



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
14	01.01.09.272.3001.2.071.339039.04.610000 Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	1.320.000,00	0,00 0,00	0,00	1.957,09	73.147,89	11.908,22	18.669,22	11.908,22	18.669,22	1.246.852,11	54.478,67
15	01.01.09.272.3001.2.071.339047.04.610000 Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	48.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
16	01.01.09.272.3001.2.071.449052.04.610000 Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
17	01.01.09.272.3001.2.071.999999.04.610000 Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	684.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684.000,00	0,00
		194.200.400,00	1.865.390,05	0,00	13.504.475,04	38.051.083,32	13.313.054,26	27.042.175,22	11.565.202,01	21.136.657,45	157.171.474,07	16.914.425,87
			843.232,66									
Total Geral :		194.200.400,00	1.865.390,05	0,00	13.504.475,04	38.051.083,32	13.313.054,26	27.042.175,22	11.565.202,01	21.136.657,45	157.171.474,07	16.914.425,87
			843.232,66									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
993 04.01.12.122.2004.1.059.339039.01.200000	Convênio Tiquira - Centro Desenv. Humano	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 01.01.09.272.3001.2.071.319001.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	7.080.000,00	0,00 0,00	0,00	357.813,01	710.356,59	357.813,01	710.356,59	357.813,01	710.356,59	6.369.643,41	0,00
2 01.01.09.272.3001.2.071.319003.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	3.600.000,00	0,00 0,00	0,00	155.420,40	310.820,44	155.420,40	310.820,44	155.420,40	310.820,44	3.289.179,56	0,00
3 01.01.09.272.3001.2.071.319005.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	3.744.000,00	0,00 0,00	0,00	52.562,62	110.443,77	52.562,62	110.443,77	52.562,62	110.443,77	3.633.556,23	0,00
4 01.01.09.272.3001.2.071.319009.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 01.01.09.272.3001.2.071.319011.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	720.000,00	0,00 0,00	0,00	63.746,90	93.895,28	63.746,90	93.895,28	63.746,90	93.895,28	626.104,72	0,00
6 01.01.09.272.3001.2.071.319013.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	120.000,00	0,00 0,00	0,00	948,91	1.874,68	948,91	1.874,68	948,91	1.874,68	118.125,32	0,00
7 01.01.09.272.3001.2.071.319016.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	72.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00
8 01.01.09.272.3001.2.071.319091.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	192.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.000,00	0,00
9 01.01.09.272.3001.2.071.319094.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
10 01.01.09.272.3001.2.071.319113.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
11 01.01.09.272.3001.2.071.339030.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	108.000,00	0,00 0,00	0,00	223,00	2.455,03	1.980,00	2.232,03	1.980,00	2.232,03	105.544,97	223,00
12 01.01.09.272.3001.2.071.339035.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00
13 01.01.09.272.3001.2.071.339036.04.610000	Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	180.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
976	10.01.04.122.2035.2.067.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	2.500,00	0,00	0,00	400,00	15,99	120,48	107,31	120,48	2.001,00	279,52
			99,00									
977	10.01.04.122.2035.2.067.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	99,00	0,00	98,01	0,00	98,01	0,00	98,01	5,99	0,00
			0,00									
978	10.01.04.122.2035.2.067.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
979	10.01.04.122.2035.2.067.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
980	10.01.04.122.2035.2.067.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
981	10.01.04.334.2035.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
			0,00									
982	11.01.11.331.2036.2.068.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Assistência Médica Ao Serviço Municipal	6.200.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	565.969,82	1.143.932,19	565.969,82	1.143.932,19	4.800.000,00	256.067,81
			0,00									
983	11.01.11.331.2036.2.068.339092.01.000000	Manutenção Da Unidade Assistência Médica Ao Serviço Municipal	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
984	04.05.12.365.2004.1.058.339030.05.210000	Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784,00	0,00
			0,00									
985	04.05.12.365.2004.1.058.449052.05.210000	Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	0,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00
			0,00									
986	09.02.08.244.2022.2.084.339030.05.510000	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos (S.C.F.V)	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
987	09.02.08.244.2022.2.084.339039.05.510000	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos (S.C.F.V)	0,00	18.484,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.484,04	0,00
			0,00									
988	07.01.15.451.2019.1.056.449051.01.100000	Pav. Asfáltica Jd. Colina I	0,00	252.033,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.033,85	0,00
			0,00									
989	07.01.15.451.2019.1.057.449051.01.100000	Ciclovía E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
990	07.01.15.451.2019.1.057.449051.02.100000	Ciclovía E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
			0,00									
991	04.08.12.361.2004.1.044.449051.05.220000	Ampliação Prédio Escola - José Gonzaga Ribeiro - Jd. S. Sebastião	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
992	05.01.10.301.2011.1.004.449051.05.300000	U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
958	09.21.08.241.2022.2.066.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
959	09.21.08.241.2022.2.066.339093.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
960	09.21.08.241.2022.2.066.449051.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
961	09.21.08.241.2022.2.066.449052.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
962	09.21.08.241.2022.2.066.449061.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
963	10.01.04.122.2035.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00	0,00	954,56	2.054,56	954,56	254,56	954,56	7.945,44	1.100,00
964	10.01.04.122.2035.2.067.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
965	10.01.04.122.2035.2.067.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	150.000,00	0,00	0,00	8.275,37	16.550,74	8.275,37	8.275,37	16.550,74	133.449,26	0,00
966	10.01.04.122.2035.2.067.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	35.000,00	0,00	0,00	1.737,82	3.475,64	1.737,82	1.737,82	1.737,82	31.524,36	1.737,82
967	10.01.04.122.2035.2.067.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
968	10.01.04.122.2035.2.067.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
969	10.01.04.122.2035.2.067.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
970	10.01.04.122.2035.2.067.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
971	10.01.04.122.2035.2.067.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
972	10.01.04.122.2035.2.067.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
973	10.01.04.122.2035.2.067.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
974	10.01.04.122.2035.2.067.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	12.899,00	0,00	0,00	0,00	5.557,70	0,00	0,00	0,00	7.341,30	5.557,70
975	10.01.04.122.2035.2.067.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	354,00	693,50	9.306,50	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
940	09.03.08.243.2022.2.065.339030.01.510000 Manutenção Da Merenda Escolar - Casa Abrigo	106.649,43	0,00 0,00	0,00	37.618,09	106.648,52	8.653,43	9.385,93	0,00	0,00	0,91	106.648,52
941	09.03.08.243.2022.2.080.339030.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
942	09.03.08.243.2022.2.080.339039.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
943	09.03.08.243.2022.2.080.449052.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
944	09.21.08.241.2022.2.002.339039.01.510000 Despesas Com Regime De Adiantamento	15,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
945	09.21.08.241.2022.2.066.319004.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
946	09.21.08.241.2022.2.066.319011.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
947	09.21.08.241.2022.2.066.319013.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
948	09.21.08.241.2022.2.066.319016.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
949	09.21.08.241.2022.2.066.319092.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
950	09.21.08.241.2022.2.066.319094.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
951	09.21.08.241.2022.2.066.319113.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
952	09.21.08.241.2022.2.066.339008.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
953	09.21.08.241.2022.2.066.339030.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
954	09.21.08.241.2022.2.066.339032.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
955	09.21.08.241.2022.2.066.339036.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
956	09.21.08.241.2022.2.066.339039.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
957	09.21.08.241.2022.2.066.339046.01.510000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
926 09.03.08.243.2022.2.064.319016.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	25.000,00	0,00 0,00	0,00	1.006,26	1.985,08	1.006,26	1.985,08	1.006,26	1.985,08	23.014,92	0,00
927 09.03.08.243.2022.2.064.319092.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
928 09.03.08.243.2022.2.064.319094.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
929 09.03.08.243.2022.2.064.319113.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	80.000,00	0,00 0,00	0,00	5.566,15	10.818,17	5.566,15	10.818,17	0,00	0,00	69.181,83	10.818,17
930 09.03.08.243.2022.2.064.339008.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
931 09.03.08.243.2022.2.064.339030.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	29.000,00	2.000,00 0,00	0,00	2.370,40	29.305,06	8.136,68	22.386,96	3.612,22	3.612,22	1.694,94	25.692,84
932 09.03.08.243.2022.2.064.339032.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5.000,00	0,00 0,00	0,00	59,03	59,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.940,97	59,03
933 09.03.08.243.2022.2.064.339036.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	34.000,00	0,00 0,00	0,00	2.843,00	10.808,51	2.843,00	10.808,51	4.055,88	7.965,51	23.191,49	2.843,00
934 09.03.08.243.2022.2.064.339039.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	179.000,00	0,00 2.581,06	0,00	0,00	16.066,40	6.313,48	10.344,51	6.072,38	7.472,66	160.352,54	8.593,74
935 09.03.08.243.2022.2.064.339046.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	69.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.789,50	0,00	11.789,50	6.018,00	11.789,50	57.210,50	0,00
936 09.03.08.243.2022.2.064.339092.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	581,06 0,00	0,00	0,00	581,06	0,00	581,06	0,00	581,06	5,00	0,00
937 09.03.08.243.2022.2.064.339093.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
938 09.03.08.243.2022.2.064.449051.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
939 09.03.08.243.2022.2.064.449052.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
909	09.02.08.244.2022.2.063.319094.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
910	09.02.08.244.2022.2.063.319113.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	18.000,00	0,00 0,00	0,00	1.303,37	2.536,12	1.303,37	2.536,12	0,00	0,00	15.463,88	2.536,12
911	09.02.08.244.2022.2.063.339008.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
912	09.02.08.244.2022.2.063.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	8.000,00	0,00 0,00	0,00	415,80	6.521,80	318,00	5.626,00	360,00	360,00	1.478,20	6.161,80
913	09.02.08.244.2022.2.063.339032.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
914	09.02.08.244.2022.2.063.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
915	09.02.08.244.2022.2.063.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	60.000,00	0,00 897,97	0,00	0,00	13.550,20	5.574,21	6.954,15	1.306,84	2.003,95	45.551,83	11.546,25
916	09.02.08.244.2022.2.063.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	2.306,50	0,00
917	09.02.08.244.2022.2.063.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	100,00	897,97 0,00	0,00	0,00	897,97	0,00	897,97	0,00	897,97	100,00	0,00
918	09.02.08.244.2022.2.063.339093.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
919	09.02.08.244.2022.2.063.449051.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
920	09.02.08.244.2022.2.063.449052.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
921	09.03.04.334.2022.2.008.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
922	09.03.08.243.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
923	09.03.08.243.2022.2.064.319004.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
924	09.03.08.243.2022.2.064.319011.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	375.000,00	0,00 0,00	0,00	27.905,24	71.157,91	27.905,24	71.157,91	46.754,74	71.157,91	303.842,09	0,00
925	09.03.08.243.2022.2.064.319013.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.259,20	3.475,70	2.259,20	3.475,70	1.737,85	1.737,85	31.524,30	1.737,85



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
891 09.01.08.244.2022.2.091.339030.05.500000	Piso Básico Transição	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
892 09.01.08.244.2022.2.091.339039.05.500000	Piso Básico Transição	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
893 09.01.08.244.2022.2.091.449052.05.500000	Piso Básico Transição	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
894 09.01.08.244.2022.2.092.339030.05.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
895 09.01.08.244.2022.2.092.339039.05.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	75.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	67.000,00	6.000,00
896 09.01.08.244.2022.2.092.449052.05.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
897 09.01.08.244.2024.2.062.339036.01.510000	Programa Aluguel Social	45.000,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	13.600,00	4.800,00	13.600,00	4.400,00	8.800,00	31.400,00	4.800,00
898 09.01.08.244.2026.1.013.339039.01.510000	Convênio Apae	170.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	15.210,00	15.210,00	15.210,00	0,00	154.790,00
899 09.01.08.244.2031.1.018.339039.05.100009	Convênio C.E.E.S.D - Centro Educação Especial Síndrome De Down	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	5.603,00	5.603,00	5.603,00	0,00	44.397,00
900 09.01.08.244.2033.1.020.335043.01.510000	Subvenção - Ong Novo Dia	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
901 09.01.08.244.2034.1.021.335043.01.510000	Subvenção Asilo Monte Mor	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	27.500,00
902 09.02.04.334.2022.2.008.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	6.985,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.985,00	0,00
903 09.02.08.244.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
904 09.02.08.244.2022.2.063.319004.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
905 09.02.08.244.2022.2.063.319011.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	69.000,00	0,00 0,00	0,00	3.531,21	7.062,42	3.531,21	7.062,42	3.531,21	7.062,42	61.937,58	0,00
906 09.02.08.244.2022.2.063.319013.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
907 09.02.08.244.2022.2.063.319016.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
908 09.02.08.244.2022.2.063.319092.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
873	09.01.08.244.2022.2.085.339030.05.500001	Proteção Social Especial (L.A)	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00
			0,00									
874	09.01.08.244.2022.2.085.339039.05.500001	Proteção Social Especial (L.A)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
875	09.01.08.244.2022.2.085.449052.05.500001	Proteção Social Especial (L.A)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
876	09.01.08.244.2022.2.086.339030.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	30.000,00	0,00	7.880,20	17.118,20	1.984,00	1.984,00	0,00	0,00	12.881,80	17.118,20
			0,00									
877	09.01.08.244.2022.2.086.339039.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	10.000,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	650,00
			0,00									
878	09.01.08.244.2022.2.086.449052.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
			0,00									
879	09.01.08.244.2022.2.087.339030.05.500001	Piso Básico Variável - (II)	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	0,00
			0,00									
880	09.01.08.244.2022.2.087.339039.05.500001	Piso Básico Variável - (II)	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
			0,00									
881	09.01.08.244.2022.2.087.449052.05.500001	Piso Básico Variável - (II)	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
882	09.01.08.244.2022.2.088.339030.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
			0,00									
883	09.01.08.244.2022.2.088.339039.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
884	09.01.08.244.2022.2.088.449052.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
885	09.01.08.244.2022.2.089.339030.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00									
886	09.01.08.244.2022.2.089.339039.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	20.000,00	0,00	960,00	2.100,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	17.900,00	2.100,00
			0,00									
887	09.01.08.244.2022.2.089.449052.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
888	09.01.08.244.2022.2.090.339030.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	5.000,00	0,00	2.360,36	2.360,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.639,64	2.360,36
			0,00									
889	09.01.08.244.2022.2.090.339039.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	15.000,00	0,00	135,00	2.635,00	500,00	500,00	0,00	0,00	12.365,00	2.635,00
			0,00									
890	09.01.08.244.2022.2.090.449052.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
859 09.01.08.244.2022.2.058.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	270.100,00	0,00 919,59	0,00	10.358,14	55.926,79	8.032,21	28.794,59	20.531,99	26.378,82	213.253,62	29.547,97
860 09.01.08.244.2022.2.058.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	20.111,50	0,00	20.111,50	10.266,00	20.111,50	129.888,50	0,00
861 09.01.08.244.2022.2.058.339047.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	50.000,00	0,00 4.610,00	0,00	1.000,00	16.000,00	752,14	5.663,68	5.044,18	5.663,68	29.390,00	10.336,32
862 09.01.08.244.2022.2.058.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	5.529,59 0,00	0,00	0,00	5.526,06	0,00	5.526,06	0,00	5.526,06	103,53	0,00
863 09.01.08.244.2022.2.058.339093.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
864 09.01.08.244.2022.2.058.449051.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
865 09.01.08.244.2022.2.058.449052.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
866 09.01.08.244.2022.2.058.449052.02.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
867 09.01.08.244.2022.2.058.449052.05.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
868 09.01.08.244.2022.2.059.339039.01.510000	Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Especial	400.000,00	0,00 0,00	0,00	3.803,80	3.803,80	0,00	0,00	0,00	0,00	396.196,20	3.803,80
869 09.01.08.244.2022.2.060.339030.05.500002	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	115,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00
870 09.01.08.244.2022.2.060.339093.02.500000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
871 09.01.08.244.2022.2.060.339093.05.500000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
872 09.01.08.244.2022.2.060.449052.05.500002	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
844 09.01.04.334.2023.2.061.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	157.060,80	52.353,60	52.353,60	0,00	0,00	92.939,20	157.060,80
845 09.01.04.334.2023.2.061.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho	645.110,00	0,00 0,00	0,00	61.733,29	105.283,14	61.733,29	105.283,14	61.733,29	105.283,14	539.826,86	0,00
846 09.01.08.244.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	12.500,00	0,00 0,00	0,00	147,00	1.510,60	147,00	1.510,60	497,00	1.235,60	10.989,40	275,00
847 09.01.08.244.2022.2.008.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	40.000,00	0,00 0,00	0,00	3.433,33	9.966,66	3.433,33	9.966,66	3.433,33	9.966,66	30.033,34	0,00
848 09.01.08.244.2022.2.058.319004.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
849 09.01.08.244.2022.2.058.319011.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	1.150.000,00	0,00 0,00	0,00	72.906,57	147.719,08	72.906,57	147.719,08	76.665,74	147.719,08	1.002.280,92	0,00
850 09.01.08.244.2022.2.058.319013.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	95.000,00	0,00 0,00	0,00	5.505,41	10.771,35	5.505,41	10.771,35	5.265,94	5.265,94	84.228,65	5.505,41
851 09.01.08.244.2022.2.058.319016.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	95.000,00	0,00 0,00	0,00	2.394,65	3.989,77	2.394,65	3.989,77	3.176,74	3.989,77	91.010,23	0,00
852 09.01.08.244.2022.2.058.319092.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
853 09.01.08.244.2022.2.058.319094.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
854 09.01.08.244.2022.2.058.319113.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	214.000,00	0,00 0,00	0,00	16.679,65	32.914,27	16.679,65	32.914,27	0,00	0,00	181.085,73	32.914,27
855 09.01.08.244.2022.2.058.339008.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
856 09.01.08.244.2022.2.058.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	175.000,00	0,00 0,00	0,00	41.293,02	74.443,88	45.075,10	66.337,10	560,00	560,00	100.556,12	73.883,88
857 09.01.08.244.2022.2.058.339032.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	20.000,00	0,00 0,00	0,00	87,13	15.834,13	0,00	9.702,00	0,00	0,00	4.165,87	15.834,13
858 09.01.08.244.2022.2.058.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.210,00	3.630,00	1.210,00	3.630,00	1.210,00	2.420,00	11.370,00	1.210,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
826	08.02.06.182.2020.2.057.319016.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
827	08.02.06.182.2020.2.057.319092.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
828	08.02.06.182.2020.2.057.319094.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
829	08.02.06.182.2020.2.057.319113.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
830	08.02.06.182.2020.2.057.339008.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
831	08.02.06.182.2020.2.057.339030.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	36,00 0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	5,00	36,00
832	08.02.06.182.2020.2.057.339036.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
833	08.02.06.182.2020.2.057.339039.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	220,00 0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	220,00
834	08.02.06.182.2020.2.057.339046.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
835	08.02.06.182.2020.2.057.339047.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
836	08.02.06.182.2020.2.057.339092.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
837	08.02.06.182.2020.2.057.339093.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
838	08.02.06.182.2020.2.057.449051.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
839	08.02.06.182.2020.2.057.449052.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
840	08.02.06.182.2020.2.073.339030.05.110000 Fundec - Fundo Municipal Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
841	08.02.06.182.2020.2.073.339036.05.110000 Fundec - Fundo Municipal Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
842	08.02.06.182.2020.2.073.339039.05.110000 Fundec - Fundo Municipal Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
843	08.02.06.182.2020.2.073.449052.05.110000 Fundec - Fundo Municipal Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
810	08.01.06.181.2020.2.056.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	180.000,00	0,00 220,00	0,00	4.165,87	22.204,46	3.337,22	7.968,79	6.234,31	7.702,20	157.575,54	14.502,26
811	08.01.06.181.2020.2.056.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	355.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	49.932,00	0,00	49.932,00	25.488,00	49.932,00	305.068,00	0,00
812	08.01.06.181.2020.2.056.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	75.000,00	0,00 6.760,00	0,00	1.500,00	22.800,00	1.132,72	8.552,29	7.616,44	8.552,29	45.440,00	14.247,71
813	08.01.06.181.2020.2.056.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	100,00	9.051,60 0,00	0,00	0,00	9.054,29	0,00	9.054,29	0,00	9.054,29	97,31	0,00
814	08.01.06.181.2020.2.056.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
815	08.01.06.181.2020.2.056.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
816	08.01.06.181.2020.2.056.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
817	08.01.06.181.2021.1.011.339039.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
818	08.01.06.181.2021.1.011.449052.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	100,00	240.519,50 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.619,50	0,00
819	08.01.06.181.2021.1.038.339030.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
820	08.01.06.181.2021.1.038.339039.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
821	08.01.06.181.2021.1.038.449052.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
822	08.02.06.182.2020.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
823	08.02.06.182.2020.2.057.319004.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
824	08.02.06.182.2020.2.057.319011.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
825	08.02.06.182.2020.2.057.319013.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
795 07.03.15.451.2016.2.055.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
796 07.03.15.451.2016.2.055.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
797 07.03.15.451.2016.2.055.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
798 08.01.04.334.2020.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	47.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	45.400,00	0,00
799 08.01.06.181.2020.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	50,00	150,00	50,00	150,00	-100,00	0,00	4.850,00	150,00
800 08.01.06.181.2020.2.056.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
801 08.01.06.181.2020.2.056.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	4.100.000,00	0,00 0,00	0,00	293.127,96	598.182,41	293.127,96	598.182,41	293.127,96	598.182,41	3.501.817,59	0,00
802 08.01.06.181.2020.2.056.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	25.000,00	0,00 0,00	0,00	1.125,67	2.022,78	1.125,67	2.022,78	897,11	897,11	22.977,22	1.125,67
803 08.01.06.181.2020.2.056.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	550.000,00	0,00 0,00	0,00	27.564,67	49.792,59	27.564,67	49.792,59	27.564,67	49.792,59	500.207,41	0,00
804 08.01.06.181.2020.2.056.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
805 08.01.06.181.2020.2.056.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
806 08.01.06.181.2020.2.056.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	970.000,00	0,00 0,00	0,00	94.457,18	183.522,58	94.457,18	183.522,58	4.216,59	4.216,59	786.477,42	179.305,99
807 08.01.06.181.2020.2.056.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
808 08.01.06.181.2020.2.056.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	400.000,00	0,00 2.327,60	0,00	97.793,06	333.207,32	199.043,62	240.783,28	4.152,00	4.152,00	64.465,08	329.055,32
809 08.01.06.181.2020.2.056.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	150.000,00	0,00 0,00	0,00	8.801,00	26.403,00	8.801,00	26.403,00	8.801,00	17.602,00	123.597,00	8.801,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
777	07.02.15.452.2016.2.054.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	186,34 0,00	0,00	0,00	186,34	0,00	186,34	0,00	186,34	5,00	0,00
778	07.02.15.452.2016.2.054.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
779	07.02.15.452.2016.2.054.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
780	07.02.15.452.2016.2.054.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
781	07.03.15.451.2016.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
782	07.03.15.451.2016.2.055.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
783	07.03.15.451.2016.2.055.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	822.000,00	0,00 0,00	0,00	126.135,56	195.154,44	126.135,56	195.154,44	125.002,75	183.212,06	626.845,56	11.942,38
784	07.03.15.451.2016.2.055.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
785	07.03.15.451.2016.2.055.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	240.000,00	0,00 0,00	0,00	6.459,82	12.920,09	6.459,82	12.920,09	7.140,71	12.920,09	227.079,91	0,00
786	07.03.15.451.2016.2.055.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
787	07.03.15.451.2016.2.055.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
788	07.03.15.451.2016.2.055.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	249.000,00	0,00 0,00	0,00	16.224,10	34.057,70	16.224,10	34.057,70	824,80	824,80	214.942,30	33.232,90
789	07.03.15.451.2016.2.055.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
790	07.03.15.451.2016.2.055.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	300.000,00	0,00 0,00	0,00	50.000,00	100.000,00	39.275,00	67.995,00	1.755,00	1.755,00	200.000,00	98.245,00
791	07.03.15.451.2016.2.055.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
792	07.03.15.451.2016.2.055.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	80.000,00	0,00 3.660,09	0,00	0,00	8.418,82	1.837,07	8.080,29	5.872,58	8.080,29	67.921,09	338,53
793	07.03.15.451.2016.2.055.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	107.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.983,50	0,00	16.983,50	8.496,00	16.983,50	90.016,50	0,00
794	07.03.15.451.2016.2.055.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	10,00	3.660,09 0,00	0,00	0,00	3.660,09	0,00	3.660,09	0,00	3.660,09	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
759 07.01.15.451.2019.1.049.449051.02.100000	Pavimentação Asfáltica, Galerias Pluviais, Guias E Sarjetas - Jardim Alvorada E Colina I	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
760 07.01.15.451.2019.1.051.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 1)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
761 07.01.15.451.2019.1.051.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 1)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
762 07.01.15.451.2019.1.052.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
763 07.01.15.451.2019.1.052.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
764 07.02.15.452.2016.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
765 07.02.15.452.2016.2.054.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
766 07.02.15.452.2016.2.054.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	1.600.000,00	0,00 1.500,00	0,00	106.002,56	207.835,29	106.002,56	207.835,29	111.655,46	207.835,29	1.390.664,71	0,00
767 07.02.15.452.2016.2.054.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	50.000,00	0,00 0,00	0,00	594,60	1.158,70	594,60	1.158,70	564,10	564,10	48.841,30	594,60
768 07.02.15.452.2016.2.054.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	350.000,00	0,00 0,00	0,00	12.239,80	22.643,30	12.239,80	22.643,30	12.272,17	22.643,30	327.356,70	0,00
769 07.02.15.452.2016.2.054.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
770 07.02.15.452.2016.2.054.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
771 07.02.15.452.2016.2.054.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	420.000,00	0,00 0,00	0,00	31.520,24	61.644,40	31.520,24	61.644,40	2.099,52	2.099,52	358.355,60	59.544,88
772 07.02.15.452.2016.2.054.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	1,00	1.500,00 0,00	0,00	0,00	1.488,50	0,00	1.488,50	0,00	1.488,50	12,50	0,00
773 07.02.15.452.2016.2.054.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	439.000,00	0,00 0,00	0,00	7.700,00	206.501,52	71.333,39	180.622,59	62.675,38	62.675,38	232.498,48	143.826,14
774 07.02.15.452.2016.2.054.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
775 07.02.15.452.2016.2.054.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	70.000,00	0,00 186,34	0,00	39.738,11	41.238,11	269,75	695,69	494,05	535,50	28.575,55	40.702,61
776 07.02.15.452.2016.2.054.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	360.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	39.175,50	0,00	39.175,50	19.824,00	39.175,50	320.824,50	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
741 07.01.15.451.2016.2.052.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	110.000,00	0,00 0,00	0,00	7.753,82	15.159,70	7.753,82	15.159,70	656,48	656,48	94.840,30	14.503,22
742 07.01.15.451.2016.2.052.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
743 07.01.15.451.2016.2.052.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	950.000,00	0,00 0,00	0,00	104.182,41	240.006,03	88.958,40	96.583,73	16.425,20	16.425,20	709.993,97	223.580,83
744 07.01.15.451.2016.2.052.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
745 07.01.15.451.2016.2.052.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	800.000,00	0,00 0,00	0,00	11.739,60	19.203,20	2.601,72	2.613,50	149,62	161,40	780.796,80	19.041,80
746 07.01.15.451.2016.2.052.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	115.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.176,50	0,00	13.176,50	6.726,00	13.176,50	101.823,50	0,00
747 07.01.15.451.2016.2.052.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	95.000,00	0,00 9.705,00	0,00	1.500,00	33.500,00	1.570,30	11.915,90	10.610,98	11.915,90	51.795,00	21.584,10
748 07.01.15.451.2016.2.052.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	9.705,00 0,00	0,00	0,00	9.702,99	0,00	9.702,99	0,00	9.702,99	7,01	0,00
749 07.01.15.451.2016.2.052.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
750 07.01.15.451.2016.2.052.339093.02.100000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
751 07.01.15.451.2016.2.052.339093.05.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
752 07.01.15.451.2016.2.052.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	350.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
753 07.01.15.451.2016.2.052.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
754 07.01.15.451.2016.2.053.449051.01.100001	Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
755 07.01.15.451.2018.1.009.449051.02.100009	Convênio Pavimentação Asfáltica Jardim Alvorada	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
756 07.01.15.451.2019.1.010.339039.02.100000	Convênio Pavimentação Asfáltica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
757 07.01.15.451.2019.1.010.449051.02.100000	Convênio Pavimentação Asfáltica	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
758 07.01.15.451.2019.1.049.449051.01.100000	Pavimentação Asfáltica, Galerias Pluviais, Guias E Sarjetas - Jardim Alvorada E Colina I	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
723	06.03.15.452.2012.2.050.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	4.800.000,00	0,00 5.000,00	0,00	139.468,55	139.468,55	139.468,55	139.468,55	0,00	0,00	4.655.531,45	139.468,55
724	06.03.15.452.2012.2.050.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	2.306,50	0,00
725	06.03.15.452.2012.2.050.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
726	06.03.15.452.2012.2.050.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
727	06.03.15.452.2012.2.050.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
728	06.03.15.452.2012.2.050.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	3.000,00	0,00 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00
729	06.19.20.541.2012.2.051.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
730	06.19.20.541.2012.2.051.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
731	06.19.20.541.2012.2.051.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal Do Meio Ambiente	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
732	07.01.04.334.2016.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
733	07.01.15.451.2016.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	2.400,00	0,00 0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1.600,00	0,00
734	07.01.15.451.2016.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	24.999,99	1.161,59	1.161,59	0,00	0,00	0,01	24.999,99
735	07.01.15.451.2016.2.052.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
736	07.01.15.451.2016.2.052.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	900.000,00	0,00 0,00	0,00	60.217,75	119.761,17	60.217,75	119.761,17	60.217,75	119.761,17	780.238,83	0,00
737	07.01.15.451.2016.2.052.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	125.000,00	0,00 0,00	0,00	8.338,25	16.360,33	8.338,25	16.360,33	8.022,08	8.022,08	108.639,67	8.338,25
738	07.01.15.451.2016.2.052.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	15.000,00	0,00 0,00	0,00	368,24	738,24	368,24	738,24	368,24	738,24	14.261,76	0,00
739	07.01.15.451.2016.2.052.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
740	07.01.15.451.2016.2.052.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
705	06.02.15.451.2012.2.049.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
706	06.02.15.451.2012.2.049.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	200.000,00	0,00 11.578,95	0,00	32.449,00	49.223,52	6.831,00	19.855,90	12.903,19	16.377,91	139.197,53	32.845,61
707	06.02.15.451.2012.2.049.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.581,00	0,00	6.581,00	3.186,00	6.581,00	43.419,00	0,00
708	06.02.15.451.2012.2.049.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	11.578,95 0,00	0,00	0,00	11.578,95	0,00	11.578,95	0,00	11.578,95	5,00	0,00
709	06.02.15.451.2012.2.049.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
710	06.02.15.451.2012.2.049.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5.000,00	0,00 4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
711	06.03.15.452.2012.1.039.449052.02.110000 Aquisição Caminhão Coleta Seletiva	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
712	06.03.15.452.2012.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
713	06.03.15.452.2012.2.050.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
714	06.03.15.452.2012.2.050.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	40.000,00	0,00 0,00	0,00	5.474,55	7.515,64	5.474,55	7.515,64	5.474,55	7.515,64	32.484,36	0,00
715	06.03.15.452.2012.2.050.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	200,00	5.000,00 0,00	0,00	576,77	576,77	576,77	576,77	0,00	0,00	4.623,23	576,77
716	06.03.15.452.2012.2.050.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	12.000,00	0,00 0,00	0,00	387,30	632,23	387,30	632,23	387,30	632,23	11.367,77	0,00
717	06.03.15.452.2012.2.050.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
718	06.03.15.452.2012.2.050.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
719	06.03.15.452.2012.2.050.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	10.000,00	0,00 0,00	0,00	688,41	1.339,52	688,41	1.339,52	0,00	0,00	8.660,48	1.339,52
720	06.03.15.452.2012.2.050.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
721	06.03.15.452.2012.2.050.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	100.000,00	0,00 0,00	0,00	49.997,28	49.997,28	14.796,57	14.796,57	0,00	0,00	50.002,72	49.997,28
722	06.03.15.452.2012.2.050.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
687 06.01.20.601.2012.2.048.339036.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.064,32	0,00	6.064,32	2.425,72	6.064,32	31.935,68	0,00
688 06.01.20.601.2012.2.048.339039.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	290.000,00	0,00 0,00	0,00	35.935,15	41.817,75	1.282,60	2.039,71	389,38	757,11	248.182,25	41.060,64
689 06.01.20.601.2012.2.048.339046.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	34.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	2.832,00	5.548,00	28.952,00	0,00
690 06.01.20.601.2012.2.048.339047.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	25.000,00	0,00 1.670,00	0,00	800,00	6.300,00	297,04	2.282,57	2.032,12	2.282,57	17.030,00	4.017,43
691 06.01.20.601.2012.2.048.339092.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	1.670,00 0,00	0,00	0,00	1.666,17	0,00	1.666,17	0,00	1.666,17	8,83	0,00
692 06.01.20.601.2012.2.048.339093.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
693 06.01.20.601.2012.2.048.449051.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
694 06.01.20.601.2012.2.048.449052.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	15.000,00	5.850,00 0,00	0,00	5.800,00	20.320,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	530,00	20.320,00
695 06.02.15.451.2012.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
696 06.02.15.451.2012.2.049.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
697 06.02.15.451.2012.2.049.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	400.000,00	0,00 0,00	0,00	13.843,00	38.269,55	13.843,00	38.269,55	18.942,05	38.269,55	361.730,45	0,00
698 06.02.15.451.2012.2.049.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
699 06.02.15.451.2012.2.049.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	65.000,00	0,00 0,00	0,00	1.313,82	4.453,90	1.313,82	4.453,90	3.208,66	4.453,90	60.546,10	0,00
700 06.02.15.451.2012.2.049.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
701 06.02.15.451.2012.2.049.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
702 06.02.15.451.2012.2.049.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	68.000,00	0,00 0,00	0,00	4.482,15	9.441,03	4.482,15	9.441,03	0,00	0,00	58.558,97	9.441,03
703 06.02.15.451.2012.2.049.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
704 06.02.15.451.2012.2.049.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	300.000,00	0,00 0,00	0,00	470,00	59.640,15	8.360,20	28.815,95	4.514,32	4.514,32	240.359,85	55.125,83



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
669 05.02.10.304.2008.2.047.339039.01.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
670 05.02.10.304.2008.2.047.339039.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	13.645,00	46.185,00	26.370,00	42.190,00	31.640,00	31.640,00	53.815,00	14.545,00
671 05.02.10.304.2008.2.047.449051.01.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
672 05.02.10.304.2008.2.047.449051.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
673 05.02.10.304.2008.2.047.449052.01.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
674 05.02.10.304.2008.2.047.449052.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
675 05.02.10.304.2008.2.047.449052.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
676 06.01.04.334.2012.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.583,33	0,00	4.583,33	0,00	4.583,33	5.416,67	0,00
677 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	500,00	0,00 0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	480,00	20,00
678 06.01.20.601.2012.2.048.319004.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
679 06.01.20.601.2012.2.048.319011.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	580.000,00	0,00 0,00	0,00	24.176,06	49.031,13	24.176,06	49.031,13	24.176,06	49.031,13	530.968,87	0,00
680 06.01.20.601.2012.2.048.319013.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	90.000,00	0,00 0,00	0,00	1.579,40	3.158,80	1.579,40	3.158,80	1.579,40	1.579,40	86.841,20	1.579,40
681 06.01.20.601.2012.2.048.319016.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.259,69	4.249,23	2.259,69	4.249,23	2.259,69	4.249,23	30.750,77	0,00
682 06.01.20.601.2012.2.048.319092.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
683 06.01.20.601.2012.2.048.319094.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
684 06.01.20.601.2012.2.048.319113.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	52.000,00	0,00 0,00	0,00	5.691,39	11.074,39	5.691,39	11.074,39	0,00	0,00	40.925,61	11.074,39
685 06.01.20.601.2012.2.048.339008.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
686 06.01.20.601.2012.2.048.339030.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	550.000,00	0,00 0,00	0,00	68.215,33	220.353,42	76.594,74	174.684,46	7.206,76	7.206,76	329.646,58	213.146,66



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
651	05.02.10.302.2008.2.046.339035.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
652	05.02.10.302.2008.2.046.339036.01.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
653	05.02.10.302.2008.2.046.339036.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
654	05.02.10.302.2008.2.046.339039.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
655	05.02.10.302.2008.2.046.449051.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
656	05.02.10.302.2008.2.046.449052.01.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
657	05.02.10.302.2008.2.046.449052.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
658	05.02.10.304.2008.2.047.319004.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
659	05.02.10.304.2008.2.047.319011.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
660	05.02.10.304.2008.2.047.319013.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
661	05.02.10.304.2008.2.047.319016.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
662	05.02.10.304.2008.2.047.319113.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
663	05.02.10.304.2008.2.047.339030.01.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
664	05.02.10.304.2008.2.047.339030.05.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	200.000,00	0,00 0,00	0,00	1.083,50	26.841,32	10.767,20	10.956,20	1.405,00	1.405,00	173.158,68	25.436,32
665	05.02.10.304.2008.2.047.339032.01.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
666	05.02.10.304.2008.2.047.339032.05.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
667	05.02.10.304.2008.2.047.339036.01.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
668	05.02.10.304.2008.2.047.339036.05.300001 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
633 05.02.10.302.2008.2.045.319113.05.300000	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	100.000,00	0,00 0,00	0,00	28.528,73	54.027,11	28.528,73	54.027,11	0,00	0,00	45.972,89	54.027,11
634 05.02.10.302.2008.2.045.335039.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
635 05.02.10.302.2008.2.045.335039.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	160.000,00	79.959,12	79.959,12	79.959,12	79.959,12	440.000,00	80.040,88
636 05.02.10.302.2008.2.045.339030.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
637 05.02.10.302.2008.2.045.339030.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	199.763,24	230.627,76	57.798,32	57.873,32	11.271,75	11.271,75	1.769.372,24	219.356,01
638 05.02.10.302.2008.2.045.339036.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
639 05.02.10.302.2008.2.045.339036.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
640 05.02.10.302.2008.2.045.339039.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
641 05.02.10.302.2008.2.045.339039.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	400.000,00	0,00 0,00	0,00	74.311,92	139.944,30	72.428,79	122.618,60	69.249,77	115.181,73	260.055,70	24.762,57
642 05.02.10.302.2008.2.045.449051.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
643 05.02.10.302.2008.2.045.449051.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
644 05.02.10.302.2008.2.045.449052.01.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
645 05.02.10.302.2008.2.045.449052.05.300001	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.455,00	1.455,00	1.455,00	0,00	0,00	13.545,00	1.455,00
646 05.02.10.302.2008.2.046.339030.01.300001	Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
647 05.02.10.302.2008.2.046.339030.05.300001	Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
648 05.02.10.302.2008.2.046.339032.01.300001	Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
649 05.02.10.302.2008.2.046.339032.05.300001	Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
650 05.02.10.302.2008.2.046.339035.01.300001	Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
615 05.02.10.301.2008.2.044.339039.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
616 05.02.10.301.2008.2.044.339091.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	105,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00
617 05.02.10.301.2008.2.044.449051.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
618 05.02.10.301.2008.2.044.449052.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
619 05.02.10.301.2042.2.079.319004.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
620 05.02.10.301.2042.2.079.319011.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
621 05.02.10.301.2042.2.079.319013.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
622 05.02.10.301.2042.2.079.319016.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
623 05.02.10.301.2042.2.079.319113.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
624 05.02.10.301.2042.2.079.339030.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
625 05.02.10.301.2042.2.079.339032.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
626 05.02.10.301.2042.2.079.339036.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
627 05.02.10.301.2042.2.079.339039.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
628 05.02.10.301.2042.2.079.339091.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
629 05.02.10.302.2008.2.045.319004.05.300000	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
630 05.02.10.302.2008.2.045.319011.05.300000	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	300.000,00	0,00 0,00	0,00	112.974,43	210.906,51	112.974,43	210.906,51	112.974,43	210.906,51	89.093,49	0,00
631 05.02.10.302.2008.2.045.319013.05.300000	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5.000,00	0,00 0,00	0,00	211,44	422,88	211,44	422,88	211,44	211,44	4.577,12	211,44
632 05.02.10.302.2008.2.045.319016.05.300000	Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	100.000,00	0,00 0,00	0,00	13.379,13	27.277,53	13.379,13	27.277,53	13.379,13	27.277,53	72.722,47	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
597	05.02.10.301.2008.2.043.339030.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	100.215,00	0,00	0,00	74,70	1.834,70	120,00	120,00	0,00	0,00	76.020,30	1.834,70
				22.360,00									
598	05.02.10.301.2008.2.043.339030.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.500.000,00	0,00	0,00	22.101,41	101.939,42	54.466,57	54.961,57	29.082,78	29.082,78	1.392.360,58	72.856,64
				5.700,00									
599	05.02.10.301.2008.2.043.339032.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	22.360,00	0,00	-189,00	20.075,40	12.425,40	20.075,40	7.650,00	7.650,00	2.289,60	12.425,40
				0,00									
600	05.02.10.301.2008.2.043.339032.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.800.000,00	0,00	0,00	98.435,98	612.688,27	104.365,42	319.729,82	215.364,40	215.364,40	1.177.311,73	397.323,87
				10.000,00									
601	05.02.10.301.2008.2.043.339036.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
602	05.02.10.301.2008.2.043.339036.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
603	05.02.10.301.2008.2.043.339039.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
604	05.02.10.301.2008.2.043.339039.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.200.000,00	0,00	0,00	189,00	67.341,56	22.545,00	35.545,00	26.000,00	26.000,00	1.052.658,44	41.341,56
				80.000,00									
605	05.02.10.301.2008.2.043.339091.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
606	05.02.10.301.2008.2.043.449051.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
607	05.02.10.301.2008.2.043.449051.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
608	05.02.10.301.2008.2.043.449052.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
609	05.02.10.301.2008.2.043.449052.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5.000,00	80.000,00	0,00	0,00	1.194,00	1.194,00	1.194,00	0,00	0,00	83.806,00	1.194,00
				0,00									
610	05.02.10.301.2008.2.044.339030.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
611	05.02.10.301.2008.2.044.339030.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	458,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.541,14	458,86
				0,00									
612	05.02.10.301.2008.2.044.339032.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
613	05.02.10.301.2008.2.044.339032.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
614	05.02.10.301.2008.2.044.339039.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
579	05.01.10.301.2008.2.040.449052.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
580	05.01.10.301.2008.2.041.335043.01.310000 Convenio Hospital	12.000.000,00	0,00 0,00	0,00	2.000.000,00	4.100.000,00	865.100,00	2.117.100,00	1.065.100,00	2.117.100,00	7.900.000,00	1.982.900,00
581	05.01.10.301.2008.2.042.339030.01.310000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
582	05.01.10.301.2008.2.042.339039.01.310000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	3.750,00	0,00
583	05.01.10.301.2008.2.042.449052.01.310000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
584	05.01.10.301.2008.2.081.339030.01.110000 Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
585	05.01.10.301.2008.2.081.339039.01.110000 Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
586	05.01.10.301.2008.2.081.449051.01.110000 Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
587	05.01.10.301.2008.2.081.449052.01.110000 Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
588	05.01.10.301.2011.1.053.449051.01.300000 Construção U.B.S. - Jardim Moreira	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
589	05.01.10.301.2011.1.053.449051.05.300000 Construção U.B.S. - Jardim Moreira	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
590	05.01.10.302.2010.1.003.449051.01.300000 Contrução - Upa 24 Horas	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
591	05.01.10.302.2010.1.003.449051.05.300002 Contrução - Upa 24 Horas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
592	05.02.10.301.2008.2.043.319004.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
593	05.02.10.301.2008.2.043.319011.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
594	05.02.10.301.2008.2.043.319013.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
595	05.02.10.301.2008.2.043.319016.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
596	05.02.10.301.2008.2.043.319113.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	15.700,00 0,00	0,00	3.850,48	9.478,17	3.850,48	9.478,17	5.627,69	5.627,69	6.226,83	3.850,48



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
561	05.01.10.301.2008.2.040.319011.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	7.061.120,66	0,00 205,00	0,00	877.756,45	1.715.210,23	877.756,45	1.715.210,23	879.756,98	1.715.210,23	5.345.705,43	0,00
562	05.01.10.301.2008.2.040.319013.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	8.515,16	16.931,64	8.515,16	16.931,64	8.416,48	8.416,48	83.068,36	8.515,16
563	05.01.10.301.2008.2.040.319016.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	650.000,00	0,00 0,00	0,00	35.517,31	72.277,66	35.517,31	72.277,66	35.517,31	72.277,66	577.722,34	0,00
564	05.01.10.301.2008.2.040.319092.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	605,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	0,00
565	05.01.10.301.2008.2.040.319094.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
566	05.01.10.301.2008.2.040.319113.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	240.119,32	469.096,78	240.119,32	469.096,78	3.267,68	3.267,68	1.030.903,22	465.829,10
567	05.01.10.301.2008.2.040.339008.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
568	05.01.10.301.2008.2.040.339030.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	450.000,00	0,00 0,00	0,00	62.724,54	109.146,12	59.754,01	64.798,01	5.371,10	5.371,10	340.853,88	103.775,02
569	05.01.10.301.2008.2.040.339032.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	25.000,00	0,00 0,00	0,00	13.201,44	15.601,44	0,00	0,00	0,00	0,00	9.398,56	15.601,44
570	05.01.10.301.2008.2.040.339036.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	450.000,00	0,00 0,00	0,00	46.308,05	116.159,24	33.468,05	90.479,24	34.723,14	69.851,19	333.840,76	46.308,05
571	05.01.10.301.2008.2.040.339039.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.100.000,00	0,00 8.379,11	0,00	141.966,60	227.932,98	14.653,72	43.232,02	22.697,90	36.583,33	863.687,91	191.349,65
572	05.01.10.301.2008.2.040.339046.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	233.724,00	0,00	233.724,00	119.652,00	233.724,00	1.066.276,00	0,00
573	05.01.10.301.2008.2.040.339047.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	265.000,00	0,00 23.915,00	0,00	4.000,00	96.000,00	4.841,93	36.505,71	32.511,89	36.505,71	145.085,00	59.494,29
574	05.01.10.301.2008.2.040.339091.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	150.000,00	0,00 0,00	0,00	74.392,58	149.294,40	32.375,76	32.375,76	2.702,52	2.702,52	705,60	146.591,88
575	05.01.10.301.2008.2.040.339092.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5.000,00	32.499,11 0,00	0,00	0,00	37.495,63	0,00	37.495,63	0,00	37.495,63	3,48	0,00
576	05.01.10.301.2008.2.040.339093.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
577	05.01.10.301.2008.2.040.449051.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
578	05.01.10.301.2008.2.040.449052.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
543 04.18.12.366.2004.2.039.319013.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544 04.18.12.366.2004.2.039.319016.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
545 04.18.12.366.2004.2.039.319092.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
546 04.18.12.366.2004.2.039.319094.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
547 04.18.12.366.2004.2.039.319113.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	35.000,00	0,00 0,00	0,00	4.248,83	8.225,17	4.248,83	8.225,17	0,00	0,00	26.774,83	8.225,17
548 04.18.12.366.2004.2.039.339030.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	18.500,00	0,00 0,00	0,00	8.280,62	8.280,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.219,38	8.280,62
549 04.18.12.366.2004.2.039.339036.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
550 04.18.12.366.2004.2.039.339039.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
551 04.18.12.366.2004.2.039.339046.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.774,00	0,00	2.774,00	1.416,00	2.774,00	12.226,00	0,00
552 04.18.12.366.2004.2.039.339092.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
553 04.18.12.366.2004.2.039.339093.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
554 04.18.12.366.2004.2.039.449051.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
555 04.18.12.366.2004.2.039.449052.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	1.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
556 05.01.04.334.2008.2.008.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	30.000,00	0,00 0,00	0,00	1.900,00	2.816,66	1.900,00	2.816,66	1.900,00	2.816,66	27.183,34	0,00
557 05.01.10.301.2008.1.048.339039.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
558 05.01.10.301.2008.1.048.449052.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	100,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	52.700,00	52.700,00	52.700,00	0,00	0,00	17.400,00	52.700,00
559 05.01.10.301.2008.2.002.339039.01.310000	Despesas Com Regime De Adiantamento	50.000,00	0,00 0,00	0,00	2.957,50	17.027,32	2.957,50	17.027,32	5.877,50	13.337,32	32.972,68	3.690,00
560 05.01.10.301.2008.2.040.319004.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
525 04.17.12.367.2004.2.038.319092.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
526 04.17.12.367.2004.2.038.319094.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
527 04.17.12.367.2004.2.038.319113.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	20.000,00	0,00 0,00	0,00	1.658,78	3.192,03	1.658,78	3.192,03	0,00	0,00	16.807,97	3.192,03
528 04.17.12.367.2004.2.038.339008.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
529 04.17.12.367.2004.2.038.339030.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
530 04.17.12.367.2004.2.038.339036.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
531 04.17.12.367.2004.2.038.339039.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	100,00	4.220,00 0,00	0,00	4.215,36	4.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	104,64	4.215,36
532 04.17.12.367.2004.2.038.339046.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.453,00	0,00	19.453,00	2.478,00	19.453,00	130.547,00	0,00
533 04.17.12.367.2004.2.038.339092.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
534 04.17.12.367.2004.2.038.339093.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
535 04.17.12.367.2004.2.038.449051.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
536 04.17.12.367.2004.2.038.449052.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
537 04.18.12.366.2004.2.024.339030.01.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	230.000,00	0,00 0,00	0,00	34.775,08	229.999,05	34.436,04	34.436,04	0,00	0,00	0,95	229.999,05
538 04.18.12.366.2004.2.024.339030.02.220001	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
539 04.18.12.366.2004.2.024.339030.05.220001	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
540 04.18.12.366.2004.2.025.339039.01.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	33.000,00	0,00 0,00	0,00	124,91	124,91	0,00	0,00	0,00	0,00	32.875,09	124,91
541 04.18.12.366.2004.2.039.319004.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Adultos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
542 04.18.12.366.2004.2.039.319011.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Adultos	165.000,00	0,00 0,00	0,00	19.711,68	31.794,70	19.711,68	31.794,70	19.711,68	31.794,70	133.205,30	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
507	04.16.23.695.2007.2.037.319013.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	25.000,00	0,00 0,00	0,00	771,31	1.542,62	771,31	1.542,62	771,31	771,31	23.457,38	771,31
508	04.16.23.695.2007.2.037.319016.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
509	04.16.23.695.2007.2.037.319092.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
510	04.16.23.695.2007.2.037.319094.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
511	04.16.23.695.2007.2.037.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
512	04.16.23.695.2007.2.037.339008.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
513	04.16.23.695.2007.2.037.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
514	04.16.23.695.2007.2.037.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
515	04.16.23.695.2007.2.037.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
516	04.16.23.695.2007.2.037.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	5.306,50	0,00
517	04.16.23.695.2007.2.037.339092.01.000000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
518	04.16.23.695.2007.2.037.449051.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
519	04.16.23.695.2007.2.037.449052.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
520	04.17.12.367.2004.2.024.339030.05.240000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
521	04.17.12.367.2004.2.038.319004.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	1.434.000,00	0,00 4.220,00	0,00	86.166,95	89.153,05	86.166,95	89.153,05	73.805,70	73.805,70	1.340.626,95	15.347,35
522	04.17.12.367.2004.2.038.319011.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	80.000,00	0,00 0,00	0,00	10.927,68	15.361,82	10.927,68	15.361,82	10.927,68	15.361,82	64.638,18	0,00
523	04.17.12.367.2004.2.038.319013.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	86.980,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.980,75	0,00
524	04.17.12.367.2004.2.038.319016.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
489	04.14.13.392.2005.2.034.319011.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	367.000,00	0,00 0,00	0,00	21.810,20	45.675,03	21.810,20	45.675,03	21.810,20	45.675,03	321.324,97	0,00
490	04.14.13.392.2005.2.034.319013.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	30.000,00	0,00 0,00	0,00	2.176,14	3.966,10	2.176,14	3.966,10	1.789,96	1.789,96	26.033,90	2.176,14
491	04.14.13.392.2005.2.034.319016.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
492	04.14.13.392.2005.2.034.319092.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
493	04.14.13.392.2005.2.034.319094.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
494	04.14.13.392.2005.2.034.319113.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	4.412,36	8.752,31	4.412,36	8.752,31	442,46	442,46	41.247,69	8.309,85
495	04.14.13.392.2005.2.034.339008.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
496	04.14.13.392.2005.2.034.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	232.000,00	0,00 0,00	0,00	5.952,00	12.344,00	4.704,00	4.704,00	0,00	0,00	219.656,00	12.344,00
497	04.14.13.392.2005.2.034.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	70.000,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	13.856,98	1.400,00	13.856,98	1.400,00	12.456,98	56.143,02	1.400,00
498	04.14.13.392.2005.2.034.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	800.000,00	0,00 320,29	0,00	3.258,40	14.508,40	4.600,49	8.668,43	4.081,50	5.130,03	785.171,31	9.378,37
499	04.14.13.392.2005.2.034.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	42.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.935,00	0,00	6.935,00	3.540,00	6.935,00	35.065,00	0,00
500	04.14.13.392.2005.2.034.339092.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	320,29 0,00	0,00	0,00	320,29	0,00	320,29	0,00	320,29	5,00	0,00
501	04.14.13.392.2005.2.034.339093.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
502	04.14.13.392.2005.2.034.449051.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
503	04.14.13.392.2005.2.034.449052.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
504	04.16.23.695.2007.2.002.339039.01.100000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
505	04.16.23.695.2007.2.037.319004.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
506	04.16.23.695.2007.2.037.319011.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	80.000,00	0,00 0,00	0,00	3.672,88	7.345,76	3.672,88	7.345,76	3.672,88	7.345,76	72.654,24	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
471 04.11.12.362.2004.2.031.339036.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
472 04.11.12.362.2004.2.031.339039.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	1.000,00	600,00 0,00	0,00	0,00	1.562,00	0,00	1.562,00	0,00	0,00	38,00	1.562,00
473 04.11.12.362.2004.2.031.339046.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	9.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.467,50	0,00	3.467,50	1.770,00	3.467,50	6.332,50	0,00
474 04.11.12.362.2004.2.031.339092.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	19.995,00 0,00	0,00	0,00	19.991,40	0,00	19.991,40	0,00	0,00	8,60	19.991,40
475 04.11.12.362.2004.2.031.339093.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
476 04.11.12.362.2004.2.031.449051.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
477 04.11.12.362.2004.2.031.449052.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
478 04.12.12.363.2004.2.032.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	10.000,00	10.000,00 0,00	0,00	1.600,00	7.720,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	12.280,00	7.720,00
479 04.12.12.363.2004.2.032.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	550.000,00	0,00 35.329,08	0,00	35.356,13	106.068,40	35.356,13	106.068,40	35.356,13	70.712,27	408.602,52	35.356,13
480 04.12.12.363.2004.2.032.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	95.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.000,00	264,79	6.741,42	5.015,70	6.741,42	84.000,00	4.258,58
481 04.12.12.363.2004.2.032.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	5,00	5.334,08 0,00	0,00	0,00	5.334,08	0,00	5.334,08	0,00	5.334,08	5,00	0,00
482 04.13.12.363.2004.2.033.339018.01.100000	Manutenção Do Transporte Aluno (Pae)	599.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599.700,00	0,00
483 04.13.12.363.2004.2.033.339092.91.000000	Manutenção Do Transporte Aluno (Pae)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
484 04.14.13.392.2005.1.054.339030.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2015	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
485 04.14.13.392.2005.1.054.339036.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2015	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
486 04.14.13.392.2005.1.054.339039.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2015	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
487 04.14.13.392.2005.2.002.339039.01.100000	Despesas Com Regime De Adiantamento	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
488 04.14.13.392.2005.2.034.319004.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
453	04.11.12.362.2004.2.024.339030.01.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	500.000,00	0,00 0,00	0,00	78.486,04	499.999,06	57.668,09	63.775,47	0,00	0,00	0,94	499.999,06
454	04.11.12.362.2004.2.024.339030.02.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	270.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	0,00
455	04.11.12.362.2004.2.024.339030.05.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	162.470,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.470,00	0,00
456	04.11.12.362.2004.2.024.339093.02.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	10,00	4.000,00 0,00	0,00	0,00	3.208,34	0,00	3.208,34	0,00	3.208,34	801,66	0,00
457	04.11.12.362.2004.2.025.339039.01.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	1.099.900,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.900,00	0,00
458	04.11.12.362.2004.2.025.339039.02.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
459	04.11.12.362.2004.2.025.339039.05.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	11.000,00	0,00 3.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00
460	04.11.12.362.2004.2.025.339093.02.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
461	04.11.12.362.2004.2.027.335043.01.230000 Apoio À Apm	16.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.870,72	0,00	3.435,36	0,00	3.435,36	9.629,28	3.435,36
462	04.11.12.362.2004.2.031.319004.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
463	04.11.12.362.2004.2.031.319011.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	220.000,00	0,00 10.932,68	0,00	11.034,29	22.227,51	11.034,29	22.227,51	11.034,29	22.227,51	186.839,81	0,00
464	04.11.12.362.2004.2.031.319013.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	1.500,00	2.700,00 0,00	0,00	2.042,18	4.186,78	2.042,18	4.186,78	2.144,60	2.144,60	13,22	2.042,18
465	04.11.12.362.2004.2.031.319016.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
466	04.11.12.362.2004.2.031.319092.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
467	04.11.12.362.2004.2.031.319094.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
468	04.11.12.362.2004.2.031.319113.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	13.500,00	0,00 0,00	0,00	1.414,60	2.727,76	1.414,60	2.727,76	0,00	0,00	10.772,24	2.727,76
469	04.11.12.362.2004.2.031.339008.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
470	04.11.12.362.2004.2.031.339030.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	16.000,00	0,00 600,00	0,00	0,00	7.440,00	193,98	193,98	0,00	0,00	7.960,00	7.440,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
435	04.10.12.361.2004.2.030.319011.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
436	04.10.12.361.2004.2.030.319013.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
437	04.10.12.361.2004.2.030.319016.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
438	04.10.12.361.2004.2.030.319092.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.356,94	0,00	4.356,94	1.742,77	4.356,94	5.643,06	0,00
439	04.10.12.361.2004.2.030.319094.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
440	04.10.12.361.2004.2.030.319096.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
441	04.10.12.361.2004.2.030.319096.92.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
442	04.10.12.361.2004.2.030.319113.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
443	04.10.12.361.2004.2.030.339008.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
444	04.10.12.361.2004.2.030.339030.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
445	04.10.12.361.2004.2.030.339036.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
446	04.10.12.361.2004.2.030.339039.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	82.000,00	0,00 0,00	0,00	9.327,60	9.327,60	9.327,60	9.327,60	0,00	0,00	72.672,40	9.327,60
447	04.10.12.361.2004.2.030.339046.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.299.800,00	0,00 0,00	0,00	138.556,00	283.978,50	138.556,00	283.978,50	102.306,00	145.422,50	1.015.821,50	138.556,00
448	04.10.12.361.2004.2.030.339047.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	715.000,00	0,00 48.050,00	0,00	9.000,00	162.000,00	9.252,32	63.383,79	56.556,08	63.383,79	504.950,00	98.616,21
449	04.10.12.361.2004.2.030.339092.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.000,00	48.050,00 0,00	0,00	0,00	48.018,74	0,00	48.018,74	0,00	48.018,74	1.031,26	0,00
450	04.10.12.361.2004.2.030.339093.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
451	04.10.12.361.2004.2.030.449051.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
452	04.10.12.361.2004.2.030.449052.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
417	04.08.12.361.2004.2.029.339092.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	30.985,64 0,00	0,00	0,00	30.985,14	0,00	30.984,44	0,00	18.758,64	5,50	12.226,50
418	04.08.12.361.2004.2.029.449051.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
419	04.08.12.361.2004.2.029.449052.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
420	04.08.12.361.2004.2.093.339030.05.220000 Quese - Salário Educação	2.500.000,00	0,00 0,00	0,00	499.999,47	1.582.255,17	788.886,71	788.886,71	714.187,23	714.187,23	917.744,83	868.067,94
421	04.08.12.361.2004.2.093.339039.05.220000 Quese - Salário Educação	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	47.538,28	96.122,30	24.258,65	48.656,62	24.186,05	48.584,02	2.903.877,70	47.538,28
422	04.08.12.361.2004.2.093.449051.05.220000 Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
423	04.08.12.361.2004.2.093.449052.05.220000 Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 0,00	0,00	9.580,34	16.569,34	0,00	2.219,00	2.219,00	2.219,00	483.430,66	14.350,34
424	04.09.12.361.2004.2.030.319004.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.925.000,00	0,00 0,00	0,00	221.447,00	226.758,46	221.447,00	226.758,46	183.982,20	188.455,79	2.698.241,54	38.302,67
425	04.09.12.361.2004.2.030.319011.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	12.700.000,00	0,00 120.000,00	0,00	1.046.572,37	2.158.238,96	1.046.572,37	2.158.238,96	1.046.572,37	2.158.238,96	10.421.761,04	0,00
426	04.09.12.361.2004.2.030.319013.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	79.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00	0,00
427	04.09.12.361.2004.2.030.319016.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
428	04.09.12.361.2004.2.030.319092.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	200.000,00	120.000,00 0,00	0,00	0,00	317.325,60	0,00	317.325,60	133.146,45	317.325,60	2.674,40	0,00
429	04.09.12.361.2004.2.030.319094.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
430	04.09.12.361.2004.2.030.319096.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.500.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
431	04.09.12.361.2004.2.030.319113.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.700.000,00	0,00 0,00	0,00	353.673,12	677.152,65	353.673,12	677.152,65	3.340,93	3.340,93	2.022.847,35	673.811,72
432	04.09.12.361.2004.2.030.339008.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
433	04.10.12.361.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	470.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	224.645,10	0,00	112.322,55	0,00	112.322,55	245.354,90	112.322,55
434	04.10.12.361.2004.2.030.319004.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
399 04.08.12.361.2004.2.024.339030.01.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	1.099.900,00	0,00 0,00	0,00	83.124,72	1.099.899,96	8.965,63	33.414,55	0,00	0,00	0,04	1.099.899,96
400 04.08.12.361.2004.2.025.339039.01.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	899.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899.900,00	0,00
401 04.08.12.361.2004.2.025.339039.02.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	750.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00	0,00
402 04.08.12.361.2004.2.025.339093.02.220000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
403 04.08.12.361.2004.2.027.335043.01.220000	Apoio À Apm	74.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	33.708,00	0,00	16.854,00	0,00	16.854,00	40.292,00	16.854,00
404 04.08.12.361.2004.2.029.319004.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
405 04.08.12.361.2004.2.029.319011.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	2.785.000,00	0,00 0,00	0,00	174.154,77	360.909,67	174.154,77	360.909,67	182.246,01	360.909,67	2.424.090,33	0,00
406 04.08.12.361.2004.2.029.319013.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
407 04.08.12.361.2004.2.029.319016.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	35.000,00	0,00 0,00	0,00	2.198,88	4.410,53	2.198,88	4.410,53	2.198,88	4.410,53	30.589,47	0,00
408 04.08.12.361.2004.2.029.319092.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
409 04.08.12.361.2004.2.029.319094.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
410 04.08.12.361.2004.2.029.319113.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	835.000,00	0,00 0,00	0,00	60.619,96	120.983,35	60.619,96	120.983,35	5.662,37	5.662,37	714.016,65	115.320,98
411 04.08.12.361.2004.2.029.339008.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
412 04.08.12.361.2004.2.029.339030.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	100.000,00	31.731,00 0,00	0,00	525,00	90.722,51	3.682,86	3.682,86	0,00	0,00	41.008,49	90.722,51
413 04.08.12.361.2004.2.029.339036.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
414 04.08.12.361.2004.2.029.339039.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	435.000,00	0,00 62.716,64	0,00	4.091,20	65.195,57	7.374,97	41.187,17	27.829,59	40.387,17	307.087,79	24.808,40
415 04.08.12.361.2004.2.029.339039.05.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	35.000,00	4.860,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.860,00	0,00
416 04.08.12.361.2004.2.029.339046.01.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	475.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	189.997,00	0,00	189.997,00	46.728,00	189.997,00	285.003,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
381 04.07.12.365.2004.2.028.319013.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	555,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,36	0,00
382 04.07.12.365.2004.2.028.319016.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	3.000,00	0,00 0,00	0,00	446,15	738,62	446,15	738,62	446,15	738,62	2.261,38	0,00
383 04.07.12.365.2004.2.028.319092.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
384 04.07.12.365.2004.2.028.319094.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
385 04.07.12.365.2004.2.028.319113.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	521.647,60	0,00 0,00	0,00	60.706,82	118.969,86	60.706,82	118.969,86	1.979,82	1.979,82	402.677,74	116.990,04
386 04.07.12.365.2004.2.028.339030.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	13.413,25	0,00	13.413,25	0,00	13.413,25	36.586,75	0,00
387 04.07.12.365.2004.2.028.339036.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
388 04.07.12.365.2004.2.028.339039.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.076,00	18.750,20	4.072,20	15.674,20	6.152,00	11.602,00	31.249,80	7.148,20
389 04.07.12.365.2004.2.028.339046.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	110.918,50	310.191,00	110.918,50	310.191,00	99.120,00	199.272,50	689.809,00	110.918,50
390 04.07.12.365.2004.2.028.339092.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
391 04.07.12.365.2004.2.028.339093.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
392 04.07.12.365.2004.2.028.449051.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	298.521,10	0,00 0,00	0,00	298.520,98	298.520,98	298.520,98	298.520,98	298.520,98	298.520,98	0,12	0,00
393 04.07.12.365.2004.2.028.449052.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	8.586,60	28.365,00 0,00	0,00	28.365,00	28.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,60	28.365,00
394 04.07.12.365.2004.2.028.449061.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
395 04.08.12.306.2004.2.024.339030.02.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	240.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
396 04.08.12.306.2004.2.024.339030.05.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	600.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00
397 04.08.12.306.2004.2.024.339093.02.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
398 04.08.12.361.2004.1.043.449051.05.220000	Construção Quadra Poliesportiva Coberta - Jardim Paulista	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
363 04.05.12.365.2004.2.028.339092.01.000000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	15,00	7.062,39 0,00	0,00	0,00	7.062,08	0,00	7.062,08	0,00	7.062,08	15,31	0,00
364 04.05.12.365.2004.2.028.449051.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
365 04.05.12.365.2004.2.028.449052.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	0,00 20.500,00	0,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.394,00	2.106,00
366 04.05.12.365.2039.1.028.339039.05.210000	Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
367 04.05.12.365.2039.1.028.449051.05.210000	Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
368 04.05.12.365.2039.1.028.449052.05.210000	Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
369 04.06.12.365.2004.2.028.319004.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	469.086,80	0,00 0,00	0,00	44.067,13	44.067,13	44.067,13	44.067,13	35.884,05	35.884,05	425.019,67	8.183,08
370 04.06.12.365.2004.2.028.319011.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	3.600.000,00	0,00 0,00	0,00	328.152,57	651.078,80	328.152,57	651.078,80	331.382,97	651.078,80	2.948.921,20	0,00
371 04.06.12.365.2004.2.028.319013.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	13.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	0,00
372 04.06.12.365.2004.2.028.319016.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
373 04.06.12.365.2004.2.028.319092.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
374 04.06.12.365.2004.2.028.319094.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
375 04.06.12.365.2004.2.028.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	846.619,00	0,00 0,00	0,00	101.481,33	197.310,82	101.481,33	197.310,82	1.441,08	1.441,08	649.308,18	195.869,74
376 04.06.12.365.2004.2.028.339008.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
377 04.07.12.365.2004.2.027.335043.02.262000	Apoio À Apm	319.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	171.486,30	0,00	85.743,15	0,00	85.743,15	147.513,70	85.743,15
378 04.07.12.365.2004.2.028.319004.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
379 04.07.12.365.2004.2.028.319005.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
380 04.07.12.365.2004.2.028.319011.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	2.450.000,00	0,00 0,00	0,00	187.546,05	378.984,60	187.546,05	378.984,60	187.546,05	378.984,60	2.071.015,40	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
346	04.05.12.365.2004.1.032.449051.02.210000 Programa "Ação Educ.Estado/Munic./Educ.Infantil "- Paem Jd. Vitória	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
347	04.05.12.365.2004.1.032.449052.02.210000 Programa "Ação Educ.Estado/Munic./Educ.Infantil "- Paem Jd. Vitória	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
348	04.05.12.365.2004.1.041.449051.05.210000 Construção Emei Quinhões Da Boa Esperança	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
349	04.05.12.365.2004.1.045.449051.02.210000 Construção Creche Jardim Engenho	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
350	04.05.12.365.2004.2.028.319004.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
351	04.05.12.365.2004.2.028.319011.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	186.439,78	372.211,09	186.439,78	372.211,09	188.169,61	372.211,09	1.627.788,91	0,00
352	04.05.12.365.2004.2.028.319013.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
353	04.05.12.365.2004.2.028.319016.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5.000,00	0,00 0,00	0,00	1.206,15	1.527,51	1.206,15	1.527,51	1.206,15	1.527,51	3.472,49	0,00
354	04.05.12.365.2004.2.028.319092.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
355	04.05.12.365.2004.2.028.319094.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
356	04.05.12.365.2004.2.028.319113.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	605.000,00	0,00 0,00	0,00	63.959,34	125.253,03	63.959,34	125.253,03	1.108,15	1.108,15	479.746,97	124.144,88
357	04.05.12.365.2004.2.028.339030.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	80.000,00	0,00 968,00	0,00	1.600,00	36.400,00	3.635,92	3.635,92	0,00	0,00	42.632,00	36.400,00
358	04.05.12.365.2004.2.028.339030.05.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	968,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	973,00	0,00
359	04.05.12.365.2004.2.028.339032.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
360	04.05.12.365.2004.2.028.339036.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
361	04.05.12.365.2004.2.028.339039.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	600.000,00	0,00 7.062,39	0,00	21.642,20	69.170,51	34.449,79	55.532,54	11.423,95	27.940,91	523.767,10	41.229,60
362	04.05.12.365.2004.2.028.339046.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	481.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	109.573,00	0,00	109.573,00	55.932,00	109.573,00	371.577,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
328	04.04.12.365.2004.2.026.319011.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
329	04.04.12.365.2004.2.026.319013.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
330	04.04.12.365.2004.2.026.319016.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
331	04.04.12.365.2004.2.026.319092.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
332	04.04.12.365.2004.2.026.319094.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
333	04.04.12.365.2004.2.026.319113.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
334	04.04.12.365.2004.2.026.339008.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
335	04.04.12.365.2004.2.026.339030.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
336	04.04.12.365.2004.2.026.339036.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
337	04.04.12.365.2004.2.026.339039.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
338	04.04.12.365.2004.2.026.339046.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	830.000,00	0,00 0,00	0,00	38.692,50	85.014,50	38.692,50	85.014,50	36.816,00	46.322,00	744.985,50	38.692,50
339	04.04.12.365.2004.2.026.339092.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
340	04.04.12.365.2004.2.026.339093.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
341	04.04.12.365.2004.2.026.449051.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
342	04.04.12.365.2004.2.026.449052.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	300.000,00	0,00 28.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.635,00	0,00
343	04.04.12.365.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	165.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	92.568,00	0,00	46.284,00	0,00	46.284,00	72.432,00	46.284,00
344	04.05.12.306.2004.2.024.339030.01.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	387.000,00	0,00 0,00	0,00	56.466,87	386.999,51	53.244,50	55.982,64	0,00	0,00	0,49	386.999,51
345	04.05.12.306.2004.2.024.339030.05.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
310 04.02.12.365.2004.2.023.339036.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
311 04.02.12.365.2004.2.023.339039.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	98.000,00	0,00 0,00	0,00	922,00	20.716,00	621,34	11.189,50	5.723,76	11.189,50	77.284,00	9.526,50
312 04.02.12.365.2004.2.023.339046.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	70.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	46.743,50	0,00	46.743,50	5.664,00	46.743,50	23.256,50	0,00
313 04.02.12.365.2004.2.023.339092.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
314 04.02.12.365.2004.2.023.339093.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
315 04.02.12.365.2004.2.023.449051.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
316 04.02.12.365.2004.2.023.449052.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
317 04.02.12.365.2004.2.025.339039.01.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	321.000,00	0,00 0,00	0,00	6.953,31	6.953,31	0,00	0,00	0,00	0,00	314.046,69	6.953,31
318 04.02.12.365.2004.2.025.339039.05.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	8.000,00	0,00 1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00
319 04.03.12.365.2004.2.026.319004.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	605.754,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605.754,60	0,00
320 04.03.12.365.2004.2.026.319005.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
321 04.03.12.365.2004.2.026.319011.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	4.209.859,00	0,00 0,00	0,00	393.955,21	824.042,79	393.955,21	824.042,79	393.955,21	824.042,79	3.385.816,21	0,00
322 04.03.12.365.2004.2.026.319013.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
323 04.03.12.365.2004.2.026.319016.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
324 04.03.12.365.2004.2.026.319092.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
325 04.03.12.365.2004.2.026.319094.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
326 04.03.12.365.2004.2.026.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	1.153.391,20	0,00 0,00	0,00	120.748,79	236.726,84	120.748,79	236.726,84	3.376,51	3.376,51	916.664,36	233.350,33
327 04.04.12.365.2004.2.026.319004.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
292 04.01.12.122.2004.2.022.339046.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	115.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	16.974,50	0,00	16.974,50	8.496,00	16.974,50	98.025,50	0,00
293 04.01.12.122.2004.2.022.339047.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	380.000,00	0,00 78.050,00	0,00	8.000,00	251.000,00	7.939,03	63.322,38	56.336,51	63.322,38	50.950,00	187.677,62
294 04.01.12.122.2004.2.022.339092.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	100,00	82.167,81 0,00	0,00	0,00	82.133,77	0,00	82.133,77	0,00	82.133,77	134,04	0,00
295 04.01.12.122.2004.2.022.339093.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74	1.010,74	1.010,74	48.989,26	0,00
296 04.01.12.122.2004.2.022.449051.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
297 04.01.12.122.2004.2.022.449052.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	20.000,00	20.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00
298 04.01.12.334.2004.2.008.339036.01.200000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	115.000,00	150.000,00 0,00	0,00	11.319,99	11.319,99	11.319,99	11.319,99	11.319,99	11.319,99	253.680,01	0,00
299 04.02.12.306.2004.2.024.339030.01.210000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	500.000,00	0,00 0,00	0,00	78.169,46	499.999,25	47.643,57	50.704,63	0,00	0,00	0,75	499.999,25
300 04.02.12.306.2004.2.024.339030.05.210000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	160.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00
301 04.02.12.365.2004.2.023.319004.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
302 04.02.12.365.2004.2.023.319011.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	503.970,00	0,00 0,00	0,00	26.770,46	57.676,16	26.770,46	57.676,16	29.748,96	57.676,16	446.293,84	0,00
303 04.02.12.365.2004.2.023.319013.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
304 04.02.12.365.2004.2.023.319016.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
305 04.02.12.365.2004.2.023.319092.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
306 04.02.12.365.2004.2.023.319094.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
307 04.02.12.365.2004.2.023.319113.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	215.000,00	0,00 0,00	0,00	9.857,94	18.836,70	9.857,94	18.836,70	0,00	0,00	196.163,30	18.836,70
308 04.02.12.365.2004.2.023.339008.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
309 04.02.12.365.2004.2.023.339030.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	895.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	313.133,74	277.163,74	277.163,74	0,00	0,00	581.866,26	313.133,74



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
274	03.15.27.813.2006.2.036.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	8.175,76 0,00	0,00	0,00	8.175,76	0,00	8.175,76	0,00	8.175,76	5,00	0,00
275	03.15.27.813.2006.2.036.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
276	03.15.27.813.2006.2.036.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
277	03.15.27.813.2006.2.036.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
278	03.15.27.813.2006.2.074.449052.01.110000 Academia Ao Ar Livre	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
279	04.01.12.122.2004.2.002.339039.01.200000 Despesas Com Regime De Adiantamento	8.000,00	0,00 0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00	100,00	7.700,00	200,00
280	04.01.12.122.2004.2.011.339039.01.200000 Serviços De Publicações Legal	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	29.999,99	6.195,16	6.195,16	0,00	0,00	0,01	29.999,99
281	04.01.12.122.2004.2.022.319004.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
282	04.01.12.122.2004.2.022.319011.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	1.200.000,00	0,00 0,00	0,00	56.072,36	109.983,39	56.072,36	109.983,39	56.072,36	109.983,39	1.090.016,61	0,00
283	04.01.12.122.2004.2.022.319013.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	120.000,00	0,00 0,00	0,00	4.492,46	8.388,27	4.492,46	8.388,27	3.895,81	3.895,81	111.611,73	4.492,46
284	04.01.12.122.2004.2.022.319016.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
285	04.01.12.122.2004.2.022.319092.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
286	04.01.12.122.2004.2.022.319094.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
287	04.01.12.122.2004.2.022.319113.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	152.000,00	0,00 0,00	0,00	12.627,82	24.137,83	12.627,82	24.137,83	819,13	819,13	127.862,17	23.318,70
288	04.01.12.122.2004.2.022.339008.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
289	04.01.12.122.2004.2.022.339030.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	490.000,00	0,00 0,00	0,00	137.553,52	267.434,78	33.019,95	104.513,89	883,20	883,20	222.565,22	266.551,58
290	04.01.12.122.2004.2.022.339036.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	30.000,00	0,00 0,00	0,00	3.388,09	8.909,18	3.388,09	8.909,18	2.133,00	5.521,09	21.090,82	3.388,09
291	04.01.12.122.2004.2.022.339039.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	695.000,00	0,00 154.117,81	0,00	37.603,00	126.568,07	15.129,62	30.913,67	11.558,08	21.083,43	414.314,12	105.484,64



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
256	03.05.04.125.2003.2.021.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	100,00	333,75 0,00	0,00	0,00	333,75	0,00	333,75	333,75	333,75	100,00	0,00
257	03.05.04.125.2003.2.021.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
258	03.05.04.125.2003.2.021.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
259	03.15.27.813.2006.1.050.449051.01.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
260	03.15.27.813.2006.1.050.449051.05.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
261	03.15.27.813.2006.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	50.000,00	0,00 0,00	0,00	-212,70	80,55	-212,70	80,55	-92,70	80,55	49.919,45	0,00
262	03.15.27.813.2006.2.036.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	8.232,68 0,00	0,00	8.237,68	8.237,68	8.237,68	8.237,68	6.808,00	6.808,00	0,00	1.429,68
263	03.15.27.813.2006.2.036.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	538.000,00	0,00 0,00	0,00	33.958,77	74.237,24	33.958,77	74.237,24	33.958,77	74.237,24	463.762,76	0,00
264	03.15.27.813.2006.2.036.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	97.155,06	0,00 0,00	0,00	3.533,50	6.868,11	3.533,50	6.868,11	3.334,61	3.334,61	90.286,95	3.533,50
265	03.15.27.813.2006.2.036.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	85.000,00	0,00 0,00	0,00	2.188,84	5.209,16	2.188,84	5.209,16	2.188,84	5.209,16	79.790,84	0,00
266	03.15.27.813.2006.2.036.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
267	03.15.27.813.2006.2.036.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
268	03.15.27.813.2006.2.036.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	192.000,00	0,00 0,00	0,00	6.373,23	12.401,13	6.373,23	12.401,13	0,00	0,00	179.598,87	12.401,13
269	03.15.27.813.2006.2.036.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
270	03.15.27.813.2006.2.036.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	350.000,00	0,00 0,00	0,00	45.302,04	118.874,04	13.596,70	67.509,00	0,00	0,00	231.125,96	118.874,04
271	03.15.27.813.2006.2.036.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
272	03.15.27.813.2006.2.036.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	400.000,00	0,00 8.175,76	0,00	4.319,60	156.072,69	53.116,47	89.565,69	43.763,17	62.427,49	235.751,55	93.645,20
273	03.15.27.813.2006.2.036.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	11.096,00	0,00	11.096,00	5.664,00	11.096,00	38.904,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
238	03.04.04.122.2003.2.020.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	2.832,00	5.548,00	29.452,00	0,00
239	03.04.04.122.2003.2.020.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
240	03.04.04.122.2003.2.020.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
241	03.04.04.122.2003.2.020.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.170,00	330,00
242	03.04.04.334.2003.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	100,00	1.900,00 0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	100,00	0,00
243	03.05.04.125.2003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
244	03.05.04.125.2003.2.021.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
245	03.05.04.125.2003.2.021.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	75.000,00	0,00 0,00	0,00	5.095,05	10.190,10	5.095,05	10.190,10	5.095,05	10.190,10	64.809,90	0,00
246	03.05.04.125.2003.2.021.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
247	03.05.04.125.2003.2.021.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
248	03.05.04.125.2003.2.021.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
249	03.05.04.125.2003.2.021.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
250	03.05.04.125.2003.2.021.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	23.000,00	0,00 0,00	0,00	1.880,59	3.659,28	1.880,59	3.659,28	0,00	0,00	19.340,72	3.659,28
251	03.05.04.125.2003.2.021.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
252	03.05.04.125.2003.2.021.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	1.790,00	210,00
253	03.05.04.125.2003.2.021.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
254	03.05.04.125.2003.2.021.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	280.000,00	0,00 333,75	0,00	49.939,48	195.845,18	1.095,95	1.527,85	596,45	627,85	83.821,07	195.217,33
255	03.05.04.125.2003.2.021.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	708,00	1.387,00	6.613,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
220	03.03.04.123.2003.2.019.339036.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
221	03.03.04.123.2003.2.019.339039.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	100,00	2.500,00 0,00	0,00	0,00	2.500,00	750,00	750,00	0,00	0,00	100,00	2.500,00
222	03.03.04.123.2003.2.019.339046.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.467,50	0,00	3.467,50	1.770,00	3.467,50	11.532,50	0,00
223	03.03.04.123.2003.2.019.339092.01.000000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
224	03.03.04.123.2003.2.019.339093.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
225	03.03.04.123.2003.2.019.449052.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
226	03.04.04.122.2003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
227	03.04.04.122.2003.2.020.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
228	03.04.04.122.2003.2.020.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	420.000,00	0,00 1.900,00	0,00	25.275,97	48.305,42	25.275,97	48.305,42	25.275,97	48.305,42	369.794,58	0,00
229	03.04.04.122.2003.2.020.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	42.000,00	0,00 0,00	0,00	1.825,45	3.650,90	1.825,45	3.650,90	1.825,45	1.825,45	38.349,10	1.825,45
230	03.04.04.122.2003.2.020.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
231	03.04.04.122.2003.2.020.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
232	03.04.04.122.2003.2.020.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
233	03.04.04.122.2003.2.020.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	65.000,00	0,00 0,00	0,00	4.724,07	9.660,79	4.724,07	9.660,79	227,89	227,89	55.339,21	9.432,90
234	03.04.04.122.2003.2.020.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
235	03.04.04.122.2003.2.020.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5.000,00	2.000,00 0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	6.820,00	180,00
236	03.04.04.122.2003.2.020.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
237	03.04.04.122.2003.2.020.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	70.000,00	0,00 2.000,00	0,00	0,00	37.947,15	900,00	900,00	0,00	0,00	30.052,85	37.947,15



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
202	03.02.04.122.2003.2.018.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	28.000,00	0,00 0,00	0,00	1.387,52	2.699,85	1.387,52	2.699,85	0,00	0,00	25.300,15	2.699,85
203	03.02.04.122.2003.2.018.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
204	03.02.04.122.2003.2.018.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	20.000,00	0,00 0,00	0,00	45,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	18.980,00	1.020,00
205	03.02.04.122.2003.2.018.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
206	03.02.04.122.2003.2.018.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.949,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00	97.051,00	2.949,00
207	03.02.04.122.2003.2.018.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	3.186,00	6.241,50	33.758,50	0,00
208	03.02.04.122.2003.2.018.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
209	03.02.04.122.2003.2.018.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	3.000,00	0,00 1.109,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	1.561,00	330,00
210	03.03.04.123.2003.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
211	03.03.04.123.2003.2.019.319004.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
212	03.03.04.123.2003.2.019.319011.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	250.000,00	0,00 2.500,00	0,00	14.590,91	29.652,43	14.590,91	29.652,43	14.590,91	29.652,43	217.847,57	0,00
213	03.03.04.123.2003.2.019.319013.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	3.500,00	0,00 0,00	0,00	557,63	1.084,77	557,63	1.084,77	527,14	527,14	2.415,23	557,63
214	03.03.04.123.2003.2.019.319016.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
215	03.03.04.123.2003.2.019.319092.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
216	03.03.04.123.2003.2.019.319094.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
217	03.03.04.123.2003.2.019.319113.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	22.000,00	0,00 0,00	0,00	2.945,44	5.731,28	2.945,44	5.731,28	0,00	0,00	16.268,72	5.731,28
218	03.03.04.123.2003.2.019.339008.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
219	03.03.04.123.2003.2.019.339030.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00	154,40	345,60



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
184	03.01.04.123.2003.2.017.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
185	03.01.04.123.2003.2.017.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	350.000,00	0,00 0,00	0,00	7.857,84	99.702,80	38.818,13	40.134,13	1.317,64	1.317,64	250.297,20	98.385,16
186	03.01.04.123.2003.2.017.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	4.161,00	0,00	4.161,00	2.124,00	4.161,00	25.839,00	0,00
187	03.01.04.123.2003.2.017.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	75.000,00	0,00 2.850,00	0,00	0,00	11.000,00	473,09	3.608,13	3.212,69	3.608,13	61.150,00	7.391,87
188	03.01.04.123.2003.2.017.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	2.850,00 0,00	0,00	0,00	2.842,29	0,00	2.842,29	0,00	2.842,29	12,71	0,00
189	03.01.04.123.2003.2.017.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
190	03.01.04.123.2003.2.017.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	2.000,00	1.109,00 0,00	0,00	3.099,00	3.099,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	10,00	3.099,00
191	03.01.28.843.2003.0.001.329021.01.110000 Encargos Públicos E Diversos	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	37.398,83	18.682,90	37.398,83	140.000,00	22.601,17
192	03.01.28.843.2003.0.001.469076.01.110000 Encargos Públicos E Diversos	2.300.000,00	0,00 0,00	0,00	10,57	502.542,69	28.880,79	367.203,02	184.212,68	367.203,02	1.797.457,31	135.339,67
193	03.01.28.846.2003.0.002.469091.01.110000 Pagamento De Precatórios	3.002.988,84	0,00 0,00	0,00	139.860,01	863.920,11	103.437,16	206.874,32	103.437,16	103.437,16	2.139.068,73	760.482,95
194	03.02.04.122.2003.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	300,00	0,00 0,00	0,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
195	03.02.04.122.2003.2.011.339039.01.110000 Serviços De Publicações Legal	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	19.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	19.999,99
196	03.02.04.122.2003.2.018.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
197	03.02.04.122.2003.2.018.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	360.000,00	0,00 0,00	0,00	17.719,90	36.226,76	17.719,90	36.226,76	17.719,90	36.226,76	323.773,24	0,00
198	03.02.04.122.2003.2.018.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	45.000,00	0,00 0,00	0,00	2.931,72	5.510,85	2.931,72	5.510,85	2.579,13	2.579,13	39.489,15	2.931,72
199	03.02.04.122.2003.2.018.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
200	03.02.04.122.2003.2.018.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
201	03.02.04.122.2003.2.018.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
166	02.05.04.122.2002.2.016.339039.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	2.200.000,00	0,00	0,00	514,80	228.739,78	28.512,48	53.208,64	24.223,25	24.813,01	1.971.195,13	203.926,77
				65,09									
167	02.05.04.122.2002.2.016.339046.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	31.000,00	0,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	2.832,00	5.548,00	25.452,00	0,00
				0,00									
168	02.05.04.122.2002.2.016.339092.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	65,09	0,00	0,00	65,09	0,00	65,09	0,00	65,09	5,00	0,00
				0,00									
169	02.05.04.122.2002.2.016.449052.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
				0,00									
170	02.05.04.334.2002.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	100,00	5.000,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.510,00	0,00
				0,00									
171	03.01.04.123.2003.0.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	1.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.000,00	0,00
				0,00									
172	03.01.04.123.2003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
				0,00									
173	03.01.04.123.2003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	80.000,00	0,00	0,00	0,00	79.999,99	4.581,85	4.581,85	0,00	0,00	0,01	79.999,99
				0,00									
174	03.01.04.123.2003.2.017.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
175	03.01.04.123.2003.2.017.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	440.000,00	0,00	0,00	23.302,59	46.605,18	23.302,59	46.605,18	23.302,59	46.605,18	393.394,82	0,00
				0,00									
176	03.01.04.123.2003.2.017.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	100.000,00	0,00	0,00	1.737,82	3.475,64	1.737,82	3.475,64	1.737,82	1.737,82	96.524,36	1.737,82
				0,00									
177	03.01.04.123.2003.2.017.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	25.000,00	0,00	0,00	797,15	1.356,30	797,15	1.356,30	797,15	1.356,30	23.643,70	0,00
				0,00									
178	03.01.04.123.2003.2.017.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
179	03.01.04.123.2003.2.017.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
180	03.01.04.123.2003.2.017.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	52.000,00	0,00	0,00	5.546,54	10.792,54	5.546,54	10.792,54	0,00	0,00	41.207,46	10.792,54
				0,00									
181	03.01.04.123.2003.2.017.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
182	03.01.04.123.2003.2.017.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	35.000,00	0,00	0,00	9.853,25	14.347,66	11.746,09	11.746,09	0,00	0,00	20.652,34	14.347,66
				0,00									
183	03.01.04.123.2003.2.017.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	360.000,00	0,00	0,00	0,00	45.622,89	15.207,63	30.415,26	0,00	0,00	314.377,11	45.622,89
				0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
148	02.04.04.122.2002.2.014.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	30.000,00	0,00 2.021,91	0,00	2.020,00	7.470,08	2.542,36	4.606,60	2.103,19	2.786,60	20.508,01	4.683,48
149	02.04.04.122.2002.2.014.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	35.000,00	0,00 1.000,00	0,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	2.832,00	5.548,00	28.452,00	0,00
150	02.04.04.122.2002.2.014.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	1.271,91 0,00	0,00	0,00	1.271,91	0,00	1.271,91	0,00	1.271,91	5,00	0,00
151	02.04.04.122.2002.2.014.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
152	02.04.04.122.2002.2.014.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
153	02.04.04.122.2002.2.014.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
154	02.04.04.122.2002.2.015.449061.01.110000 Instalação E / Ou Ampliação Do Cemitério	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
155	02.05.04.122.2002.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
156	02.05.04.122.2002.2.016.319004.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
157	02.05.04.122.2002.2.016.319005.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
158	02.05.04.122.2002.2.016.319011.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	350.000,00	0,00 5.000,00	0,00	19.826,82	40.373,21	19.826,82	40.373,21	19.826,82	40.373,21	304.626,79	0,00
159	02.05.04.122.2002.2.016.319013.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	9.000,00	0,00 0,00	0,00	420,71	841,42	420,71	841,42	420,71	420,71	8.158,58	420,71
160	02.05.04.122.2002.2.016.319016.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	0,00 0,00	0,00	480,47	1.279,28	480,47	1.279,28	480,47	1.279,28	33.720,72	0,00
161	02.05.04.122.2002.2.016.319092.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
162	02.05.04.122.2002.2.016.319094.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
163	02.05.04.122.2002.2.016.319113.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	80.000,00	0,00 0,00	0,00	5.828,58	11.341,34	5.828,58	11.341,34	0,00	0,00	68.658,66	11.341,34
164	02.05.04.122.2002.2.016.339030.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	195.000,00	0,00 0,00	0,00	893,70	56.090,82	43.762,47	45.742,47	10.748,60	10.748,60	138.909,18	45.342,22
165	02.05.04.122.2002.2.016.339036.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	0,00 0,00	0,00	4.021,12	7.547,12	3.526,00	7.052,00	3.526,00	3.526,00	27.452,88	4.021,12



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
130	02.03.04.122.2002.2.013.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
131	02.03.04.122.2002.2.013.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	200.000,00	0,00 0,00	0,00	7.516,50	76.218,50	8.065,00	68.222,00	0,00	0,00	123.781,50	76.218,50
132	02.03.04.122.2002.2.013.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
133	02.03.04.122.2002.2.013.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	45.000,00	0,00 1.320,52	0,00	40,00	11.840,00	2.196,14	6.124,15	3.078,33	4.624,15	31.839,48	7.215,85
134	02.03.04.122.2002.2.013.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	9.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.387,00	0,00	1.387,00	708,00	1.387,00	7.613,00	0,00
135	02.03.04.122.2002.2.013.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	1.320,52 0,00	0,00	0,00	1.320,52	0,00	1.320,52	0,00	1.320,52	5,00	0,00
136	02.03.04.122.2002.2.013.449051.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
137	02.03.04.122.2002.2.013.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
138	02.04.04.122.2002.2.014.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
139	02.04.04.122.2002.2.014.319005.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
140	02.04.04.122.2002.2.014.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	300.000,00	0,00 0,00	0,00	20.634,14	39.155,99	20.634,14	39.155,99	20.634,14	39.155,99	260.844,01	0,00
141	02.04.04.122.2002.2.014.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
142	02.04.04.122.2002.2.014.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	75.000,00	0,00 0,00	0,00	3.760,90	8.306,96	3.760,90	8.306,96	3.760,90	8.306,96	66.693,04	0,00
143	02.04.04.122.2002.2.014.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
144	02.04.04.122.2002.2.014.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
145	02.04.04.122.2002.2.014.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	45.000,00	0,00 500,00	0,00	3.991,49	7.766,69	3.991,49	7.766,69	0,00	0,00	36.733,31	7.766,69
146	02.04.04.122.2002.2.014.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	15.000,00	2.250,00 0,00	0,00	415,80	16.650,50	5.009,30	16.034,70	0,00	0,00	599,50	16.650,50
147	02.04.04.122.2002.2.014.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
112 02.02.04.122.2002.2.012.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	65.000,00	0,00 0,00	0,00	5.419,47	10.097,17	5.419,47	10.097,17	0,00	0,00	54.902,83	10.097,17
113 02.02.04.122.2002.2.012.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
114 02.02.04.122.2002.2.012.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	4.000,00	0,00 0,00	0,00	65,69	1.245,69	700,00	1.130,00	0,00	0,00	2.754,31	1.245,69
115 02.02.04.122.2002.2.012.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
116 02.02.04.122.2002.2.012.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	38.830,19	0,00	0,00	0,00	0,00	41.169,81	38.830,19
117 02.02.04.122.2002.2.012.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	38.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	3.186,00	6.241,50	31.758,50	0,00
118 02.02.04.122.2002.2.012.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
119 02.02.04.122.2002.2.012.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
120 02.02.04.122.2002.2.012.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
121 02.02.04.334.2002.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
122 02.03.04.122.2002.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
123 02.03.04.122.2002.2.013.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
124 02.03.04.122.2002.2.013.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	85.000,00	0,00 0,00	0,00	3.436,60	6.873,20	3.436,60	6.873,20	3.436,60	6.873,20	78.126,80	0,00
125 02.03.04.122.2002.2.013.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
126 02.03.04.122.2002.2.013.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	15.000,00	0,00 0,00	0,00	525,26	1.015,51	525,26	1.015,51	525,26	1.015,51	13.984,49	0,00
127 02.03.04.122.2002.2.013.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
128 02.03.04.122.2002.2.013.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
129 02.03.04.122.2002.2.013.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Almoxarifado E Patrimônio	13.000,00	0,00 0,00	0,00	1.268,45	2.455,33	1.268,45	2.455,33	0,00	0,00	10.544,67	2.455,33



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
94	02.01.04.122.2002.2.010.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	300.000,00	0,00 0,00	0,00	4.807,39	51.927,83	3.416,19	47.054,15	165,00	165,00	248.072,17	51.762,83
95	02.01.04.122.2002.2.010.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	90.000,00	0,00 0,00	0,00	12.192,00	36.576,00	12.192,00	36.576,00	12.192,00	24.384,00	53.424,00	12.192,00
96	02.01.04.122.2002.2.010.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	800.000,00	0,00 11.694,61	0,00	4.796,86	336.447,67	64.534,78	111.251,83	68.305,97	95.586,88	451.857,72	240.860,79
97	02.01.04.122.2002.2.010.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	1.100.000,00	0,00 0,00	0,00	106.171,00	233.370,00	106.171,00	233.370,00	119.977,00	233.370,00	866.630,00	0,00
98	02.01.04.122.2002.2.010.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	75.000,00	0,00 6.280,00	0,00	1.500,00	22.500,00	1.034,75	7.828,91	6.970,55	7.828,91	46.220,00	14.671,09
99	02.01.04.122.2002.2.010.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	17.974,61 0,00	0,00	0,00	17.967,25	0,00	17.967,25	0,00	17.967,25	12,36	0,00
100	02.01.04.122.2002.2.010.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
101	02.01.04.122.2002.2.010.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
102	02.01.04.122.2002.2.010.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
103	02.01.04.122.2002.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	49.999,99	7.743,96	14.455,39	6.711,43	6.711,43	0,01	43.288,56
104	02.01.04.334.2002.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	90.000,00	0,00 0,00	0,00	10.446,66	13.493,31	10.446,66	13.493,31	10.446,66	13.493,31	76.506,69	0,00
105	02.02.04.122.2002.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
106	02.02.04.122.2002.2.012.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
107	02.02.04.122.2002.2.012.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	415.000,00	0,00 0,00	0,00	20.258,61	41.455,19	20.258,61	41.455,19	20.258,61	41.455,19	373.544,81	0,00
108	02.02.04.122.2002.2.012.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	28.000,00	0,00 0,00	0,00	1.090,36	2.150,23	1.090,36	2.150,23	1.059,87	1.059,87	25.849,77	1.090,36
109	02.02.04.122.2002.2.012.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	10.000,00	0,00 0,00	0,00	839,26	1.678,52	839,26	1.678,52	839,26	1.678,52	8.321,48	0,00
110	02.02.04.122.2002.2.012.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
111	02.02.04.122.2002.2.012.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
76	01.04.08.122.2001.2.009.339032.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	95.000,00	0,00 3.500,00	0,00	0,00	76.005,80	20.136,00	20.173,80	37,80	37,80	15.494,20	75.968,00
77	01.04.08.122.2001.2.009.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	10.000,00	0,00 0,00	0,00	720,00	2.400,00	720,00	2.400,00	880,00	1.680,00	7.600,00	720,00
78	01.04.08.122.2001.2.009.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	15.000,00	0,00 1.072,33	0,00	0,00	2.000,00	74,59	851,35	415,88	851,35	11.927,67	1.148,65
79	01.04.08.122.2001.2.009.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	311,50	0,00
80	01.04.08.122.2001.2.009.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	72,33 0,00	0,00	0,00	72,33	0,00	72,33	0,00	72,33	5,00	0,00
81	01.04.08.122.2001.2.009.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	01.04.08.334.2001.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
83	02.01.04.122.2002.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	228,58	1.018,58	228,58	1.018,58	446,58	496,58	3.981,42	522,00
84	02.01.04.122.2002.2.010.319001.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
85	02.01.04.122.2002.2.010.319003.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.164,66	2.329,32	1.164,66	2.329,32	1.164,66	2.329,32	47.670,68	0,00
86	02.01.04.122.2002.2.010.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
87	02.01.04.122.2002.2.010.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	1.450.000,00	0,00 0,00	0,00	93.063,52	189.917,78	93.063,52	189.917,78	101.265,20	189.917,78	1.260.082,22	0,00
88	02.01.04.122.2002.2.010.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	100.000,00	0,00 0,00	0,00	6.044,43	11.457,89	6.044,43	11.457,89	5.413,46	5.413,46	88.542,11	6.044,43
89	02.01.04.122.2002.2.010.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.021,71	1.935,98	1.021,71	1.935,98	1.021,71	1.935,98	13.064,02	0,00
90	02.01.04.122.2002.2.010.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
91	02.01.04.122.2002.2.010.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
92	02.01.04.122.2002.2.010.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	250.000,00	0,00 0,00	0,00	22.386,64	44.314,78	22.386,64	44.314,78	640,16	640,16	205.685,22	43.674,62
93	02.01.04.122.2002.2.010.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
58	01.03.04.122.2001.2.007.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	2.500,00	0,00 32,37	0,00	175,00	525,00	0,00	350,00	0,00	0,00	1.942,63	525,00
59	01.03.04.122.2001.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	15.000,00	0,00 0,00	0,00	2.243,40	2.880,90	2.243,40	2.880,90	0,00	637,50	12.119,10	2.243,40
60	01.03.04.122.2001.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	22.032,37	950,29	20.539,73	19.589,44	19.589,44	77.967,63	2.442,93
61	01.03.04.122.2001.2.007.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	2.806,50	0,00
62	01.03.04.122.2001.2.007.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	32,37 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,37	0,00
63	01.03.04.122.2001.2.007.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
64	01.03.04.122.2001.2.007.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
65	01.03.04.334.2001.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
66	01.04.08.122.2001.1.029.339030.02.100021 Convenio Projeto Escola De Beleza	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
67	01.04.08.122.2001.2.009.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
68	01.04.08.122.2001.2.009.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	5.677,42 0,00	0,00	2.841,21	5.682,42	2.841,21	5.682,42	2.841,21	5.682,42	0,00	0,00
69	01.04.08.122.2001.2.009.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	1.188,30 0,00	0,00	596,65	1.193,30	596,65	1.193,30	596,65	596,65	0,00	596,65
70	01.04.08.122.2001.2.009.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
71	01.04.08.122.2001.2.009.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
72	01.04.08.122.2001.2.009.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
73	01.04.08.122.2001.2.009.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
74	01.04.08.122.2001.2.009.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
75	01.04.08.122.2001.2.009.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	12.000,00	0,00 3.365,72	0,00	4.999,67	4.999,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.634,61	4.999,67



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
40	01.02.04.122.2001.2.006.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	10.500,00	0,00 0,00	0,00	1.112,08	2.163,90	1.112,08	2.163,90	0,00	0,00	8.336,10	2.163,90
41	01.02.04.122.2001.2.006.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
42	01.02.04.122.2001.2.006.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
43	01.02.04.122.2001.2.006.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
44	01.02.04.122.2001.2.006.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
45	01.02.04.122.2001.2.006.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	693,50	0,00	693,50	354,00	693,50	3.306,50	0,00
46	01.02.04.122.2001.2.006.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
47	01.02.04.122.2001.2.006.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
48	01.02.04.122.2001.2.006.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
49	01.03.04.122.2001.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00	0,00
50	01.03.04.122.2001.2.007.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
51	01.03.04.122.2001.2.007.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	135.000,00	0,00 0,00	0,00	8.283,72	16.567,44	8.283,72	16.567,44	8.283,72	16.567,44	118.432,56	0,00
52	01.03.04.122.2001.2.007.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	22.000,00	0,00 0,00	0,00	1.739,58	3.479,16	1.739,58	3.479,16	1.739,58	1.739,58	18.520,84	1.739,58
53	01.03.04.122.2001.2.007.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
54	01.03.04.122.2001.2.007.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
55	01.03.04.122.2001.2.007.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
56	01.03.04.122.2001.2.007.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
57	01.03.04.122.2001.2.007.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
22	01.01.04.122.2001.2.003.339036.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
23	01.01.04.122.2001.2.003.339039.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
24	01.01.04.122.2001.2.004.339039.01.110000	Serviços De Publicação E Propaganda	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
25	01.01.04.124.2001.2.005.319011.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
26	01.01.04.124.2001.2.005.319013.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
27	01.01.04.124.2001.2.005.319016.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
28	01.01.04.124.2001.2.005.319113.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
29	01.01.04.124.2001.2.005.339030.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
30	01.01.04.124.2001.2.005.339036.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
31	01.01.04.124.2001.2.005.339039.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
32	01.01.04.124.2001.2.005.449052.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
33	01.02.04.122.2001.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
34	01.02.04.122.2001.2.006.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
35	01.02.04.122.2001.2.006.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	42.000,00	0,00 0,00	0,00	3.012,94	6.025,88	3.012,94	6.025,88	3.012,94	6.025,88	35.974,12	0,00
36	01.02.04.122.2001.2.006.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
37	01.02.04.122.2001.2.006.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
38	01.02.04.122.2001.2.006.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
39	01.02.04.122.2001.2.006.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
4	01.01.04.122.2001.2.001.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	150.000,00	0,00 0,00	0,00	8.831,23	17.568,19	8.831,23	17.568,19	8.736,96	8.736,96	132.431,81	8.831,23
5	01.01.04.122.2001.2.001.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
6	01.01.04.122.2001.2.001.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
7	01.01.04.122.2001.2.001.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
8	01.01.04.122.2001.2.001.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	40.000,00	0,00 0,00	0,00	3.265,31	6.353,68	3.265,31	6.353,68	0,00	0,00	33.646,32	6.353,68
9	01.01.04.122.2001.2.001.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	55.000,00	0,00 0,00	0,00	6.232,82	31.357,97	6.773,75	23.384,08	1.677,28	1.677,28	23.642,03	29.680,69
10	01.01.04.122.2001.2.001.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	01.01.04.122.2001.2.001.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	135.000,00	0,00 0,00	0,00	12.911,00	28.749,02	7.135,00	12.881,90	4.437,90	5.987,90	106.250,98	22.761,12
12	01.01.04.122.2001.2.001.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.241,50	0,00	6.241,50	3.186,00	6.241,50	33.758,50	0,00
13	01.01.04.122.2001.2.001.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	11.000,00	0,00 295,00	0,00	0,00	2.200,00	48,00	361,49	321,96	361,49	8.505,00	1.838,51
14	01.01.04.122.2001.2.001.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	295,00 0,00	0,00	0,00	294,03	0,00	294,03	0,00	294,03	5,97	0,00
15	01.01.04.122.2001.2.001.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10,70	489,30
16	01.01.04.122.2001.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	6.500,00	0,00 0,00	0,00	110,19	310,19	110,19	310,19	310,19	310,19	6.189,81	0,00
17	01.01.04.122.2001.2.003.319011.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
18	01.01.04.122.2001.2.003.319013.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
19	01.01.04.122.2001.2.003.319016.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
20	01.01.04.122.2001.2.003.319113.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
21	01.01.04.122.2001.2.003.339030.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa referente ao Período de 01/02/2016 à 29/02/2016

Exercício de 2016

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1	01.01.01.031.1001.1.022.449051.01.110000	Ampliação E Reforma Da Câmara	500.000,00	0,00	0,00	53.085,36	154.612,62	53.085,36	154.612,62	53.085,36	154.612,62	345.387,38	0,00
				0,00									
2	01.01.01.031.1002.1.023.449061.01.110000	Aquisição De Imóveis Da Câmara Municipal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
				0,00									
3	01.01.01.031.1003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	100.000,00	0,00	0,00	277,80	3.964,77	277,80	3.964,77	615,56	3.964,77	96.035,23	0,00
				0,00									
4	01.01.01.031.1003.2.004.339039.01.110000	Serviços De Publicação E Propaganda	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
5	01.01.01.031.1003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	100.000,00	0,00	0,00	11.605,10	15.318,82	11.605,10	15.318,82	9.540,57	13.254,29	84.681,18	2.064,53
				0,00									
6	01.01.01.031.1003.2.070.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	3.100.000,00	0,00	0,00	266.173,11	521.315,08	266.173,11	521.315,08	266.173,11	521.315,08	2.578.684,92	0,00
				0,00									
7	01.01.01.031.1003.2.070.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	900.000,00	0,00	0,00	50.555,24	102.304,44	50.555,24	102.304,44	51.749,20	51.749,20	797.695,56	50.555,24
				0,00									
8	01.01.01.031.1003.2.070.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
9	01.01.01.031.1003.2.070.319091.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
10	01.01.01.031.1003.2.070.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	850.000,00	0,00	0,00	26.772,67	77.957,74	26.772,67	77.957,74	39.986,28	77.957,74	772.042,26	0,00
				0,00									
11	01.01.01.031.1003.2.070.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	200.000,00	0,00	0,00	13.275,00	26.200,00	13.275,00	26.200,00	13.275,00	26.200,00	173.800,00	0,00
				0,00									
12	01.01.01.031.1003.2.070.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
				0,00									
13	01.01.01.031.1003.2.070.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	2.000.000,00	0,00	0,00	174.878,05	361.388,62	174.878,05	361.388,62	196.083,79	359.628,62	1.638.611,38	1.760,00
				0,00									
14	01.01.01.031.1003.2.070.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
				0,00									
15	01.01.01.031.1003.2.070.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	150.000,00	0,00	0,00	0,00	15.158,40	0,00	15.158,40	0,00	15.158,40	134.841,60	0,00
				0,00									
1	01.01.04.122.2001.2.001.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
2	01.01.04.122.2001.2.001.319005.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
3	01.01.04.122.2001.2.001.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	800.000,00	0,00	0,00	53.430,35	106.934,61	53.430,35	106.934,61	53.430,35	106.934,61	693.065,39	0,00
				0,00									