



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

<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>01.00.00 - PODER LEGISLATIVO</b>										
<b>01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE ALUMINIO</b>										
<b>01.01.01 - CÂMARA MUNICIPAL</b>										
3	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	01.031.0101.2.003	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	01.031.0101.2.003	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.34.00 - Outras Desp. Pessoal de Contrato Terceirização	01.031.0101.2.003	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	01.031.0101.2.003	70.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	01.031.0101.2.003	485.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	01.031.0101.2.003	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	01.031.0101.2.005	1.505.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.005	427.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.789.200,00</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>01.01.02 - CORPO LEGISLATIVO</b>										
13	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	01.031.0101.1.001	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	01.031.0101.2.001	820.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	01.031.0101.2.001	172.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	01.031.0101.2.001	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>1.210.800,00</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>4.000.000,00</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 Tipo de Órgão Público</b>		<b>4.000.000,00</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>02.00.00 - PODER EXECUTIVO</b>										
<b>02.01.00 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
<b>02.01.01 - GABINETE DO PREFEITO</b>										
14	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0102.2.029	406.000,00	27.836,45	334.323,82	27.836,45	334.323,82	27.836,45	334.323,82	0,00
16	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0102.2.029	91.000,00	6.305,12	75.726,31	6.305,12	75.726,31	6.305,12	69.421,19	6.305,12
15	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0307.2.007	23.000,00	0,00	16.425,68	0,00	16.425,68	0,00	16.425,68	0,00
17	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0307.2.007	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0307.2.007	500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0307.2.015	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0307.2.015	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.122.0307.2.019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0307.2.019	2.500,00	0,00	1.118,81	0,00	1.118,81	0,00	1.118,81	0,00
39	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0307.2.019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0307.2.019	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0308.2.049	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.127.0308.2.049	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.127.0308.2.049	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.363.0307.2.075	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.363.0307.2.075	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.363.0307.2.075	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.661.0307.2.051	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	22.661.0307.2.051	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.661.0307.2.051	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	22.661.0307.2.073	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	3.3.90.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	22.661.0307.2.073	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	22.661.0307.2.073	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	22.661.0307.2.073	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	23.691.0307.2.053	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
29	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	23.691.0307.2.053	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	23.691.0307.2.053	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>598.000,00</b>	<b>33.641,57</b>	<b>427.594,62</b>	<b>34.141,57</b>	<b>427.594,62</b>	<b>34.141,57</b>	<b>421.289,50</b>	<b>6.305,12</b>
<b>02.01.02 - DEPENDENCIAS DO GABINETE</b>										
51	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0102.2.007	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00	474.000,00	0,00
42	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0102.2.007	150.000,00	4.463,62	150.000,00	4.463,62	150.000,00	17.022,49	148.204,84	1.795,16
50	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0102.2.007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.015	1.000,00	0,00	859,06	0,00	859,06	0,00	859,06	0,00
47	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.015	9.000,00	0,00	8.368,41	0,00	2.949,41	0,00	2.949,41	5.419,00
44	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.019	8.000,00	-99,50	7.527,94	994,34	5.642,10	0,00	4.647,76	2.880,18
46	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.122.0102.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.019	25.000,00	0,00	24.668,00	60,00	24.668,00	60,00	24.668,00	0,00
52	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.131.0102.2.009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.131.0102.2.009	35.000,00	0,00	34.341,32	867,11	30.348,47	775,11	30.256,47	4.084,85
54	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.131.0102.2.009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>707.000,00</b>	<b>3.364,12</b>	<b>699.764,73</b>	<b>6.385,07</b>	<b>688.467,04</b>	<b>17.857,60</b>	<b>685.585,54</b>	<b>14.179,19</b>
<b>02.01.03 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE</b>										
60	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.121.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.121.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.015	18.000,00	-353,98	7.574,39	0,00	7.574,39	0,00	7.574,39	0,00
56	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0102.2.019	45.000,00	4.117,10	39.357,56	185,69	23.432,24	195,00	23.246,55	16.111,01
57	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0102.2.019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	08.244.0102.2.019	52.000,00	3.640,00	31.137,92	3.640,00	31.137,92	3.640,00	31.137,92	0,00
61	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0102.2.019	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0102.2.019	1.000,00	884,00	884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>120.000,00</b>	<b>8.287,12</b>	<b>78.953,87</b>	<b>3.825,69</b>	<b>62.144,55</b>	<b>3.835,00</b>	<b>61.958,86</b>	<b>16.995,01</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.425.000,00</b>	<b>45.292,81</b>	<b>1.206.313,22</b>	<b>44.352,33</b>	<b>1.178.206,21</b>	<b>55.834,17</b>	<b>1.168.833,90</b>	<b>37.479,32</b>
<b>02.03.00 - DEPARTAMENTO DE GOVERNO</b>										
<b>02.03.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
79	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0102.2.007	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00
66	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0102.2.007	60.000,00	7.824,63	60.000,00	7.824,73	60.000,00	9.098,79	55.761,41	4.238,59
68	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.015	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.015	1.500,00	0,00	347,82	0,00	347,82	0,00	347,82	0,00
69	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.019	2.000,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00
75	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.019	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
70	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.067	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	3.3.90.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	04.122.0102.2.067	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.067	4.000,00	3.924,79	3.924,79	3.924,79	3.924,79	3.924,79	3.924,79	0,00
65	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	06.182.0102.2.007	77.000,00	0,00	16.239,98	0,00	16.239,98	0,00	16.239,98	0,00
67	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	06.182.0102.2.007	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0102.2.015	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	06.182.0102.2.015	10.000,00	0,00	9.517,67	0,00	9.517,67	0,00	9.517,67	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
72	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	06.182.0102.2.019	5.000,00	0,00	3.696,00	195,00	2.103,14	898,50	1.093,50	2.602,50
78	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	06.182.0102.2.019	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
80	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	06.182.0102.2.019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	06.182.0102.2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>354.000,00</b>	<b>12.139,42</b>	<b>242.116,26</b>	<b>11.944,52</b>	<b>240.133,40</b>	<b>13.922,08</b>	<b>234.885,17</b>	<b>7.231,09</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>354.000,00</b>	<b>12.139,42</b>	<b>242.116,26</b>	<b>11.944,52</b>	<b>240.133,40</b>	<b>13.922,08</b>	<b>234.885,17</b>	<b>7.231,09</b>
<b>02.04.00 - DEPARTAMENTO DE NEGÓCIOS JURÍDICOS</b>										
<b>02.04.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>										
83	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	03.091.0102.2.007	330.000,00	27.855,27	270.070,55	27.855,27	270.070,55	27.855,27	270.070,55	0,00
84	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	03.091.0102.2.007	87.500,00	10.640,96	83.068,29	10.640,96	83.068,29	9.898,15	76.633,60	6.434,69
88	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	03.091.0102.2.007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	03.091.0102.2.015	2.000,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00	499,00	0,00
86	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	03.091.0102.2.019	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
87	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	03.091.0102.2.019	2.000,00	0,00	1.992,18	0,00	1.992,18	0,00	1.992,18	0,00
90	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	03.091.0102.2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
89	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>445.500,00</b>	<b>37.496,23</b>	<b>355.630,02</b>	<b>38.496,23</b>	<b>355.630,02</b>	<b>37.753,42</b>	<b>349.195,33</b>	<b>6.434,69</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>445.500,00</b>	<b>37.496,23</b>	<b>355.630,02</b>	<b>38.496,23</b>	<b>355.630,02</b>	<b>37.753,42</b>	<b>349.195,33</b>	<b>6.434,69</b>
<b>02.05.00 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO</b>										
<b>02.05.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>										
100	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.1.002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.002	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
96	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.1.048	40.000,00	2.510,80	2.510,80	2.510,80	2.510,80	2.510,80	2.510,80	0,00
101	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.122.0102.1.048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.048	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0102.2.007	2.640.000,00	437.508,06	2.639.172,31	437.508,06	2.639.172,31	437.508,06	2.639.172,31	0,00
93	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0102.2.007	763.000,00	156.648,98	762.851,18	156.648,98	762.851,18	101.817,80	652.974,13	109.877,05
99	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0102.2.007	98.000,00	-2.518,40	72.911,10	7.905,00	71.812,80	5.557,60	69.465,40	3.445,70
94	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.015	4.000,00	2.900,00	4.000,00	2.900,00	3.000,00	2.512,50	2.612,50	1.387,50
95	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.019	5.000,00	0,00	4.993,15	0,00	4.993,15	0,00	4.993,15	0,00
98	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.122.0102.2.019	945.000,00	202.688,36	945.000,00	246.030,85	867.453,59	154.216,26	707.846,75	237.153,25
104	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>4.525.000,00</b>	<b>799.737,80</b>	<b>4.431.438,54</b>	<b>853.503,69</b>	<b>4.351.793,83</b>	<b>704.123,02</b>	<b>4.079.575,04</b>	<b>351.863,50</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>4.525.000,00</b>	<b>799.737,80</b>	<b>4.431.438,54</b>	<b>853.503,69</b>	<b>4.351.793,83</b>	<b>704.123,02</b>	<b>4.079.575,04</b>	<b>351.863,50</b>
<b>02.06.00 - DEPARTAMENTO DE FINANÇAS</b>										
<b>02.06.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>										
114	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.123.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
115	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.123.0102.2.007	507.000,00	44.685,38	418.787,24	44.685,38	418.787,24	44.685,38	418.787,24	0,00
106	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.123.0102.2.007	151.000,00	18.687,23	134.300,06	18.687,23	134.300,06	17.187,93	122.376,30	11.923,76
112	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.123.0102.2.007	2.000,00	-1.397,40	602,60	0,00	602,60	0,00	602,60	0,00
116	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0102.2.015	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.123.0102.2.019	1.243.000,00	-9.247,34	960.069,55	71.282,94	856.962,81	61.616,34	840.796,21	119.273,34
113	3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	04.123.0102.2.019	15.000,00	0,00	13.730,89	0,00	13.730,89	0,00	13.730,89	0,00
117	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.123.0102.2.019	12.000,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
107	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.123.0102.2.069	19.000,00	0,00	8.677,30	0,00	8.677,30	0,00	8.677,30	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
108	3.3.90.35.00 - SERVIÇO DE CONSULTORIA	04.123.0102.2.069	21.000,00	0,00	19.025,33	600,00	17.825,33	0,00	17.225,33	1.800,00
109	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.123.0102.2.069	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00	201.000,00	0,00
111	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.123.0102.2.069	169.000,00	-332,40	168.658,78	0,00	147.863,40	0,00	147.863,40	20.795,38
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>2.346.000,00</b>	<b>55.895,47</b>	<b>1.928.351,75</b>	<b>135.255,55</b>	<b>1.799.749,63</b>	<b>123.489,65</b>	<b>1.771.059,27</b>	<b>157.292,48</b>
<b>02.06.02 - CONTROLE INTERNO</b>										
122	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.124.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0102.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.124.0102.2.007	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.124.0102.2.007	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.124.0102.2.015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.124.0102.2.019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.124.0102.2.019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>48.000,00</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>02.06.03 - ENCARGOS ESPECIAIS</b>										
125	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.0.010	548.500,00	0,00	139.721,62	0,00	139.721,62	0,00	139.721,62	0,00
131	4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.0.010	1.300.000,00	-306.005,75	777.003,12	62.334,44	777.003,12	62.334,44	777.003,12	0,00
126	3.1.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.0.020	100.000,00	1.313,59	5.776,31	1.313,59	5.776,31	1.313,59	5.776,31	0,00
127	3.1.90.94.00 - INDENIZACOES TRABALHISTAS	28.846.0001.0.020	215.000,00	0,00	111.192,97	0,00	111.192,97	0,00	111.192,97	0,00
132	4.6.90.91.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	28.846.0001.0.020	106.000,00	0,00	23.999,73	0,00	23.999,73	0,00	23.999,73	0,00
128	3.2.90.21.00 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	28.846.0001.0.040	56.000,00	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36	0,00	6.287,36	0,00
129	3.2.90.22.00 - OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTI	28.846.0001.0.040	200.000,00	9.278,28	196.701,53	9.278,28	196.701,53	9.278,28	196.701,53	0,00
130	4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	28.846.0001.0.040	2.130.000,00	128.501,55	2.130.000,00	128.501,55	2.130.000,00	128.501,55	2.130.000,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>4.655.500,00</b>	<b>-166.912,33</b>	<b>3.390.682,64</b>	<b>201.427,86</b>	<b>3.390.682,64</b>	<b>201.427,86</b>	<b>3.390.682,64</b>	<b>0,00</b>
<b>02.06.04 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>										
133	9.9.99.99.00 - RESERVA DE CONTINGENCIA	99.999.9999.9.999	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>7.049.500,00</b>	<b>-111.016,86</b>	<b>5.319.034,39</b>	<b>336.683,41</b>	<b>5.190.432,27</b>	<b>324.917,51</b>	<b>5.161.741,91</b>	<b>157.292,48</b>
<b>02.07.00 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS</b>										
<b>02.07.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
134	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	15.122.0206.2.007	1.225.000,00	108.102,37	1.225.000,00	108.102,37	1.225.000,00	108.102,37	1.225.000,00	0,00
135	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.122.0206.2.007	365.000,00	46.979,39	365.000,00	46.979,39	365.000,00	51.043,06	339.484,92	25.515,08
140	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.122.0206.2.007	10.000,00	-4.810,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00
138	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.122.0206.2.015	250.000,00	414,80	248.774,20	1.587,80	243.115,60	1.098,94	242.543,80	6.230,40
141	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.020	450.000,00	12.489,44	12.489,44	0,00	0,00	0,00	0,00	12.489,44
143	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.032	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
144	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.034	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
148	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.451.0206.1.044	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.104	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.451.0206.1.108	250.000,00	12.484,91	246.083,60	0,00	196.876,88	0,00	196.876,88	49.206,72
136	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.452.0206.2.019	147.000,00	2.250,00	74.126,45	2.250,00	66.874,45	0,00	64.624,45	9.502,00
137	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.452.0206.2.019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.452.0206.2.019	3.645.000,00	126.834,34	3.643.091,11	435.276,26	3.450.173,84	256.014,63	3.234.420,85	408.670,26
149	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.452.0206.2.019	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	17.511.0206.1.036	1.237.000,00	0,00	1.202.876,76	49.184,61	358.759,61	67.540,84	205.525,12	997.351,64
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>9.096.000,00</b>	<b>304.745,25</b>	<b>7.022.631,56</b>	<b>643.380,43</b>	<b>5.910.990,38</b>	<b>483.799,84</b>	<b>5.513.666,02</b>	<b>1.508.965,54</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>9.096.000,00</b>	<b>304.745,25</b>	<b>7.022.631,56</b>	<b>643.380,43</b>	<b>5.910.990,38</b>	<b>483.799,84</b>	<b>5.513.666,02</b>	<b>1.508.965,54</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
<b>02.08.00 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES</b>										
<b>02.08.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
164	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.122.0102.1.046	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.122.0102.2.007	55.500,00	0,00	745,65	0,00	745,65	0,00	745,65	0,00
152	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.122.0102.2.007	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.122.0102.2.007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.122.0102.2.019	56.000,00	9.433,40	50.483,27	0,00	36.775,57	3.873,00	36.775,57	13.707,70
156	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.122.0102.2.019	100.000,00	140,62	71.347,68	0,00	63.137,63	470,00	63.137,63	8.210,05
162	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.453.0206.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.453.0206.1.002	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	15.453.0206.2.007	1.375.000,00	70.863,44	1.375.000,00	70.863,44	1.375.000,00	70.863,44	1.375.000,00	0,00
153	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	15.453.0206.2.007	415.000,00	48.090,10	415.000,00	48.090,10	415.000,00	57.312,09	390.289,70	24.710,30
161	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	15.453.0206.2.007	10.000,00	-617,60	8.229,10	1.162,50	6.462,50	770,80	6.070,80	2.158,30
157	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.453.0206.2.015	12.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
166	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.453.0206.2.015	50.000,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
155	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	15.453.0206.2.019	598.000,00	-15.333,01	541.023,84	43.503,82	479.269,74	71.340,80	435.765,92	105.257,92
158	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	15.453.0206.2.019	30.500,00	0,00	9.341,47	0,00	9.341,47	0,00	9.341,47	0,00
159	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	15.453.0206.2.019	110.000,00	-10,72	109.198,12	9.221,36	85.060,14	9.221,36	85.060,14	24.137,98
163	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	15.453.0206.2.019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	15.453.0206.2.019	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>3.145.500,00</b>	<b>111.566,23</b>	<b>2.604.069,13</b>	<b>172.841,22</b>	<b>2.478.292,70</b>	<b>213.851,49</b>	<b>2.409.686,88</b>	<b>194.382,25</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>3.145.500,00</b>	<b>111.566,23</b>	<b>2.604.069,13</b>	<b>172.841,22</b>	<b>2.478.292,70</b>	<b>213.851,49</b>	<b>2.409.686,88</b>	<b>194.382,25</b>
<b>02.09.00 - DEPARTAMENTO DE OBRAS E PLANEJAMENTO</b>										
<b>02.09.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
168	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.121.0102.2.007	3.000,00	0,00	1.657,37	0,00	1.657,37	0,00	1.657,37	0,00
170	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.121.0102.2.007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.121.0102.2.007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.451.0206.1.002	10.000,00	0,00	4.624,36	0,00	4.624,36	0,00	4.624,36	0,00
169	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	04.451.0206.2.007	230.000,00	17.811,29	211.767,86	17.811,29	211.767,86	17.811,29	211.767,86	0,00
171	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	04.451.0206.2.007	69.000,00	6.245,12	59.946,17	6.245,12	59.946,17	5.772,69	55.944,74	4.001,43
182	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	04.451.0206.2.007	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.451.0206.2.015	10.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
178	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.451.0206.2.015	10.000,00	-0,03	9.223,79	0,00	9.223,79	0,00	9.223,79	0,00
174	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.451.0206.2.019	15.000,00	0,00	11.450,30	0,00	11.450,30	0,00	11.450,30	0,00
176	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.451.0206.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.451.0206.2.019	115.000,00	0,00	114.974,52	0,00	114.974,52	61,00	114.974,52	0,00
184	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.451.0206.2.019	14.000,00	0,00	8.015,50	0,00	1.715,50	0,00	1.715,50	6.300,00
186	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.451.0206.2.019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	04.452.0206.1.011	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
187	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	04.452.0206.1.011	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	04.452.0206.2.021	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	04.452.0206.2.021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	04.452.0206.2.021	850.000,00	0,00	850.000,00	49.505,90	796.426,50	53.079,29	746.920,60	103.079,40
172	3.3.40.41.00 - CONTRIBUIÇÕES	18.542.0206.2.017	21.000,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.407.000,00</b>	<b>30.556,38</b>	<b>1.287.409,87</b>	<b>73.562,31</b>	<b>1.220.036,37</b>	<b>76.724,27</b>	<b>1.166.529,04</b>	<b>120.880,83</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.407.000,00</b>	<b>30.556,38</b>	<b>1.287.409,87</b>	<b>73.562,31</b>	<b>1.220.036,37</b>	<b>76.724,27</b>	<b>1.166.529,04</b>	<b>120.880,83</b>
<b>02.10.00 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE</b>										
<b>02.10.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
193	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	18.541.0203.1.002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	18.541.0203.2.007	93.000,00	4.551,34	70.973,08	4.551,34	70.973,08	4.551,34	70.973,08	0,00
189	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	18.541.0203.2.007	28.000,00	3.648,22	21.753,70	3.648,22	21.753,70	2.805,04	19.320,33	2.433,37
192	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	18.541.0203.2.007	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
190	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	18.541.0203.2.015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	18.541.0203.2.019	42.000,00	-0,04	41.986,54	17.100,00	41.986,54	17.100,00	41.986,54	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>167.000,00</b>	<b>7.199,52</b>	<b>134.713,32</b>	<b>25.299,56</b>	<b>134.713,32</b>	<b>24.456,38</b>	<b>132.279,95</b>	<b>2.433,37</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>167.000,00</b>	<b>7.199,52</b>	<b>134.713,32</b>	<b>25.299,56</b>	<b>134.713,32</b>	<b>24.456,38</b>	<b>132.279,95</b>	<b>2.433,37</b>
<b>02.11.00 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>										
<b>02.11.01 - DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA EDUCAÇÃO</b>										
200	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.122.0203.1.005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.122.0203.1.005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.122.0203.2.007	1.835.000,00	221.604,87	1.825.219,14	221.604,87	1.825.219,14	221.604,87	1.825.219,14	0,00
195	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.122.0203.2.007	558.000,00	84.387,48	557.731,23	84.387,48	557.731,23	76.897,08	505.923,14	51.808,09
199	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.122.0203.2.007	7.000,00	-3.960,00	3.040,00	6,20	2.794,00	6,20	2.794,00	246,00
196	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.122.0203.2.015	4.000,00	0,00	3.307,20	0,00	3.024,50	0,00	3.024,50	282,70
197	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.122.0203.2.015	25.000,00	-6,53	21.610,49	2.993,47	20.560,49	2.993,47	20.560,49	1.050,00
198	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.122.0203.2.019	42.000,00	-3.369,43	37.371,46	0,00	36.991,46	0,00	36.991,46	380,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>2.481.000,00</b>	<b>298.656,39</b>	<b>2.448.279,52</b>	<b>308.992,02</b>	<b>2.446.320,82</b>	<b>301.501,62</b>	<b>2.394.512,73</b>	<b>53.766,79</b>
<b>02.11.02 - FUNDEB</b>										
231	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
233	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
202	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.361.0203.2.033	8.039.445,00	468.816,58	7.850.218,96	444.919,24	7.826.321,62	432.752,17	7.814.154,55	36.064,41
205	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0203.2.033	2.444.214,00	204.023,93	2.383.023,93	204.023,93	2.383.023,93	140.320,86	2.226.279,21	156.744,72
228	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0203.2.033	40.860,00	-0,20	40.859,80	5.718,82	38.384,52	7.189,42	38.384,52	2.475,28
208	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.035	6.072,00	0,00	6.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.072,00
209	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.037	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00
219	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.037	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
234	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0203.2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.041	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
220	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.041	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
235	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.365.0203.2.033	2.333.000,00	301.210,09	2.332.999,99	301.210,09	2.332.999,99	301.210,09	2.332.999,99	0,00
206	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0203.2.033	595.000,00	104.513,03	586.063,94	104.513,03	586.063,94	124.322,95	522.981,81	63.082,13
229	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.365.0203.2.033	54.415,00	-1.979,70	52.434,80	4.765,32	44.217,32	4.765,32	44.217,32	8.217,48
211	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.035	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00
221	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.035	1.794,00	0,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00
212	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.037	5.000,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00
222	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.037	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
236	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0203.2.037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.041	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
223	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.041	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0203.2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.366.0203.2.037	2.140,00	0,00	2.138,32	0,00	2.138,32	0,00	2.138,32	0,00
237	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.366.0203.2.037	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.367.0203.2.033	58.000,00	13.513,93	53.203,73	13.513,93	53.203,73	13.513,93	53.203,73	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
207	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.367.0203.2.033	17.000,00	5.010,49	16.307,21	5.010,49	16.307,21	4.656,04	13.212,95	3.094,26
230	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.367.0203.2.033	9.000,00	-2.636,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00	6.364,00	0,00
215	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0203.2.035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.367.0203.2.035	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
216	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0203.2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.367.0203.2.037	4.000,00	0,00	3.564,39	0,00	3.564,39	0,00	3.564,39	0,00
238	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0203.2.037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
217	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0203.2.041	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
227	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.367.0203.2.041	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>13.625.000,00</b>	<b>1.092.472,15</b>	<b>13.351.855,07</b>	<b>1.083.674,85</b>	<b>13.309.398,97</b>	<b>1.028.730,78</b>	<b>13.074.310,79</b>	<b>277.544,28</b>
<b>02.11.03 - EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
277	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.361.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.361.0203.1.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
239	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.361.0203.2.007	1.418.000,00	489.653,73	979.742,59	489.653,73	979.742,59	478.048,66	968.137,52	11.605,07
242	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.361.0203.2.007	358.000,00	164.234,53	281.014,48	164.234,53	281.014,48	145.523,16	231.882,23	49.132,25
274	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.361.0203.2.007	2.000,00	-219,80	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00	1.780,20	0,00
246	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.015	30.000,00	0,00	26.955,00	0,00	26.837,00	0,00	26.837,00	118,00
264	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.015	25.000,00	0,00	24.939,47	0,00	24.939,47	0,00	24.939,47	0,00
247	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.019	422.000,00	-6.993,86	391.366,96	17.925,54	389.388,35	13.698,40	371.462,81	19.904,15
256	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.361.0203.2.019	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
265	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.019	954.223,84	-65,14	873.045,44	93.497,99	769.911,91	19.116,40	688.363,92	184.681,52
248	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.361.0203.2.041	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
257	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.361.0203.2.041	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
266	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.361.0203.2.041	1.870.000,00	0,00	1.667.226,62	103.198,00	1.402.553,42	77.001,23	1.376.356,65	290.869,97
245	3.3.50.43.00 - SUBVENCoes SOCIAIS	12.361.0203.2.065	238.000,00	59.171,32	223.438,23	59.171,32	223.438,23	44.985,72	209.252,63	14.185,60
278	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0203.1.005	15.000,00	0,00	14.917,50	0,00	14.917,50	0,00	14.917,50	0,00
284	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0203.1.005	10.000,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00
279	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0203.1.006	745.000,00	73.296,58	73.296,58	0,00	0,00	0,00	0,00	73.296,58
280	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0203.1.058	450.000,00	258.844,49	344.652,57	5.559,75	53.619,81	11.101,58	48.060,06	296.592,51
285	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0203.1.062	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.365.0203.2.007	115.000,00	14.914,36	115.000,00	14.914,36	114.000,00	14.914,36	114.000,00	1.000,00
243	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.365.0203.2.007	25.000,00	3.995,55	25.000,00	3.995,55	25.000,00	6.519,77	21.801,45	3.198,55
275	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.365.0203.2.007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
249	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.015	12.000,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00
267	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.015	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00
250	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.019	107.000,00	5.766,29	56.617,51	11.843,15	42.840,00	7.610,90	33.446,05	23.171,46
258	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.365.0203.2.019	35.000,00	0,00	30.053,90	0,00	30.053,90	0,00	30.053,90	0,00
268	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.019	504.223,84	4.263,16	503.363,52	13.616,16	484.066,42	18.704,24	423.584,86	79.778,66
281	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.365.0203.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.365.0203.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
251	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.365.0203.2.041	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
259	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.365.0203.2.041	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.365.0203.2.041	565.500,00	-650,08	197.419,92	5.300,00	11.919,92	5.300,00	11.919,92	185.500,00
241	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.366.0203.2.007	23.000,00	4.241,47	20.770,30	4.241,47	20.770,30	4.241,47	20.770,30	0,00
244	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.366.0203.2.007	8.000,00	1.624,06	6.036,71	1.624,06	6.036,71	1.509,62	5.060,69	976,02
276	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.366.0203.2.007	6.000,00	-528,60	5.471,40	0,00	5.471,40	0,00	5.471,40	0,00
252	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0203.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.366.0203.2.019	15.000,00	0,00	12.124,40	0,00	12.124,40	0,00	12.124,40	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
270	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.366.0203.2.019	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
253	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.366.0203.2.041	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
261	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.366.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.366.0203.2.041	45.000,00	0,00	42.335,80	0,00	42.335,80	0,00	42.335,80	0,00
254	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0203.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.367.0203.2.019	417.500,00	122.896,53	350.286,79	122.896,53	350.286,79	59.605,20	286.995,46	63.291,33
272	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.367.0203.2.019	70.000,00	0,00	69.777,44	4.293,00	65.433,44	0,00	61.140,44	8.637,00
282	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.367.0203.2.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.367.0203.2.019	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
255	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.367.0203.2.041	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.367.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.367.0203.2.041	887.000,00	0,00	861.721,70	79.208,55	648.963,42	79.208,55	648.963,42	212.758,28
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>9.646.447,68</b>	<b>1.194.444,59</b>	<b>7.331.240,03</b>	<b>1.195.173,69</b>	<b>6.160.330,46</b>	<b>987.089,26</b>	<b>5.812.543,08</b>	<b>1.518.696,95</b>
<b>02.11.04 - ALIMENTAÇÃO ESCOLAR</b>										
293	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.306.0203.1.005	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
294	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.306.0203.1.005	5.000,00	0,00	2.064,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,60
288	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	12.306.0203.2.007	140.000,00	3.341,93	45.056,41	3.341,93	45.056,41	3.341,93	45.056,41	0,00
289	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	12.306.0203.2.007	42.000,00	1.276,64	10.543,07	1.276,64	10.543,07	1.187,52	9.771,07	772,00
292	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	12.306.0203.2.007	5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.306.0203.2.039	1.060.000,00	91.874,94	1.046.696,15	121.304,56	974.559,29	82.835,55	909.520,68	137.175,47
291	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.306.0203.2.039	70.000,00	2.830,07	36.768,50	0,00	33.938,43	752,24	33.938,43	2.830,07
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.327.000,00</b>	<b>94.323,58</b>	<b>1.141.128,73</b>	<b>125.923,13</b>	<b>1.064.097,20</b>	<b>88.117,24</b>	<b>998.286,59</b>	<b>142.842,14</b>
<b>02.11.05 - ENSINO MÉDIO</b>										
295	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.362.0203.2.041	539.000,00	0,00	237.625,92	0,00	237.625,92	0,00	237.625,92	0,00
296	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.362.0203.2.041	2.000,00	-0,05	1.231,48	0,00	1.231,48	0,00	1.231,48	0,00
297	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.362.0203.2.041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
298	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.362.0203.2.041	322.000,00	0,00	322.000,00	16.275,60	267.576,00	16.275,60	267.576,00	54.424,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>864.000,00</b>	<b>-0,05</b>	<b>560.857,40</b>	<b>16.275,60</b>	<b>506.433,40</b>	<b>16.275,60</b>	<b>506.433,40</b>	<b>54.424,00</b>
<b>02.11.06 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE</b>										
299	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0203.2.041	78.000,00	7.250,05	78.000,00	7.250,05	78.000,00	7.250,05	78.000,00	0,00
301	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.363.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.363.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.363.0203.2.041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.363.0203.2.047	48.000,00	219,66	2.635,92	219,66	2.635,92	219,66	2.635,92	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>127.000,00</b>	<b>7.469,71</b>	<b>80.635,92</b>	<b>7.469,71</b>	<b>80.635,92</b>	<b>7.469,71</b>	<b>80.635,92</b>	<b>0,00</b>
<b>02.11.07 - ENSINO SUPERIOR</b>										
474	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0203.1.005	4.000,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00	3.438,00	0,00
473	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	12.364.0203.1.005	30.000,00	0,00	29.930,00	0,00	29.930,00	0,00	29.930,00	0,00
478	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.364.0203.2.015	25.500,00	0,00	25.200,00	0,00	10.220,00	0,00	10.220,00	14.980,00
477	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0203.2.019	2.000,00	0,00	1.667,55	0,00	1.503,55	0,00	1.503,55	164,00
476	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.364.0203.2.019	110.500,00	0,00	110.450,76	10.070,94	53.847,42	0,00	43.776,48	66.674,28
475	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	12.364.0203.2.019	78.000,00	14.459,00	77.651,41	14.459,00	73.611,41	0,00	59.152,41	18.499,00
304	3.3.90.18.00 - AUX FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.364.0203.2.041	498.000,00	26.137,95	266.124,95	26.137,95	266.124,95	26.137,95	266.124,95	0,00
305	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	12.364.0203.2.041	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	12.364.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
307	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	12.364.0203.2.041	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>750.000,00</b>	<b>40.596,95</b>	<b>514.462,67</b>	<b>50.667,89</b>	<b>438.675,33</b>	<b>26.137,95</b>	<b>414.145,39</b>	<b>100.317,28</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>28.820.447,68</b>	<b>2.727.963,32</b>	<b>25.428.459,34</b>	<b>2.788.176,89</b>	<b>24.005.892,10</b>	<b>2.455.322,16</b>	<b>23.280.867,90</b>	<b>2.147.591,44</b>





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa

Dezembro/2018

<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>02.12.00 - DEPARTAMENTO DE ESPORTE E LAZER</b>										
<b>02.12.01 - DIRETORIA E DEPENDENCIAS</b>										
316	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0203.1.002	20.000,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00
317	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	27.812.0203.1.066	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
308	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	27.812.0203.2.007	337.000,00	35.324,75	311.213,21	35.324,75	311.213,21	35.324,75	311.213,21	0,00
309	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	27.812.0203.2.007	88.000,00	11.532,55	87.000,00	11.532,55	87.000,00	11.910,01	80.480,66	6.519,34
315	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	27.812.0203.2.007	1.000,00	-736,00	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00
310	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	27.812.0203.2.015	50.000,00	0,00	18.005,70	2.250,00	18.005,70	3.500,00	18.005,70	0,00
311	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	27.812.0203.2.015	30.000,00	12.638,47	22.789,22	12.668,39	22.789,22	0,00	10.120,83	12.668,39
318	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	27.812.0203.2.015	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
312	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	27.812.0203.2.019	450.000,00	-19.203,06	429.796,94	-1.633,63	428.882,45	12.635,13	428.882,45	914,49
313	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	27.812.0203.2.071	70.000,00	0,00	66.672,30	0,00	66.672,30	26.272,30	66.672,30	0,00
314	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	27.813.0203.2.031	70.000,00	32.000,00	64.000,00	32.000,00	64.000,00	0,00	32.000,00	32.000,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.176.000,00</b>	<b>71.556,71</b>	<b>1.002.345,37</b>	<b>92.142,06</b>	<b>1.001.430,88</b>	<b>89.642,19</b>	<b>950.243,15</b>	<b>52.102,22</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.176.000,00</b>	<b>71.556,71</b>	<b>1.002.345,37</b>	<b>92.142,06</b>	<b>1.001.430,88</b>	<b>89.642,19</b>	<b>950.243,15</b>	<b>52.102,22</b>
<b>02.13.00 - DEPARTAMENTO DE CULTURA</b>										
<b>02.13.01 - DIRETORIA E DEPENDÊNCIAS</b>										
329	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	13.392.0203.1.002	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
330	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	13.392.0203.1.002	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	13.392.0203.2.007	677.000,00	69.527,84	603.799,62	69.527,84	603.799,62	69.527,84	603.799,62	0,00
320	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	13.392.0203.2.007	190.000,00	26.312,31	185.266,72	26.312,31	185.266,72	24.504,77	169.317,48	15.949,24
328	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	13.392.0203.2.007	4.000,00	0,00	4.000,00	511,70	2.807,90	490,20	2.296,20	1.703,80
321	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0203.2.015	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	13.392.0203.2.015	12.000,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
322	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	13.392.0203.2.019	39.000,00	-1.031,55	15.291,37	0,00	13.252,67	2.032,00	13.252,67	2.038,70
323	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.392.0203.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	13.392.0203.2.019	75.000,00	3.670,57	70.048,08	2.276,39	59.174,83	2.843,43	56.898,44	13.149,64
324	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	13.392.0203.2.045	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
327	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	13.392.0203.2.045	50.000,00	0,00	28.610,00	0,00	28.610,00	0,00	28.610,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>1.076.000,00</b>	<b>98.899,17</b>	<b>907.435,79</b>	<b>98.628,24</b>	<b>892.911,74</b>	<b>99.398,24</b>	<b>874.174,41</b>	<b>33.261,38</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>1.076.000,00</b>	<b>98.899,17</b>	<b>907.435,79</b>	<b>98.628,24</b>	<b>892.911,74</b>	<b>99.398,24</b>	<b>874.174,41</b>	<b>33.261,38</b>
<b>02.14.00 - DEPARTAMENTO DE SAÚDE</b>										
<b>02.14.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADMINISTRAÇÃO</b>										
337	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.122.0204.1.003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
338	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0204.1.003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.122.0204.2.007	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.122.0204.2.007	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.122.0204.2.007	500,00	-41,20	412,00	0,00	412,00	0,00	412,00	0,00
333	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0204.2.015	1.000,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00
335	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	10.122.0204.2.015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.122.0204.2.019	15.000,00	-696,60	14.145,75	0,00	14.145,75	0,00	14.145,75	0,00
339	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.122.0204.2.019	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>34.000,00</b>	<b>180,20</b>	<b>15.475,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.557,75</b>	<b>0,00</b>	<b>14.557,75</b>	<b>918,00</b>
<b>02.14.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ATENÇÃO BÁSICA</b>										
356	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0204.1.003	50.000,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00	2.108,00	0,00
358	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0204.1.003	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
479	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0204.1.112	1.339.232,80	454.616,00	1.133.156,00	198.400,00	520.540,00	198.400,00	520.540,00	612.616,00
340	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.301.0204.2.007	3.300.000,00	379.311,51	3.264.531,44	379.311,51	3.264.531,44	379.311,51	3.264.531,44	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
342	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0204.2.007	990.000,00	150.623,46	987.433,52	150.623,46	987.433,52	130.064,67	890.442,43	96.991,09
354	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0204.2.007	10.000,00	-1.095,60	8.904,40	165,20	8.115,10	165,20	8.115,10	789,30
344	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0204.2.015	46.000,00	2.217,50	44.979,16	1.752,05	39.523,76	12.813,00	38.718,13	6.261,03
350	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.301.0204.2.015	60.000,00	11.147,85	60.000,00	6.972,16	53.094,31	3.604,45	47.032,15	12.967,85
345	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0204.2.019	200.000,00	-23.780,26	174.242,05	21.349,72	88.761,96	2.577,64	68.718,00	105.524,05
351	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.301.0204.2.019	162.000,00	0,00	162.000,00	0,00	149.474,25	0,00	149.474,25	12.525,75
346	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0204.2.023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.301.0204.2.023	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.301.0204.2.023	7.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
341	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.301.0204.2.025	342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.301.0204.2.025	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.301.0204.2.025	3.000,00	-196,40	2.803,60	688,00	2.803,60	688,00	2.803,60	0,00
347	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.301.0204.2.027	150.000,00	11.951,82	123.441,92	12.840,40	104.261,92	21.277,80	95.021,52	28.420,40
349	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.301.0204.2.027	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
353	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.301.0204.2.027	250.000,00	84.333,00	184.800,00	47.700,00	50.712,00	47.700,00	50.712,00	134.088,00
357	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.301.0204.2.027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
359	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.301.0204.2.027	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>7.110.232,80</b>	<b>1.073.128,88</b>	<b>6.152.400,09</b>	<b>819.802,50</b>	<b>5.271.359,86</b>	<b>796.602,27</b>	<b>5.138.216,62</b>	<b>1.014.183,47</b>
<b>02.14.03 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PRONTO ATENDIMENTO</b>										
366	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.302.0204.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0204.1.003	10.000,00	2.200,00	10.000,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	2.200,00
360	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.302.0204.2.007	3.070.000,00	350.969,86	2.848.730,47	350.969,86	2.848.730,47	350.969,86	2.848.730,47	0,00
361	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0204.2.007	920.000,00	129.143,26	853.497,61	129.143,26	853.497,61	117.320,68	774.340,20	79.157,41
365	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.302.0204.2.007	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	2.769,20	0,00	2.769,20	7.230,80
362	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0204.2.015	450.000,00	87.498,61	300.359,08	31.360,08	192.360,69	8.078,74	167.003,21	133.355,87
363	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.302.0204.2.015	10.000,00	1.479,00	8.159,00	1.479,00	5.729,00	1.450,00	4.250,00	3.909,00
364	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.302.0204.2.019	3.670.000,00	-28.544,39	3.629.339,41	515.510,94	3.403.139,79	198.870,86	3.083.037,66	546.301,75
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>8.140.000,00</b>	<b>542.746,34</b>	<b>7.660.085,57</b>	<b>1.028.463,14</b>	<b>7.314.026,76</b>	<b>676.690,14</b>	<b>6.887.930,74</b>	<b>772.154,83</b>
<b>02.14.04 - FUNDO MUN SAÚDE - FARMÁCIA, ENFERMAGEM E MED. TRAB</b>										
376	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.302.0204.1.003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
377	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0204.1.003	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.302.0204.2.007	186.000,00	2.048,44	186.000,00	2.048,44	186.000,00	2.048,44	186.000,00	0,00
369	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.302.0204.2.007	55.000,00	3.806,67	54.890,56	3.806,67	54.890,56	8.191,69	54.319,21	571,35
375	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.302.0204.2.007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
370	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0204.2.015	1.000,00	612,00	848,00	0,00	236,00	0,00	236,00	612,00
373	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.302.0204.2.015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.302.0204.2.019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.302.0204.2.019	4.000,00	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	0,00	2.651,00	0,00
378	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.302.0204.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTR GRATUITA	10.302.0204.2.043	265.000,00	-1.234,51	258.521,81	20.037,38	242.077,66	29.026,63	242.077,66	16.444,15
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>520.000,00</b>	<b>5.232,60</b>	<b>503.911,37</b>	<b>25.892,49</b>	<b>486.855,22</b>	<b>39.266,76</b>	<b>486.283,87</b>	<b>17.627,50</b>
<b>02.14.05 - FUNDO MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEM</b>										
397	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.304.0204.1.003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
401	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0204.1.003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.304.0204.2.007	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00	0,00
381	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.304.0204.2.007	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	1.875,93	20.500,00	0,00
395	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.304.0204.2.007	1.000,00	-1,90	998,10	0,00	998,10	0,00	998,10	0,00
385	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0204.2.015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
391	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.304.0204.2.015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
402	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0204.2.015	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
386	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.304.0204.2.019	4.000,00	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00	3.891,60	0,00
389	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.304.0204.2.019	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.304.0204.2.019	9.300,00	8.672,00	9.300,00	0,00	628,00	0,00	628,00	8.672,00
398	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.304.0204.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
403	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.304.0204.2.019	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
383	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.304.0204.2.065	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
399	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.305.0204.1.003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
404	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0204.1.003	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
380	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.305.0204.2.007	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
382	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.305.0204.2.007	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.305.0204.2.007	1.000,00	-58,20	941,80	0,00	941,80	0,00	941,80	0,00
387	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0204.2.015	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
393	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.305.0204.2.015	4.000,00	0,00	995,83	0,00	995,83	0,00	995,83	0,00
405	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0204.2.015	2.000,00	857,60	857,60	0,00	0,00	0,00	0,00	857,60
388	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0204.2.019	120.000,00	-5,56	119.983,30	888,00	114.817,88	2.617,00	114.817,88	5.165,42
390	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.305.0204.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.305.0204.2.019	50.000,00	15.740,65	50.000,00	1.624,28	6.011,19	0,00	4.386,91	45.613,09
400	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.305.0204.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
406	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0204.2.019	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
384	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	10.305.0204.2.065	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>474.040,00</b>	<b>25.204,59</b>	<b>268.968,23</b>	<b>2.512,28</b>	<b>210.284,40</b>	<b>4.492,93</b>	<b>208.660,12</b>	<b>60.308,11</b>
<b>02.14.06 - FUNDO MUN DE SAÚDE - CENTRO DE CONTROLE DE ZOOSE</b>										
415	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.305.0204.1.084	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0204.1.084	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
407	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	10.305.0204.2.007	45.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	10.305.0204.2.007	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	10.305.0204.2.007	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	704,00	163,40	704,00	296,00
409	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0204.2.015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.305.0204.2.015	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	10.305.0204.2.019	229.960,00	23.516,30	86.806,30	0,00	63.290,00	16.090,00	63.290,00	23.516,30
411	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	10.305.0204.2.019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
413	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	10.305.0204.2.019	132.500,00	47.123,30	132.500,00	20.396,20	61.607,70	0,00	20.675,60	111.824,40
416	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	10.305.0204.2.019	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	10.305.0204.2.019	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>555.960,00</b>	<b>70.639,60</b>	<b>220.306,30</b>	<b>20.396,20</b>	<b>125.601,70</b>	<b>16.253,40</b>	<b>84.669,60</b>	<b>135.636,70</b>
<b>TOTAL Órgão</b>			<b>16.834.232,80</b>	<b>1.717.132,21</b>	<b>14.821.147,31</b>	<b>1.897.066,61</b>	<b>13.422.685,69</b>	<b>1.533.305,50</b>	<b>12.820.318,70</b>	<b>2.000.828,61</b>
<b>02.15.00 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL</b>										
<b>02.15.01 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL</b>										
423	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.243.0205.2.065	502.000,00	58.332,71	489.524,96	58.332,71	449.110,46	39.386,25	430.164,00	59.360,96
419	3.1.90.11.00 - VENCTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	08.243.0205.2.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.243.0205.2.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
425	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0205.2.087	3.000,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00
435	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.243.0205.2.087	153.528,02	18.162,80	128.164,81	18.162,80	128.164,81	14.288,85	124.290,86	3.873,95
443	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	08.243.0205.2.087	6.000,00	0,00	1.591,16	0,00	1.591,16	0,00	1.591,16	0,00
454	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.243.0205.2.087	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0205.2.087	5.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMÍNIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

Ficha	Natureza da Despesa	Classificação Funcional	Atualizada	Empenhado Mês	Empenhado Ano	Liquidado Mes	Liquidado Ano	Pago Mês	Pago Ano	A Pagar
455	4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALACOES	08.244.0205.1.002	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.1.002	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
458	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.1.110	137.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
420	3.1.90.11.00 - VENCOS E VANTAGENS FIXAS PESSOA CIVIL	08.244.0205.2.007	595.000,00	68.574,33	544.668,82	68.574,33	544.668,82	68.574,33	544.668,82	0,00
422	3.1.90.13.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	08.244.0205.2.007	181.000,00	24.655,05	181.000,00	24.655,05	181.000,00	24.761,58	165.368,44	15.631,56
453	3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE	08.244.0205.2.007	1.000,00	-828,00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00
426	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.015	50.000,00	0,00	18.854,73	4.838,95	11.789,54	878,45	7.389,84	11.464,89
444	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.015	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
427	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.019	130.000,00	212,12	51.410,13	7.005,76	37.081,95	2.450,86	30.404,05	21.006,08
445	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.019	810.000,00	121.522,65	467.412,63	132.653,85	359.459,37	70.157,22	291.877,79	175.534,84
459	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.019	75.000,00	20.937,50	27.653,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00	25.088,00
424	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.244.0205.2.055	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
428	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.055	75.634,17	19.981,38	56.326,49	24.558,48	45.072,75	20.596,54	31.781,53	24.544,96
436	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.055	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
446	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.055	78.000,00	997,50	68.667,50	8.312,00	65.590,50	31.655,00	64.433,50	4.234,00
429	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.057	13.250,00	0,00	8.610,69	1.912,40	7.785,29	3.307,50	7.785,29	825,40
437	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.057	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.057	44.390,65	2.820,30	31.957,90	1.000,00	29.137,60	1.000,00	29.137,60	2.820,30
460	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.057	26.750,00	12.400,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00
430	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.059	32.412,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
438	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.059	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
448	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.059	96.000,00	7.680,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.680,00
431	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.079	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
439	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.079	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
449	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.079	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.079	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
432	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.081	2.625,00	0,00	2.398,10	0,00	359,40	0,00	359,40	2.038,70
440	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.081	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
450	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.081	11.674,35	1.100,00	8.011,00	0,00	6.911,00	0,00	6.911,00	1.100,00
462	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.081	15.125,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00
433	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.083	14.416,36	3.108,11	14.225,70	4.826,33	14.029,10	1.635,93	9.250,69	4.975,01
441	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.083	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.083	22.500,00	-2.400,00	11.580,75	912,00	11.424,75	0,00	10.512,75	1.068,00
463	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.083	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
434	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.244.0205.2.085	13.190,00	7.391,52	11.288,22	8.338,42	11.048,62	578,40	3.288,60	7.999,62
442	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.244.0205.2.085	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.244.0205.2.085	18.037,22	0,00	12.857,25	4.322,00	12.857,25	0,00	8.535,25	4.322,00
464	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.244.0205.2.085	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>3.221.358,55</b>	<b>379.467,97</b>	<b>2.176.540,84</b>	<b>368.405,08</b>	<b>1.920.584,37</b>	<b>279.270,91</b>	<b>1.771.252,57</b>	<b>405.288,27</b>
<b>02.15.02 - FUNDO MUNICIPAL DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE</b>										
465	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.243.0205.2.063	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
466	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.243.0205.2.063	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
467	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.243.0205.2.063	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
468	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUF	08.243.0205.2.063	91.220,76	0,00	30.334,00	5.050,00	30.334,00	20.034,00	25.284,00	5.050,00
481	4.4.90.52.00 - EQUIP E MATERIAL PERMANENTE	08.243.0205.2.063	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL Unidade</b>			<b>138.470,76</b>	<b>0,00</b>	<b>30.334,00</b>	<b>5.050,00</b>	<b>30.334,00</b>	<b>20.034,00</b>	<b>25.284,00</b>	<b>5.050,00</b>
<b>02.15.03 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO</b>										
469	3.3.50.43.00 - SUBVENCOES SOCIAIS	08.241.0205.2.061	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

<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>
470	3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO	08.241.0205.2.061	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
471	3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍS	08.241.0205.2.061	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
472	3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JUR	08.241.0205.2.061	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL Unidade</b>		<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL Órgão</b>		<b>3.360.329,31</b>	<b>379.467,97</b>	<b>2.206.874,84</b>	<b>373.455,08</b>	<b>1.950.918,37</b>	<b>299.304,91</b>	<b>1.796.536,57</b>	<b>410.338,27</b>
	<b>TOTAL Tipo de Órgão Público</b>		<b>78.881.509,79</b>	<b>6.232.736,16</b>	<b>66.969.618,96</b>	<b>7.449.532,58</b>	<b>62.334.067,28</b>	<b>6.412.355,18</b>	<b>59.938.533,97</b>	<b>7.031.084,99</b>
	<b>Total Orçamentário</b>		<b>82.881.509,79</b>	<b>6.232.736,16</b>	<b>66.969.618,96</b>	<b>7.449.532,58</b>	<b>62.334.067,28</b>	<b>6.412.355,18</b>	<b>59.938.533,97</b>	<b>7.031.084,99</b>
	<b>Total</b>		<b>82.881.509,79</b>	<b>6.232.736,16</b>	<b>66.969.618,96</b>	<b>7.449.532,58</b>	<b>62.334.067,28</b>	<b>6.412.355,18</b>	<b>59.938.533,97</b>	<b>7.031.084,99</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa      Dezembro/2018

### Transferências Financeiras

<i>Ficha</i>	<i>Código Contábil</i>	<i>Descrição</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>
50812	3.5.1.1.2.02.00.000	REPASSE CONCEDIDO	0,00	304.000,00	3.610.000,00	304.000,00	3.914.000,00	304.000,00	3.914.000,00	0,00
Total Transferências Financeiras			0,00	304.000,00	3.914.000,00	304.000,00	3.914.000,00	304.000,00	3.914.000,00	0,00





# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

### Despesas Extraorçamentárias

<u>Ficha</u>	<u>Código Contábil</u>	<u>Descrição</u>	<u>Pago Mês</u>	<u>Pago Ano</u>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2017</b>				
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	0,00	609.829,79
<b>Total Extraorçamentário de 2017</b>			<b>0,00</b>	<b>609.829,79</b>
<b>Despesas Extraorçamentárias de 2018</b>				
50837	1.1.3.8.1.06.00.017	ANULAÇÃO DE RECEITA	73,77	240.937,16
50811	1.1.3.8.1.08.00.001	SALARIO-FAMILIA/MATERNIDADE	14.326,18	79.318,61
50311	2.1.8.8.1.01.02.001	I.N.S.S	401.691,13	2.438.356,98
50322	2.1.8.8.1.01.02.003	I.N.S.S - CAMARA	0,00	54.761,29
50312	2.1.8.8.1.01.10.001	PENSÃO ALIMENTICIA	32.988,04	190.220,44
50313	2.1.8.8.1.01.11.001	UNIMED S. ROQUE - COOP. TRAB. MEDICO	2.211,10	24.731,93
50824	2.1.8.8.1.01.11.005	DROGARIA LOPES	4.823,70	62.340,24
50825	2.1.8.8.1.01.11.006	DROGARIA CERIONI & CERIONI	9.415,48	97.157,91
50826	2.1.8.8.1.01.11.007	DROGARIA RODRIGUES FAVARO LTDA	2.294,32	30.493,69
50827	2.1.8.8.1.01.11.008	DROGARIA GARCIA & IRYODA	252,92	5.242,51
50828	2.1.8.8.1.01.11.009	DROGARIA MARIANE	1.255,36	15.100,67
50834	2.1.8.8.1.01.11.011	DROGARIA E PERFUMARIA GARRIDO LTDA ME	938,05	7.613,01
50835	2.1.8.8.1.01.11.012	DROGARIA SOZIL PEDAGIO LTDA ME	4.897,72	46.402,08
50314	2.1.8.8.1.01.13.001	SINDICATO SERV. PUBLICO MUN. DE ALUMINIO	37.364,57	413.921,46
50315	2.1.8.8.1.01.14.001	MINAS BRASIL SEGURADORA	3.973,67	41.463,96
50316	2.1.8.8.1.01.15.001	BANCO SANTANDER - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	28.891,15	68.788,34
50319	2.1.8.8.1.01.15.004	BANCO DO BRASIL - EMPRÉSTIMO FUNCIONÁRIOS	3.499,26	62.938,68
50324	2.1.8.8.1.01.15.007	BANCO ALFA S/A	17.431,78	269.153,85
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	72.540,00	998.764,63
50412	2.1.8.8.1.04.99.002	I.N.S.S.- FORNECEDORES	7.000,60	97.498,66
<b>Total Extraorçamentário de 2018</b>			<b>646.141,80</b>	<b>5.248.482,10</b>
<b>Total Extraorçamentário</b>			<b>646.141,80</b>	<b>5.858.311,89</b>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO

## Balancete da Despesa Dezembro/2018

### 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	127.744,19
90217	2.1.3.1.1.01.01.217	RESTOS A PAGAR DE 2017	282.180,70	9.204.930,52
<b>Total de Restos a Pagar</b>			<b>282.180,70</b>	<b>9.332.674,71</b>
<b>Soma</b>			<b>7.644.677,68</b>	<b>79.043.520,57</b>

### Saldos de Contas Bancárias Para o Mês Seguinte

<u>Descrição da Conta Banco</u>	<u>Total</u>
Total MOVIMENTO	2.440.823,82
Total APLICAÇÃO CTA MOVTO	1.811.534,01
Total VINCULADA	461.324,83
Total APLICAÇÃO CTA VINCULADA	263.538,96
<b>Total das Contas</b>	<b>4.977.221,62</b>
<b>Total Geral</b>	<b>84.020.742,19</b>