b>	<b>1.116.503,38</b>	<b>241.395,74</b>
<b>02.05.05 - ENSINO MEDIO</b>										
139	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.010	249.019,60	0,00	249.019,60	0,00	249.019,60	0,00	249.019,60	0,00
140	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0005.2.014	706.942,50	-19.104,36	706.942,50	28.034,16	706.942,50	19.691,56	606.820,50	100.122,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>955.962,10</b>	<b>-19.104,36</b>	<b>955.962,10</b>	<b>28.034,16</b>	<b>955.962,10</b>	<b>19.691,56</b>	<b>855.840,10</b>	<b>100.122,00</b>
<b>02.05.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>										
141	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.010	40.650,00	-69.350,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00	40.650,00	0,00
142	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0005.2.030	25.956,51	3.531,18	25.956,51	3.531,18	25.706,51	1.765,59	23.940,92	2.015,59
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>66.606,51</b>	<b>-65.818,82</b>	<b>66.606,51</b>	<b>3.531,18</b>	<b>66.356,51</b>	<b>1.765,59</b>	<b>64.590,92</b>	<b>2.015,59</b>
<b>02.05.07 - ENSINO SUPERIOR</b>										
143	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.364.0005.2.010	765.774,01	95.711,00	765.774,01	95.711,00	765.774,01	95.711,00	765.774,01	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>765.774,01</b>	<b>95.711,00</b>	<b>765.774,01</b>	<b>95.711,00</b>	<b>765.774,01</b>	<b>95.711,00</b>	<b>765.774,01</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>29.907.722,83</b>	<b>1.978.290,31</b>	<b>27.835.554,03</b>	<b>2.783.441,68</b>	<b>27.437.028,57</b>	<b>3.048.382,82</b>	<b>25.560.495,81</b>	<b>2.275.058,22</b>
<b>02.06.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTES, LAZER E CULTUR</b>										
<b>02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
150	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0006.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0006.2.004	24.642,90	20.607,24	24.642,90	20.607,24	24.642,90	20.607,24	24.642,90	0,00
145	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0006.2.004	468,81	204,31	468,81	204,31	468,81	204,31	468,81	0,00
146	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.004	17.494,43	2.555,26	17.494,43	4.555,26	17.332,61	2.555,26	15.332,61	2.161,82
149	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0006.2.090	13.499,50	0,00	13.499,50	0,00	13.499,50	0,00	13.499,50	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>56.105,64</b>	<b>23.366,81</b>	<b>56.105,64</b>	<b>25.366,81</b>	<b>55.943,82</b>	<b>23.366,81</b>	<b>53.943,82</b>	<b>2.161,82</b>
<b>02.06.02 - DIVISAO DE ESPORTES E LAZER</b>										
160	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0006.1.001	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00
157	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.017	88.661,95	0,00	88.661,95	0,00	88.623,40	0,00	88.623,40	38,55



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

<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>
158	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.051	185.544,25	0,00	185.544,25	0,00	185.544,25	0,00	185.544,25	0,00
159	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0006.1.057	14.964,52	0,00	14.964,52	0,00	14.964,52	14.964,52	14.964,52	0,00
151	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	27.812.0006.2.004	160.725,63	21.915,41	160.725,63	21.915,41	160.725,63	21.915,41	160.725,63	0,00
152	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.812.0006.2.004	44.241,81	4.279,35	44.241,81	5.233,74	42.066,59	6.114,18	42.066,59	2.175,22
153	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
154	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0006.2.004	35.209,83	-14.900,00	35.209,83	2.102,69	34.475,61	480,63	32.775,61	2.434,22
155	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	27.812.0006.2.004	511.408,80	23.687,64	511.408,80	30.628,76	510.487,14	64.036,33	486.572,27	24.836,53
156	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.812.0006.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.046.256,79</b>	<b>34.982,40</b>	<b>1.046.256,79</b>	<b>59.880,60</b>	<b>1.042.387,14</b>	<b>107.511,07</b>	<b>1.016.772,27</b>	<b>29.484,52</b>
<b>02.06.03 - DIVISAO DE CULTURA</b>										
167	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
161	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	13.392.0006.2.004	456.000,00	36.140,77	456.000,00	36.140,77	456.000,00	36.140,77	456.000,00	0,00
162	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.392.0006.2.004	140.268,93	19.711,14	140.268,93	18.748,59	127.818,00	21.725,29	127.818,00	12.450,93
163	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0006.2.004	6.342,89	0,00	6.342,89	0,00	5.722,17	0,00	5.722,17	620,72
164	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.004	115.031,12	-2.968,88	115.031,12	3.608,83	109.593,22	5.673,35	101.442,81	13.588,31
166	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.392.0006.2.004	2.746,80	0,00	2.746,80	0,00	2.690,50	0,00	2.690,50	56,30
165	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	13.392.0006.2.086	48.749,00	0,00	48.749,00	0,00	48.749,00	0,00	48.749,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>769.138,74</b>	<b>52.883,03</b>	<b>769.138,74</b>	<b>58.498,19</b>	<b>750.572,89</b>	<b>63.539,41</b>	<b>742.422,48</b>	<b>26.716,26</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>1.871.501,17</b>	<b>111.232,24</b>	<b>1.871.501,17</b>	<b>143.745,60</b>	<b>1.848.903,85</b>	<b>194.417,29</b>	<b>1.813.138,57</b>	<b>58.362,60</b>
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS</b>										
<b>02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
174	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0007.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.123.0007.2.004	388.276,43	38.161,94	388.276,43	38.161,94	388.276,43	38.161,94	388.276,43	0,00
169	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.123.0007.2.004	114.725,14	16.504,03	114.725,14	16.020,53	105.319,65	18.647,57	105.319,65	9.405,49
170	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0007.2.004	5.899,55	0,00	5.899,55	0,00	5.729,55	0,00	5.729,55	170,00
171	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.123.0007.2.004	144.168,00	-1.832,00	144.168,00	0,00	144.168,00	0,00	144.168,00	0,00
172	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.123.0007.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.92.00 - DESP DE EXERC ANTERIORES	04.123.0007.2.004	18.804,47	0,00	18.804,47	0,00	18.804,47	0,00	18.804,47	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>671.873,59</b>	<b>52.833,97</b>	<b>671.873,59</b>	<b>54.182,47</b>	<b>662.298,10</b>	<b>56.809,51</b>	<b>662.298,10</b>	<b>9.575,49</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>671.873,59</b>	<b>52.833,97</b>	<b>671.873,59</b>	<b>54.182,47</b>	<b>662.298,10</b>	<b>56.809,51</b>	<b>662.298,10</b>	<b>9.575,49</b>
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE GOVERNO</b>										
<b>02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
179	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0008.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.122.0008.2.004	229.645,97	33.788,88	229.645,97	33.788,88	229.645,97	33.788,88	229.645,97	0,00
176	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0008.2.004	60.994,69	6.366,38	60.994,69	8.664,90	57.820,73	10.088,54	57.820,73	3.173,96
177	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0008.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
178	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0008.2.004	8.587,27	2.141,27	8.587,27	2.141,27	8.587,26	1.395,80	7.841,79	745,48
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>299.227,93</b>	<b>42.296,53</b>	<b>299.227,93</b>	<b>44.595,05</b>	<b>296.053,96</b>	<b>45.273,22</b>	<b>295.308,49</b>	<b>3.919,44</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>299.227,93</b>	<b>42.296,53</b>	<b>299.227,93</b>	<b>44.595,05</b>	<b>296.053,96</b>	<b>45.273,22</b>	<b>295.308,49</b>	<b>3.919,44</b>
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
188	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	18.541.0009.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	18.541.0009.2.004	57.567,95	12.297,38	57.567,95	12.297,38	57.567,95	12.297,38	57.567,95	0,00
181	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0009.2.004	15.329,65	2.240,57	15.329,65	2.521,09	14.398,27	2.845,42	14.398,27	931,38
182	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0009.2.004	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00	3.816,00	0,00
183	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	18.541.0009.2.004	45.232,51	0,00	45.232,51	7.000,00	45.232,51	7.000,00	45.232,51	0,00
184	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.541.0009.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.543.0009.1.073	35.481,55	0,00	35.481,55	0,00	35.481,55	0,00	35.481,55	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
186	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
187	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.544.0009.1.059	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>157.427,66</b>	<b>14.537,95</b>	<b>157.427,66</b>	<b>21.818,47</b>	<b>156.496,28</b>	<b>22.142,80</b>	<b>156.496,28</b>	<b>931,38</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>157.427,66</b>	<b>14.537,95</b>	<b>157.427,66</b>	<b>21.818,47</b>	<b>156.496,28</b>	<b>22.142,80</b>	<b>156.496,28</b>	<b>931,38</b>
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS</b>										
<b>02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
194	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0010.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
189	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	03.091.0010.2.004	190.032,22	36.376,21	190.032,22	36.376,21	190.032,22	36.376,21	190.032,22	0,00
190	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	03.091.0010.2.004	50.648,09	6.951,93	50.648,09	7.611,70	47.288,18	8.687,45	47.288,18	3.359,91
191	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0010.2.004	4.779,30	0,00	4.779,30	0,00	4.587,60	0,00	4.587,60	191,70
192	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	03.091.0010.2.004	22.695,01	-5.984,79	22.695,01	70,65	22.345,55	70,65	13.262,41	9.432,60
193	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	03.091.0010.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>268.154,62</b>	<b>37.343,35</b>	<b>268.154,62</b>	<b>44.058,56</b>	<b>264.253,55</b>	<b>45.134,31</b>	<b>255.170,41</b>	<b>12.984,21</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>268.154,62</b>	<b>37.343,35</b>	<b>268.154,62</b>	<b>44.058,56</b>	<b>264.253,55</b>	<b>45.134,31</b>	<b>255.170,41</b>	<b>12.984,21</b>
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.11.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
198	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	04.181.0011.2.056	66.125,28	1.750,00	66.125,28	6.750,00	66.125,28	6.750,00	66.125,28	0,00
210	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.122.0011.1.001	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00
195	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	15.122.0011.2.004	1.070.263,67	113.701,29	1.070.263,67	113.701,29	1.070.263,67	113.701,29	1.070.263,67	0,00
196	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.122.0011.2.004	346.380,77	43.033,17	346.380,77	40.373,26	319.711,78	46.669,38	319.711,78	26.668,99
197	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.122.0011.2.004	79.210,33	-1.159,43	78.050,90	0,00	78.050,50	0,00	74.046,10	4.004,80
199	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.122.0011.2.004	608.000,00	7.000,00	608.000,00	16.945,53	602.860,99	103.949,83	588.971,55	19.028,45
201	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.122.0011.2.004	4.646,60	-1.236,20	4.646,60	0,00	4.582,60	0,00	4.582,60	64,00
202	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.021	289.524,93	0,00	289.524,93	2.470,00	289.522,53	34.418,92	283.625,06	5.899,87
203	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.023	29.854,50	0,00	29.854,50	0,00	29.471,78	0,00	29.471,78	382,72
204	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.071	9.145,60	0,00	9.145,60	0,00	8.745,60	0,00	8.745,60	400,00
296	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.085	598.565,36	0,00	598.565,36	0,00	598.213,64	0,00	598.213,64	351,72
200	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	15.452.0011.2.058	2.732.654,96	206.523,49	2.732.654,96	237.510,30	2.732.654,96	182.097,19	2.383.133,22	349.521,74
205	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.025	82.820,42	-17.000,00	82.820,42	0,00	82.820,41	59.000,00	82.820,41	0,01
206	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.027	979.817,30	-14.001,50	979.817,30	22.209,60	979.461,28	176.737,71	979.461,28	356,02
207	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.029	47.914,19	0,00	47.914,19	0,00	47.914,17	13.979,70	47.914,17	0,02
208	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.031	82.075,73	-15.159,52	82.075,73	0,00	82.075,71	0,00	82.075,71	0,02
209	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.782.0011.1.033	48.058,07	0,00	48.058,07	0,00	48.058,07	0,00	48.058,07	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>7.076.143,71</b>	<b>323.451,30</b>	<b>7.074.984,28</b>	<b>439.959,98</b>	<b>7.041.618,97</b>	<b>737.304,02</b>	<b>6.668.305,92</b>	<b>406.678,36</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>7.076.143,71</b>	<b>323.451,30</b>	<b>7.074.984,28</b>	<b>439.959,98</b>	<b>7.041.618,97</b>	<b>737.304,02</b>	<b>6.668.305,92</b>	<b>406.678,36</b>
<b>02.12.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OBRAS</b>										
<b>02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
223	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0012.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	04.121.0012.2.004	346.716,12	39.679,00	346.716,12	39.679,00	346.716,12	39.679,00	346.716,12	0,00
212	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.121.0012.2.004	94.937,61	11.642,96	94.937,61	12.993,27	88.461,08	15.164,61	88.461,08	6.476,53
214	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.121.0012.2.004	1.227,75	0,00	1.227,75	0,00	1.227,75	0,00	1.227,75	0,00
215	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.121.0012.2.004	201.052,56	717,07	201.052,56	717,07	201.052,56	39.796,95	200.684,29	368,27
217	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.121.0012.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.661.0012.1.063	76.515,00	-1.296,30	76.515,00	0,00	76.515,00	32.185,00	76.515,00	0,00
219	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.069	1.082.130,70	-3.652,20	1.078.478,50	0,00	1.078.478,50	83.901,60	1.028.724,10	49.754,40
220	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0011.1.087	2.270.073,04	-3.285,00	2.266.788,04	0,00	1.996.240,22	0,00	1.996.240,22	270.547,82
213	3.3.70.41.00 - CONTRIBUICOES	18.542.0012.2.060	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	15.000,00	750,00	15.000,00	1.800,00
221	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.035	59.968,08	0,00	59.968,08	0,00	59.968,08	0,00	59.968,08	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

### Dezembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
222	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	25.751.0012.1.037	73.517,56	0,00	73.517,56	0,00	73.517,56	0,00	73.517,56	0,00
216	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	25.751.0012.2.062	1.052.500,00	60.475,64	1.052.500,00	99.865,79	1.052.500,00	97.788,66	1.007.788,66	44.711,34
224	4.5.50.66.00 - CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENT	28.845.0012.0.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>5.275.438,42</b>	<b>104.281,17</b>	<b>5.268.501,22</b>	<b>153.255,13</b>	<b>4.989.676,87</b>	<b>309.265,82</b>	<b>4.894.842,86</b>	<b>373.658,36</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>5.275.438,42</b>	<b>104.281,17</b>	<b>5.268.501,22</b>	<b>153.255,13</b>	<b>4.989.676,87</b>	<b>309.265,82</b>	<b>4.894.842,86</b>	<b>373.658,36</b>
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>										
<b>02.13.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRACAO</b>										
232	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0013.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.122.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0013.2.004	5.983,72	0,00	5.983,72	0,00	5.983,57	0,00	5.983,57	0,15
228	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.004	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00	5.953,60	0,00
231	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.122.0013.2.004	0,00	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	10.122.0013.2.078	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.122.0013.2.090	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>43.937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937,32</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937,17</b>	<b>0,00</b>	<b>43.937,17</b>	<b>0,15</b>
<b>02.13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ATENCAO A SAUDE DAS PES</b>										
244	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00	2.822,00	0,00
243	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0013.1.039	39.234,20	-8.113,00	39.234,20	0,00	39.234,20	4.436,75	39.234,20	0,00
233	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	1.993.963,23	234.089,41	1.993.963,23	234.089,41	1.993.963,23	234.089,41	1.993.963,23	0,00
235	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	593.279,36	97.913,35	593.279,36	75.552,42	525.367,86	87.011,13	525.367,86	67.911,50
236	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	171.044,51	-1.317,60	169.726,91	2.023,44	161.519,01	1.756,14	155.549,01	14.177,90
241	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	107.616,45	4.340,66	107.616,45	4.340,66	107.616,45	724,21	104.000,00	3.616,45
242	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.395,00	0,00	3.395,00	588,56	2.848,66	588,56	2.848,66	546,34
234	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
237	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.066	215.633,09	0,00	215.633,09	16.119,88	214.529,62	36.842,38	170.647,22	44.985,87
238	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.068	15.979,50	0,00	15.979,50	0,00	15.979,50	0,00	15.979,50	0,00
239	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.070	74.409,22	-2.418,40	71.990,82	0,00	70.411,34	4.693,80	67.831,34	4.159,48
240	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.072	55.957,82	-3.160,00	52.797,82	0,00	49.908,28	393,12	49.908,28	2.889,54
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>3.273.334,38</b>	<b>321.334,42</b>	<b>3.266.438,38</b>	<b>332.714,37</b>	<b>3.184.200,15</b>	<b>370.535,50</b>	<b>3.128.151,30</b>	<b>138.287,08</b>
<b>02.13.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - VIGILANCIA SANITARIA E</b>										
255	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	88.586,79	9.874,96	88.586,79	9.874,96	88.586,79	9.874,96	88.586,79	0,00
246	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	28.714,10	4.244,41	28.714,10	3.566,86	26.069,15	4.081,51	26.069,15	2.644,95
247	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
248	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	50.988,45	0,00	50.789,95	0,00	50.677,95	7.780,00	50.677,95	112,00
251	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	63.692,22	0,00	63.692,22	599,85	63.092,37	13.709,85	63.092,37	599,85
254	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00	1.493,80	0,00
249	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0013.2.074	2.851,62	0,00	2.851,62	195,00	2.521,82	0,00	2.326,82	524,80
252	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.304.0013.2.074	2.502,00	-1.056,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00	1.446,00	0,00
256	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0013.1.041	15.535,39	0,00	15.136,39	0,00	15.022,39	1.659,00	15.022,39	114,00
250	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0013.2.076	11.868,05	3.040,00	11.868,05	3.040,00	11.868,05	0,00	8.828,05	3.040,00
253	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.305.0013.2.076	3.655,51	0,00	3.655,51	1.650,51	3.655,51	2.070,51	3.265,51	390,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>269.887,93</b>	<b>16.103,37</b>	<b>268.234,43</b>	<b>18.927,18</b>	<b>264.433,83</b>	<b>39.175,83</b>	<b>260.808,83</b>	<b>7.425,60</b>
<b>02.13.04 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASSISTENCIA ODONTOLOGIC</b>										
263	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	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
257	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	834.978,30	92.778,20	834.978,30	92.778,20	834.978,30	92.778,20	834.978,30	0,00



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
258	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	245.547,32	34.710,29	245.547,32	32.440,05	224.681,89	37.581,07	224.681,89	20.865,43
259	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	23.230,10	-4.633,52	18.596,58	490,68	14.663,35	1.235,73	14.598,40	3.998,18
260	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	37.482,87	-5.231,00	32.251,87	4.657,89	31.885,87	6.487,13	27.799,11	4.452,76
261	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	3.645,00	0,00	3.645,00	387,90	3.645,00	387,90	3.645,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.144.883,59</b>	<b>117.623,97</b>	<b>1.135.019,07</b>	<b>130.754,72</b>	<b>1.109.854,41</b>	<b>138.470,03</b>	<b>1.105.702,70</b>	<b>29.316,37</b>
<b>02.13.05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FARMACIA, ENFERMAGEM E</b>										
269	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0013.1.001	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
264	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.301.0013.2.004	174.465,38	21.087,18	174.465,38	21.087,18	174.465,38	21.087,18	174.465,38	0,00
265	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0013.2.004	48.939,92	6.664,17	48.939,92	7.108,07	45.535,58	8.082,64	45.535,58	3.404,34
266	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0013.2.004	5.986,67	0,00	5.986,67	0,00	5.986,07	1.702,36	5.986,07	0,60
267	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.301.0013.2.004	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00	825,00	0,00
268	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>230.496,97</b>	<b>27.751,35</b>	<b>230.216,97</b>	<b>28.195,25</b>	<b>226.812,03</b>	<b>30.872,18</b>	<b>226.812,03</b>	<b>3.404,94</b>
<b>02.13.06 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PRONTO ATENDIMENTO</b>										
277	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.301.0013.1.045	149.180,87	0,00	149.180,87	0,00	149.180,87	0,00	149.180,87	0,00
278	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0013.1.001	82.307,52	0,00	21.996,38	0,00	21.996,38	3.150,00	21.996,38	0,00
270	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	10.302.0013.2.004	2.285.769,83	305.457,45	2.285.769,83	305.457,45	2.285.769,83	305.457,45	2.285.769,83	0,00
271	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0013.2.004	657.421,62	85.531,79	657.421,62	87.902,50	606.696,20	101.815,83	606.696,20	50.725,42
272	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	10.302.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.302.0013.2.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0013.2.004	537.659,27	-21.902,87	513.228,90	10.887,33	508.549,95	60.439,16	504.240,63	8.988,27
275	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	10.302.0013.2.004	3.896.342,45	261.397,32	3.694.359,11	296.769,78	3.686.929,83	475.146,64	3.452.064,80	242.294,31
276	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.302.0013.2.004	2.538,69	-3.428,91	2.538,69	0,00	2.102,49	0,00	2.102,49	436,20
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>7.611.220,25</b>	<b>627.054,78</b>	<b>7.324.495,40</b>	<b>701.017,06</b>	<b>7.261.225,55</b>	<b>946.009,08</b>	<b>7.022.051,20</b>	<b>302.444,20</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>12.573.760,44</b>	<b>1.109.867,89</b>	<b>12.268.341,57</b>	<b>1.211.608,58</b>	<b>12.090.463,14</b>	<b>1.525.062,62</b>	<b>11.787.463,23</b>	<b>480.878,34</b>
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSPORTES</b>										
<b>02.14.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
284	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	26.122.0014.1.053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	26.782.0014.1.001	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00
279	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANT FIXAS PES.CIVIL	26.782.0014.2.004	1.438.335,56	171.942,86	1.438.335,56	171.942,86	1.438.335,56	171.942,86	1.438.335,56	0,00
280	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	26.782.0014.2.004	416.090,06	57.093,83	416.090,06	52.584,30	381.294,17	61.230,80	381.294,17	34.795,89
281	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	26.782.0014.2.004	376.182,12	-1.587,90	374.594,22	10.060,20	329.469,93	20.279,30	263.945,81	110.648,41
282	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	26.782.0014.2.004	378.515,50	20.785,86	378.515,50	33.698,86	377.319,59	39.513,72	346.746,61	31.768,89
283	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	26.782.0014.2.004	4.788,00	-4.888,80	4.788,00	0,00	4.723,30	0,00	4.723,30	64,70
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.618.411,24</b>	<b>243.345,85</b>	<b>2.616.823,34</b>	<b>268.286,22</b>	<b>2.535.642,55</b>	<b>292.966,68</b>	<b>2.439.545,45</b>	<b>177.277,89</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>2.618.411,24</b>	<b>243.345,85</b>	<b>2.616.823,34</b>	<b>268.286,22</b>	<b>2.535.642,55</b>	<b>292.966,68</b>	<b>2.439.545,45</b>	<b>177.277,89</b>
<b>02.15.00 - ENCARGOS GERAIS</b>										
<b>02.15.01 - ENCARGOS GERAIS</b>										
290	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.080	2.918.969,99	393.118,99	2.918.969,99	460.240,09	2.863.935,88	488.189,27	2.623.381,41	295.588,58
293	4.4.90.91.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	04.122.0015.2.080	904.161,22	-82.178,57	904.161,22	-82.178,57	904.161,21	0,00	904.161,21	0,01
288	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.082	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
289	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	04.122.0015.2.084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	3.3.90.39.00 - OUTROS SERV TERC PES.JURIDICA	04.122.0015.2.090	26.633,34	-226,79	26.633,34	-226,79	26.633,34	-226,79	26.633,34	0,00
294	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIV P/CONTRATO	04.123.0015.0.001	338.026,45	31.029,99	338.026,45	31.029,99	338.026,45	31.029,99	338.026,45	0,00
286	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
287	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
292	3.3.90.47.00 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTR	28.846.0015.0.080	978.796,86	76.449,29	978.796,86	76.449,29	978.796,86	76.449,29	978.796,86	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>5.166.587,86</b>	<b>418.192,91</b>	<b>5.166.587,86</b>	<b>485.314,01</b>	<b>5.111.553,74</b>	<b>595.441,76</b>	<b>4.870.999,27</b>	<b>295.588,59</b>





# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

<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>5.166.587,86</b>	<b>418.192,91</b>	<b>5.166.587,86</b>	<b>485.314,01</b>	<b>5.111.553,74</b>	<b>595.441,76</b>	<b>4.870.999,27</b>	<b>295.588,59</b>
02.16.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA									
02.16.01	- RESERVA DE CONTINGENCIA									
295 9.9.99.99.00	- RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.0999.2.099	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</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>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</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>0,00</b>
	<b>TOTAL Tipo de Órgão Público</b>		<b>72.596.533,35</b>	<b>4.859.840,93</b>	<b>70.090.562,92</b>	<b>6.324.713,09</b>	<b>68.905.716,72</b>	<b>7.631.656,51</b>	<b>65.710.753,04</b>	<b>4.379.809,88</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>72.596.533,35</b>	<b>4.859.840,93</b>	<b>70.090.562,92</b>	<b>6.324.713,09</b>	<b>68.905.716,72</b>	<b>7.631.656,51</b>	<b>65.710.753,04</b>	<b>4.379.809,88</b>
	<b>Total</b>		<b>72.596.533,35</b>	<b>4.859.840,93</b>	<b>70.090.562,92</b>	<b>6.324.713,09</b>	<b>68.905.716,72</b>	<b>7.631.656,51</b>	<b>65.710.753,04</b>	<b>4.379.809,88</b>



# PREFEITURA MUNIC ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2016

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
50811	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	16.284,04	114.277,30
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	357.052,36	2.381.714,47
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	47.948,16	587.279,51
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	24.502,33	147.900,83
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	1.806,62	19.684,69
50824	2.1.8.8.1.01.11.005	DROGARIA LOPES	6.758,70	66.256,21
50825	2.1.8.8.1.01.11.006	DROGARIA CERIONI & CERIONI	7.303,38	101.246,07
50826	2.1.8.8.1.01.11.007	DROGARIA SOZIL	3.886,29	36.166,34
50827	2.1.8.8.1.01.11.008	DROGARIA GARCIA & IRYODA	469,17	3.654,53
50828	2.1.8.8.1.01.11.009	DROGARIA MARIANE	1.177,77	13.665,32
50829	2.1.8.8.1.01.11.010	DROGARIA E PERFUMARIA CENTRAL	0,00	14.519,24
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	34.796,72	484.178,08
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	2.348,01	27.438,71
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO	602,85	9.613,88
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO	9.032,53	112.759,05
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	31.580,11	416.790,90
50326	2.1.8.8.1.01.15.009	B V FINANCEIRA	555,76	8.774,30
50327	2.1.8.8.1.01.15.010	CAIXA EC FEDERAL EMPRÉSTIMO	85.874,44	921.300,17
50321	2.1.8.8.1.01.99.001	FARMACIAS	571,37	571,37
50832	2.1.8.8.1.04.01.286	CAUÇÃO - TEIXEIRA ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	0,00	5.390,81
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S.- FORNECEDORES	31.194,87	292.015,09
50831	2.1.8.8.1.04.99.064	BANCO DO POVO PAULISTA	0,00	363,60
50812	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	374.714,84	3.257.454,91
90215	2.1.3.1.1.01.01.215	RESTOS A PAGAR DE 2015	1.319,48	2.000.369,41
<b>Total Extra-Orçamentário</b>			<b>1.039.779,80</b>	<b>11.023.384,79</b>
<b>Soma</b>			<b>8.671.436,31</b>	<b>76.734.137,83</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	89.319,45
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	434.897,95
Total VINCULADA	34.486,08
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	267.413,85
<b>Total das Contas</b>	<b>826.117,33</b>
<b>Total Geral</b>	<b>77.560.255,16</b>