



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Instituição : 1 - Câmara Municipal de Monte Mor

Órgão : 1 - CORPO LEGISLATIVO

Unidade : 1 - CORPO LEGISLATIVO MONTE MOR

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	680.000,00 3.000,00	0,00	1.176.801,57	1.176.801,57	1.132.329,09	1.132.329,09	1.132.329,09	1.132.329,09	198,43	44.472,48
2	01.01.01.031.1002.1.023.449061.01.110000	Aquisição De Imóveis Da Câmara Municipal	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 73.157,88	0,00	26.287,62	26.287,62	26.287,62	26.287,62	26.287,62	26.287,62	554,50	0,00
4	01.01.01.031.1003.2.004.339039.01.110000	Serviços De Publicação E Propaganda	50.000,00	0,00 45.266,45	0,00	4.733,55	4.733,55	4.733,55	4.733,55	4.733,55	4.733,55	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	0,00	99.908,38	99.908,38	99.908,38	99.908,38	99.908,38	99.908,38	91,62	0,00
6	01.01.01.031.1003.2.070.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	3.100.000,00	483.700,00 80.000,00	0,00	3.503.062,35	3.503.062,35	3.503.062,35	3.503.062,35	3.503.062,35	3.503.062,35	637,65	0,00
7	01.01.01.031.1003.2.070.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	900.000,00	190.000,00 420.000,00	0,00	669.309,51	669.309,51	669.309,51	669.309,51	669.309,51	669.309,51	690,49	0,00
8	01.01.01.031.1003.2.070.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	01.01.01.031.1003.2.070.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	850.000,00	63.500,00 452.083,17	0,00	461.178,96	461.178,96	461.178,96	461.178,96	461.178,96	461.178,96	237,87	0,00
11	01.01.01.031.1003.2.070.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	200.000,00	0,00 26.492,50	0,00	173.507,50	173.507,50	173.507,50	173.507,50	173.507,50	173.507,50	0,00	0,00
12	01.01.01.031.1003.2.070.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	100.000,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	01.01.01.031.1003.2.070.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	2.000.000,00	0,00 272.500,00	0,00	1.726.959,65	1.726.959,65	1.726.959,65	1.726.959,65	1.726.959,65	1.726.959,65	540,35	0,00
14	01.01.01.031.1003.2.070.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	01.01.01.031.1003.2.070.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	150.000,00	30.000,00 120.000,00	0,00	59.088,00	59.088,00	59.088,00	59.088,00	59.088,00	59.088,00	912,00	0,00
16	01.01.01.131.1003.2.070.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	0,00	85.300,00 0,00	0,00	83.360,32	83.360,32	83.360,32	83.360,32	83.360,32	83.360,32	1.939,68	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

	8.700.000,00	1.532.500,00	0,00	7.984.197,41	7.984.197,41	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	5.802,59	44.472,48
		2.242.500,00									
Total Unidade :	8.700.000,00	1.532.500,00	0,00	7.984.197,41	7.984.197,41	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	5.802,59	44.472,48
		2.242.500,00									
Total Órgão	8.700.000,00	1.532.500,00	0,00	7.984.197,41	7.984.197,41	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	5.802,59	44.472,48
		2.242.500,00									
Total Instituição : Câmara Municipal de Monte Mor	8.700.000,00	1.532.500,00	0,00	7.984.197,41	7.984.197,41	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	7.939.724,93	5.802,59	44.472,48
		2.242.500,00									

Instituição : 2 - Prefeitura Municipal de Monte Mor

Órgão : 1 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

Unidade : 1 - SECRETARIA DE CHEFIA DE GABINETE E DEPENDENCIAS

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	01.01.04.122.2001.2.001.319004.01.110000 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	0,00	5,00	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	0,00	5,00	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	235.459,00 346.335,00	0,00	689.111,13	689.111,13	638.723,21	638.723,21	605.575,75	605.575,75	12,87	83.535,38
4	01.01.04.122.2001.2.001.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	150.000,00	7.040,00 48.100,00	0,00	108.929,10	108.929,10	101.456,89	101.456,89	97.947,61	97.947,61	10,90	10.981,49
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 9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	3.900,00 28.100,00	0,00	3.088,37	3.088,37	3.088,37	3.088,37	3.088,37	3.088,37	12.711,63	0,00
9	01.01.04.122.2001.2.001.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	55.000,00	12.602,00 450,00	0,00	66.646,32	66.646,32	66.091,32	66.091,32	46.224,96	46.224,96	505,68	20.421,36
10	01.01.04.122.2001.2.001.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	1.150,00 0,00	0,00	1.036,62	1.036,62	1.036,62	1.036,62	1.036,62	1.036,62	118,38	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	19.970,00 36.500,00	0,00	118.356,12	118.356,12	118.356,12	118.356,12	104.056,87	104.056,87	113,88	14.299,25



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
12	01.01.04.122.2001.2.001.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	40.000,00	13.205,00 0,00	0,00	53.113,50	53.113,50	53.113,50	53.113,50	53.113,50	91,50	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 7.507,00	0,00	2.415,49	2.415,49	2.415,49	2.415,49	2.415,49	1.077,51	0,00
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	294,03	294,03	294,03	294,03	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	489,30	489,30	489,30	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 3.000,00	0,00	1.918,13	1.918,13	1.918,13	1.918,13	1.918,13	1.581,87	0,00
17	01.01.04.122.2001.2.003.319011.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	224.330,00 0,00	0,00	224.234,52	224.234,52	199.636,16	199.636,16	199.636,16	100,48	24.598,36
18	01.01.04.122.2001.2.003.319013.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	45.170,00 0,00	0,00	45.166,18	45.166,18	40.000,50	40.000,50	36.544,40	8,82	8.621,78
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	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	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	5,00	0,00
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	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	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 5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	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	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	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	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	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
30	01.01.04.124.2001.2.005.339036.01.110000	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	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	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		1.254.105,00	563.121,00 485.792,00	0,00	1.314.798,81	1.314.798,81	1.226.619,64	1.226.619,64	1.151.851,89	1.151.851,89	16.635,19	162.946,92
Total Unidade :		1.254.105,00	563.121,00 485.792,00	0,00	1.314.798,81	1.314.798,81	1.226.619,64	1.226.619,64	1.151.851,89	1.151.851,89	16.635,19	162.946,92

Unidade : 2 - JUNTA DO SERVIÇO MILITAR

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
33	01.02.04.122.2001.2.002.339039.01.110000	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	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	42.000,00	9.630,00 2.830,00	0,00	48.792,05	48.792,05	44.855,59	44.855,59	44.855,59	44.855,59	7,95	3.936,46
36	01.02.04.122.2001.2.006.319013.01.110000	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	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	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	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
40	01.02.04.122.2001.2.006.319113.01.110000	10.500,00	2.700,00 8.500,00	0,00	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	1.051,82	3.648,18	0,00
41	01.02.04.122.2001.2.006.339008.01.110000	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	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	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 - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	630,00 0,00	0,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	8,00	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
		56.570,00	12.960,00 11.330,00	0,00	54.465,87	54.465,87	50.529,41	50.529,41	50.529,41	50.529,41	3.734,13	3.936,46
Total Unidade :		56.570,00	12.960,00 11.330,00	0,00	54.465,87	54.465,87	50.529,41	50.529,41	50.529,41	50.529,41	3.734,13	3.936,46

Unidade : 3 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	790,59	790,59	790,59	790,59	790,59	790,59	709,41	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	130,00 19.480,00	0,00	115.643,19	115.643,19	106.475,60	106.475,60	106.475,60	106.475,60	6,81	9.167,59
52	01.03.04.122.2001.2.007.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	22.000,00	2.300,00 0,00	0,00	24.285,12	24.285,12	22.359,92	22.359,92	20.434,72	20.434,72	14,88	3.850,40
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	3.240,00 0,00	0,00	3.229,88	3.229,88	3.229,88	3.229,88	3.229,88	3.229,88	15,12	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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 1.582,37	0,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	555,00	362,63	0,00
59	01.03.04.122.2001.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	15.000,00	25.930,00 2.800,00	0,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00	37.549,00	28.949,19	28.949,19	581,00	8.599,81
60	01.03.04.122.2001.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	100.000,00	130.410,00 22.800,00	0,00	207.577,72	207.577,72	207.577,72	207.577,72	101.597,15	101.597,15	32,28	105.980,57
61	01.03.04.122.2001.2.007.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	3.500,00	4.354,00 3.230,00	0,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	2,00	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	0,00 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
65	01.03.04.334.2001.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00 880,00	0,00	6.966,66	6.966,66	6.966,66	6.966,66	6.966,66	6.966,66	153,34	0,00
		288.540,00	166.396,37 51.771,37	0,00	401.219,16	401.219,16	390.126,37	390.126,37	273.620,79	273.620,79	1.945,84	127.598,37
Total Unidade :		288.540,00	166.396,37 51.771,37	0,00	401.219,16	401.219,16	390.126,37	390.126,37	273.620,79	273.620,79	1.945,84	127.598,37

Unidade : 4 - FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
66	01.04.08.122.2001.1.029.339030.02.100021 Convenio Projeto Escola De Beleza	100,00	3.885,22 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985,22	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	46.651,92 10.890,00	0,00	35.724,03	35.724,03	35.724,03	35.724,03	35.724,03	35.724,03	42,89	0,00
69	01.04.08.122.2001.2.009.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	6.689,34 659,00	0,00	6.034,42	6.034,42	6.034,42	6.034,42	6.034,42	6.034,42	0,92	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	1.750,00 7.665,72	0,00	5.710,77	5.710,77	5.710,77	5.710,77	0,00	0,00	373,51	5.710,77
76	01.04.08.122.2001.2.009.339032.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	95.000,00	146.985,00 26.936,04	0,00	214.231,80	214.231,80	184.027,80	184.027,80	85.361,80	85.361,80	817,16	128.870,00
77	01.04.08.122.2001.2.009.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	10.000,00	3.435,00 3.824,50	0,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00	10,50	0,00
78	01.04.08.122.2001.2.009.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	15.000,00	0,00 8.997,33	0,00	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.806,33	5.503,12	5.503,12	196,34	303,21
79	01.04.08.122.2001.2.009.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	6.735,00 990,00	0,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	5.741,00	9,00	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	72,33	72,33	72,33	72,33	72,33	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	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
995	01.04.08.122.2001.1.029.339036.02.100021 Convenio Projeto Escola De Beleza	0,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		133.155,00	219.203,81 63.952,59	0,00	282.920,68	282.920,68	252.716,68	252.716,68	148.036,70	148.036,70	5.485,54	134.883,98
Total Unidade :		133.155,00	219.203,81 63.952,59	0,00	282.920,68	282.920,68	252.716,68	252.716,68	148.036,70	148.036,70	5.485,54	134.883,98
Total Órgão		1.732.370,00	961.681,18 612.845,96	0,00	2.053.404,52	2.053.404,52	1.919.992,10	1.919.992,10	1.624.038,79	1.624.038,79	27.800,70	429.365,73

Órgão : 2 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRANSITO E MOBILIDADE URBANA

Unidade : 1 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
83	02.01.04.122.2002.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5.000,00	165,00 0,00	0,00	5.016,80	5.016,80	5.016,80	5.016,80	5.016,80	5.016,80	148,20	0,00
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 29.000,00	0,00	13.975,92	13.975,92	12.811,26	12.811,26	12.811,26	12.811,26	7.024,08	1.164,66
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	215.800,00 397.880,00	0,00	1.267.912,11	1.267.912,11	1.169.654,27	1.169.654,27	1.169.654,27	1.169.654,27	7,89	98.257,84
88	02.01.04.122.2002.2.010.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	100.000,00	2.160,00 27.000,00	0,00	75.148,91	75.148,91	69.267,90	69.267,90	64.279,30	64.279,30	11,09	10.869,61
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 8.690,00	0,00	6.303,76	6.303,76	6.303,76	6.303,76	6.303,76	6.303,76	6,24	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	810,00 192.980,00	0,00	32.280,81	32.280,81	32.280,81	32.280,81	32.280,81	32.280,81	25.549,19	0,00
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
94	02.01.04.122.2002.2.010.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	300.000,00	59.530,00 49.665,00	0,00	306.159,95	306.159,95	303.411,95	303.411,95	144.313,16	144.313,16	3.705,05	161.846,79
95	02.01.04.122.2002.2.010.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	90.000,00	56.965,00 0,00	0,00	146.947,00	146.947,00	146.947,00	146.947,00	146.947,00	146.947,00	18,00	0,00
96	02.01.04.122.2002.2.010.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	800.000,00	167.080,00 55.959,61	0,00	909.157,85	909.157,85	886.922,79	886.922,79	716.632,99	716.632,99	1.962,54	192.524,86
97	02.01.04.122.2002.2.010.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	1.100.000,00	483.900,00 13.570,00	0,00	1.570.325,65	1.570.325,65	1.570.325,65	1.570.325,65	1.570.325,65	1.570.325,65	4,35	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	9.645,00 19.040,00	0,00	65.567,39	65.567,39	65.567,39	65.567,39	65.567,39	65.567,39	37,61	0,00
99	02.01.04.122.2002.2.010.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	18.134,61 0,00	0,00	18.122,08	18.122,08	18.122,08	18.122,08	18.122,08	18.122,08	17,53	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	11.350,00 10.070,00	0,00	16.278,00	16.278,00	16.278,00	16.278,00	179,00	179,00	2,00	16.099,00
103	02.01.04.122.2002.2.011.339039.01.110000 Serviços De Publicações Legal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	49.999,99	49.999,99	49.625,86	49.625,86	49.625,86	49.625,86	0,01	374,13
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	89.805,04	89.805,04	89.805,04	89.805,04	89.805,04	89.805,04	194,96	0,00
		4.390.040,00	1.025.539,61 803.854,61	0,00	4.573.001,26	4.573.001,26	4.442.340,56	4.442.340,56	4.091.864,37	4.091.864,37	38.723,74	481.136,89
Total Unidade :		4.390.040,00	1.025.539,61 803.854,61	0,00	4.573.001,26	4.573.001,26	4.442.340,56	4.442.340,56	4.091.864,37	4.091.864,37	38.723,74	481.136,89

Unidade : 2 - RECURSOS HUMANOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 21.700,00	0,00	385.688,06	385.688,06	354.818,06	354.818,06	354.818,06	354.818,06	7.611,94	30.870,00
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	15.955,91	15.955,91	14.697,58	14.697,58	13.383,04	13.383,04	12.044,09	2.572,87
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	8.019,38	8.019,38	8.019,38	8.019,38	8.019,38	8.019,38	1.980,62	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
112	02.02.04.122.2002.2.012.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	65.000,00	13.000,00 4.500,00	0,00	4.677,70	4.677,70	4.677,70	4.677,70	4.677,70	4.677,70	68.822,30	0,00
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	3.500,00 0,00	0,00	1.546,58	1.546,58	1.546,58	1.546,58	1.245,69	1.245,69	5.953,42	300,89



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	6.300,00 4.720,00	0,00	79.552,59	79.552,59	73.328,11	73.328,11	11.094,34	11.094,34	2.027,41	68.458,25
117	02.02.04.122.2002.2.012.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	38.000,00	5.400,00 0,00	0,00	43.377,50	43.377,50	43.377,50	43.377,50	43.377,50	43.377,50	22,50	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	0,00 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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
		641.140,00	28.200,00 31.720,00	0,00	538.817,72	538.817,72	500.464,91	500.464,91	436.615,71	436.615,71	98.802,28	102.202,01
Total Unidade :		641.140,00	28.200,00 31.720,00	0,00	538.817,72	538.817,72	500.464,91	500.464,91	436.615,71	436.615,71	98.802,28	102.202,01

Unidade : 3 - ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 Almojarifado 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 Almojarifado E Patrimônio	85.000,00	0,00 7.450,00	0,00	48.898,96	48.898,96	45.034,69	45.034,69	45.034,69	45.034,69	28.651,04	3.864,27
125	02.03.04.122.2002.2.013.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	8.000,00	0,00 1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
126	02.03.04.122.2002.2.013.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	15.000,00	0,00 990,00	0,00	7.162,18	7.162,18	7.162,18	7.162,18	7.162,18	7.162,18	6.847,82	0,00
127	02.03.04.122.2002.2.013.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado 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 Almojarifado 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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
129	02.03.04.122.2002.2.013.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	13.000,00	1.500,00 1.715,00	0,00	1.186,88	1.186,88	1.186,88	1.186,88	1.186,88	1.186,88	11.598,12	0,00
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	92.000,00 1.050,00	0,00	288.313,16	288.313,16	284.191,16	284.191,16	127.102,11	127.102,11	2.636,84	161.211,05
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	11.605,00 13.420,52	0,00	43.169,65	43.169,65	43.169,65	43.169,65	38.769,35	38.769,35	14,83	4.400,30
134	02.03.04.122.2002.2.013.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	9.000,00	3.670,00 0,00	0,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	12.656,00	14,00	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	1.320,52	1.320,52	1.320,52	1.320,52	1.320,52	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
		375.045,00	110.095,52 26.125,52	0,00	402.707,35	402.707,35	394.721,08	394.721,08	233.231,73	233.231,73	56.307,65	169.475,62
Total Unidade :		375.045,00	110.095,52 26.125,52	0,00	402.707,35	402.707,35	394.721,08	394.721,08	233.231,73	233.231,73	56.307,65	169.475,62

Unidade : 4 - SERVIÇO FUNERÁRIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	40,00 880,00	0,00	299.159,68	299.159,68	279.810,41	279.810,41	279.810,41	279.810,41	0,32	19.349,27
141	02.04.04.122.2002.2.014.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	6.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	52.526,94	52.526,94	48.129,65	48.129,65	48.129,65	48.129,65	22.473,06	4.397,29



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	3.000,00 3.650,00	0,00	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	3.775,20	40.574,80	0,00
146	02.04.04.122.2002.2.014.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	15.000,00	20.800,00 40,00	0,00	35.670,42	35.670,42	35.670,42	35.670,42	16.074,70	16.074,70	89,58	19.595,72
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
148	02.04.04.122.2002.2.014.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	30.000,00	3.430,00 4.021,91	0,00	29.402,01	29.402,01	29.402,01	29.402,01	26.306,10	26.306,10	6,08	3.095,91
149	02.04.04.122.2002.2.014.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	35.000,00	1.000,00 2.920,00	0,00	33.064,00	33.064,00	33.064,00	33.064,00	33.064,00	33.064,00	16,00	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	1.271,91	1.271,91	1.271,91	1.271,91	1.271,91	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
		506.050,00	29.541,91 14.511,91	0,00	454.870,16	454.870,16	431.123,60	431.123,60	408.431,97	408.431,97	66.209,84	46.438,19
Total Unidade :		506.050,00	29.541,91 14.511,91	0,00	454.870,16	454.870,16	431.123,60	431.123,60	408.431,97	408.431,97	66.209,84	46.438,19

Unidade : 5 - DEMUTRAN

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	5,00	0,00
			0,00									
158	02.05.04.122.2002.2.016.319011.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	350.000,00	0,00	322.952,89	322.952,89	298.211,01	298.211,01	298.211,01	298.211,01	19.697,11	24.741,88
			7.350,00									
159	02.05.04.122.2002.2.016.319013.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	9.000,00	0,00	8.124,83	8.124,83	7.309,83	7.309,83	6.669,53	6.669,53	875,17	1.455,30
			0,00									
160	02.05.04.122.2002.2.016.319016.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	0,00	11.326,98	11.326,98	11.326,98	11.326,98	11.326,98	11.326,98	23.673,02	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
163	02.05.04.122.2002.2.016.319113.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	80.000,00	0,00	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	5.512,76	74.487,24	0,00
			0,00									
164	02.05.04.122.2002.2.016.339030.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	195.000,00	0,00	107.752,96	107.752,96	107.478,16	107.478,16	71.361,81	71.361,81	20.572,04	36.391,15
			66.675,00									
165	02.05.04.122.2002.2.016.339036.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	8.470,00	43.394,99	43.394,99	43.394,99	43.394,99	43.394,99	43.394,99	75,01	0,00
			0,00									
166	02.05.04.122.2002.2.016.339039.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	2.200.000,00	330,00	1.216.998,41	1.216.998,41	1.211.828,19	1.211.828,19	484.467,99	484.467,99	6.866,50	732.530,42
			976.465,09									
167	02.05.04.122.2002.2.016.339046.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	31.000,00	11.749,00	42.036,00	42.036,00	42.036,00	42.036,00	42.036,00	42.036,00	3,00	0,00
			710,00									
168	02.05.04.122.2002.2.016.339092.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	200,09	177,87	177,87	177,87	177,87	177,87	177,87	27,22	0,00
			0,00									
169	02.05.04.122.2002.2.016.449052.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	10.000,00	0,00	8.750,41	8.750,41	8.750,41	8.750,41	8.750,41	8.750,41	0,59	0,00
			1.249,00									
170	02.05.04.334.2002.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	100,00	5.000,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.590,00	2.510,00	0,00
			0,00									
		2.945.225,00	25.749,09	0,00	1.769.618,10	1.769.618,10	1.738.616,20	1.738.616,20	974.499,35	974.499,35	148.906,90	795.118,75
			1.052.449,09									
Total Unidade :		2.945.225,00	25.749,09	0,00	1.769.618,10	1.769.618,10	1.738.616,20	1.738.616,20	974.499,35	974.499,35	148.906,90	795.118,75
			1.052.449,09									
Total Órgão		8.857.500,00	1.219.126,13	0,00	7.739.014,59	7.739.014,59	7.507.266,35	7.507.266,35	6.144.643,13	6.144.643,13	408.950,41	1.594.371,46
			1.928.661,13									

Órgão : **3 - SECRETARIA DE FINANÇAS**



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Unidade : 1 - SECRETARIA DE FINANÇAS E DEPENDENCIAS

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00	0,00
				1.990.000,00									
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	79.999,99	79.999,99	68.146,84	68.146,84	66.727,12	66.727,12	0,01	13.272,87
				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	371.272,27	371.272,27	345.628,51	345.628,51	345.628,51	345.628,51	68.727,73	25.643,76
				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	24.260,53	24.260,53	22.337,28	22.337,28	20.414,03	20.414,03	75.739,47	3.846,50
				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	8.046,85	8.046,85	8.046,85	8.046,85	8.046,85	8.046,85	16.953,15	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	100.000,00	0,00	18.100,28	18.100,28	18.100,28	18.100,28	18.100,28	18.100,28	131.899,72	0,00
				2.000,00									
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	37.500,00	0,00	71.003,82	71.003,82	71.003,82	71.003,82	61.586,63	61.586,63	1.496,18	9.417,19
				0,00									
183	03.01.04.123.2003.2.017.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	360.000,00	25.900,00	0,00	245.162,35	245.162,35	245.162,35	245.162,35	15.656,44	15.656,44	137,65	229.505,91
				140.600,00									
184	03.01.04.123.2003.2.017.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	100,00	560,00	0,00	510,61	510,61	510,61	510,61	510,61	510,61	149,39	0,00
				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	192.521,40	192.521,40	183.301,12	183.301,12	63.647,48	63.647,48	112.618,60	128.873,92
				44.860,00									
186	03.01.04.123.2003.2.017.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	30.000,00	0,00	0,00	28.232,00	28.232,00	28.232,00	28.232,00	28.232,00	28.232,00	8,00	0,00
				1.760,00									
187	03.01.04.123.2003.2.017.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	75.000,00	0,00	0,00	28.700,70	28.700,70	28.700,70	28.700,70	28.700,70	28.700,70	43.449,30	0,00
				2.850,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
188	03.01.04.123.2003.2.017.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	2.850,00	0,00	2.842,29	2.842,29	2.842,29	2.842,29	2.842,29	12,71	0,00
			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	5,00	0,00
			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	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	3.099,00	10,00	0,00
			0,00									
191	03.01.28.843.2003.0.001.329021.01.110000	Encargos Públicos E Diversos	200.000,00	23.500,00	0,00	222.710,77	222.710,77	222.710,77	222.710,77	222.710,77	789,23	0,00
			0,00									
192	03.01.28.843.2003.0.001.469076.01.110000	Encargos Públicos E Diversos	2.300.000,00	1.929.145,33	0,00	3.984.120,17	3.984.120,17	3.984.120,17	3.984.120,17	3.984.120,17	45.025,16	0,00
			200.000,00									
193	03.01.28.846.2003.0.002.469091.01.110000	Pagamento De Precatórios	3.002.988,84	200.000,00	0,00	1.047.792,95	1.047.792,95	1.047.792,95	1.047.792,95	1.047.792,95	226.050,56	0,00
			1.929.145,33									
		9.042.128,84	2.320.564,33	0,00	6.328.375,98	6.328.375,98	6.279.735,54	6.279.735,54	5.917.815,83	5.917.815,83	723.101,86	410.560,15
			4.311.215,33									
Total Unidade :		9.042.128,84	2.320.564,33	0,00	6.328.375,98	6.328.375,98	6.279.735,54	6.279.735,54	5.917.815,83	5.917.815,83	723.101,86	410.560,15
			4.311.215,33									

Unidade : 2 - COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
194	03.02.04.122.2003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
			0,00									
195	03.02.04.122.2003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	20.000,00	0,00	0,00	19.999,99	19.999,99	13.229,26	13.229,26	5.614,37	0,01	14.385,62
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	202.503,03	202.503,03	188.927,38	188.927,38	188.927,38	157.496,97	13.575,65
			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	28.447,33	28.447,33	26.504,82	26.504,82	25.145,71	16.552,67	3.301,62
			0,00									
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	37,04	37,04	37,04	37,04	37,04	6.962,96	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	1.312,33	1.312,33	1.312,33	1.312,33	1.312,33	1.312,33	26.687,67	0,00
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	3.605,20	3.605,20	3.605,20	3.605,20	3.354,20	3.354,20	16.394,80	251,00
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 50.300,00	0,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	11.055,00	4.723,00	4.723,00	38.645,00	6.332,00
207	03.02.04.122.2003.2.018.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	40.000,00	0,00 4.690,00	0,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00	35.302,00	8,00	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 2.669,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	1,00	0,00
		623.330,00	0,00	0,00	302.591,92	302.591,92	280.303,03	280.303,03	264.746,03	264.746,03	263.079,08	37.845,89
			57.659,00									
Total Unidade :		623.330,00	0,00	0,00	302.591,92	302.591,92	280.303,03	280.303,03	264.746,03	264.746,03	263.079,08	37.845,89
			57.659,00									

Unidade : 3 - TESOURARIA MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 15.160,00	0,00	222.630,60	222.630,60	206.147,22	206.147,22	206.147,22	206.147,22	12.209,40	16.483,38
213	03.03.04.123.2003.2.019.319013.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	3.500,00	5.290,00 0,00	0,00	8.427,60	8.427,60	8.076,61	8.076,61	8.076,61	8.076,61	362,40	350,99
214	03.03.04.123.2003.2.019.319016.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	8.000,00	0,00 7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	5,00	0,00
			0,00									
217	03.03.04.123.2003.2.019.319113.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	22.000,00	10.650,00	0,00	2.785,84	2.785,84	2.785,84	2.785,84	2.785,84	26.864,16	0,00
			3.000,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
219	03.03.04.123.2003.2.019.339030.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	500,00	0,00	0,00	419,10	419,10	419,10	345,60	345,60	80,90	73,50
			0,00									
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	10,00	0,00
			0,00									
221	03.03.04.123.2003.2.019.339039.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	100,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.250,00	1.250,00	100,00	1.250,00
			0,00									
222	03.03.04.123.2003.2.019.339046.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	15.000,00	7.610,00	0,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	22.110,00	500,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	10,00	0,00
			490,00									
		299.645,00	26.050,00	0,00	258.873,14	258.873,14	242.038,77	242.038,77	240.715,27	240.715,27	40.771,86	18.157,87
			26.050,00									
Total Unidade :		299.645,00	26.050,00	0,00	258.873,14	258.873,14	242.038,77	242.038,77	240.715,27	240.715,27	40.771,86	18.157,87
			26.050,00									

Unidade : 4 - CONTABILIDADE E CONVÊNIO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	100,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	0,00	288.449,47	288.449,47	271.540,72	271.540,72	271.540,72	48.440,53	16.908,75
			83.110,00									
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	23.469,84	23.469,84	22.109,93	20.750,02	20.750,02	18.530,16	2.719,82
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	5.188,17	5.188,17	5.188,17	5.188,17	5.188,17	5.188,17	59.811,83	0,00
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	1.341,14	1.341,14	1.341,14	1.341,14	416,64	416,64	5.658,86	924,50
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	5.200,00 2.000,00	0,00	72.916,80	72.916,80	62.322,32	62.322,32	18.444,40	18.444,40	283,20	54.472,40
238	03.04.04.122.2003.2.020.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	35.000,00	0,00 4.450,00	0,00	30.548,50	30.548,50	30.548,50	30.548,50	30.548,50	30.548,50	1,50	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 1.165,00	0,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	5,00	0,00
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	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	100,00	0,00
		639.235,00	9.100,00 90.725,00	0,00	424.143,92	424.143,92	395.280,78	395.280,78	349.118,45	349.118,45	133.466,08	75.025,47
Total Unidade :		639.235,00	9.100,00 90.725,00	0,00	424.143,92	424.143,92	395.280,78	395.280,78	349.118,45	349.118,45	133.466,08	75.025,47

Unidade : 5 - TRIBUTAÇÃO E CADASTRO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	55.800,74	55.800,74	54.616,57	54.616,57	54.616,57	54.616,57	19.199,26	1.184,17
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	0,00 500,00	0,00	1.778,69	1.778,69	1.778,69	1.778,69	1.778,69	1.778,69	20.721,31	0,00
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	385,50	385,50	385,50	385,50	210,00	210,00	1.614,50	175,50
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	47.900,00 593,75	0,00	326.457,95	326.457,95	304.672,27	304.672,27	75.323,85	75.323,85	848,30	251.134,10
255	03.05.04.125.2003.2.021.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	8.000,00	760,00 0,00	0,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	8.744,00	16,00	0,00
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	333,75	333,75	333,75	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
		388.435,00	48.993,75	0,00	393.500,63	393.500,63	370.530,78	370.530,78	141.006,86	141.006,86	42.834,37	252.493,77
			1.093,75									
Total Unidade :		388.435,00	48.993,75	0,00	393.500,63	393.500,63	370.530,78	370.530,78	141.006,86	141.006,86	42.834,37	252.493,77
			1.093,75									

Unidade : **15 - ESPORTES E LAZER**



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
259	03.15.27.813.2006.1.050.449051.01.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	28.795,66 0,00	0,00	28.795,66	28.795,66	13.577,21	13.577,21	13.577,21	13.577,21	100,00	15.218,45
260	03.15.27.813.2006.1.050.449051.05.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	226.570,39 0,00	0,00	226.570,39	226.570,39	106.788,09	106.788,09	54.895,61	54.895,61	100,00	171.674,78
261	03.15.27.813.2006.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	50.000,00	8.500,00 32.270,00	0,00	23.731,28	23.731,28	23.731,28	23.731,28	23.731,28	23.731,28	2.498,72	0,00
262	03.15.27.813.2006.2.036.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	104.280,36 0,00	0,00	97.868,29	97.868,29	97.868,29	97.868,29	97.868,29	97.868,29	6.417,07	0,00
263	03.15.27.813.2006.2.036.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	538.000,00	94.800,00 164.131,01	0,00	468.662,64	468.662,64	432.426,10	432.426,10	432.426,10	432.426,10	6,35	36.236,54
264	03.15.27.813.2006.2.036.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	97.155,06	0,00 48.300,00	0,00	33.111,11	33.111,11	30.895,19	30.895,19	28.963,81	28.963,81	15.743,95	4.147,30
265	03.15.27.813.2006.2.036.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	85.000,00	0,00 48.000,00	0,00	36.307,86	36.307,86	36.307,86	36.307,86	36.307,86	36.307,86	692,14	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	0,00 105.797,50	0,00	6.655,64	6.655,64	6.655,64	6.655,64	6.655,64	6.655,64	79.546,86	0,00
269	03.15.27.813.2006.2.036.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	1.317,50 0,00	0,00	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	1.317,50	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 93.994,00	0,00	254.585,82	254.585,82	254.585,82	254.585,82	168.213,28	168.213,28	1.420,18	86.372,54
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	308.942,33 8.175,76	0,00	697.575,71	697.575,71	694.275,71	694.275,71	615.888,48	615.888,48	3.190,86	81.687,23
273	03.15.27.813.2006.2.036.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	50.000,00	45.870,00 10.270,00	0,00	85.588,50	85.588,50	85.588,50	85.588,50	85.588,50	85.588,50	11,50	0,00
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	8.175,76	8.175,76	8.175,76	8.175,76	8.175,76	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
277	03.15.27.813.2006.2.036.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	10.000,00	0,00 9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
		1.772.495,06	827.252,00	0,00	1.968.946,16	1.968.946,16	1.792.192,95	1.792.192,95	1.573.609,32	1.573.609,32	109.872,63	395.336,84
			520.928,27									
Total Unidade :		1.772.495,06	827.252,00	0,00	1.968.946,16	1.968.946,16	1.792.192,95	1.792.192,95	1.573.609,32	1.573.609,32	109.872,63	395.336,84
			520.928,27									
Total Órgão		12.765.268,90	3.231.960,08	0,00	9.676.431,75	9.676.431,75	9.360.081,85	9.360.081,85	8.487.011,76	8.487.011,76	1.313.125,88	1.189.419,99
			5.007.671,35									

Órgão : 4 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E TURISMO

Unidade : 1 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA, TURISMO E DEPENDENCIA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	3.996,78	3.996,78	3.996,78	3.996,78	3.996,78	3.996,78	4.003,22	0,00
280	04.01.12.122.2004.2.011.339039.01.200000 Serviços De Publicações Legal	30.000,00	0,00 0,00	0,00	28.394,52	28.394,52	28.394,52	28.394,52	28.394,52	28.394,52	1.605,48	0,00
281	04.01.12.122.2004.2.022.319004.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	90,00 0,00	0,00	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	79,33	15,67	0,00
282	04.01.12.122.2004.2.022.319011.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	1.200.000,00	187.550,00 419.150,00	0,00	872.199,41	872.199,41	806.012,50	806.012,50	806.012,50	806.012,50	96.200,59	66.186,91
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	51.547,21	51.547,21	47.936,21	47.936,21	46.499,40	46.499,40	68.452,79	5.047,81
284	04.01.12.122.2004.2.022.319016.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	45.000,00	0,00 15.100,00	0,00	10.040,87	10.040,87	10.040,87	10.040,87	10.040,87	10.040,87	19.859,13	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	15.100,00 8.090,00	0,00	14.770,43	14.770,43	14.770,43	14.770,43	14.770,43	14.770,43	144.239,57	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
289	04.01.12.122.2004.2.022.339030.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	490.000,00	102.450,00 23.960,00	0,00	566.323,86	566.323,86	559.386,94	559.386,94	248.145,87	248.145,87	2.166,14	318.177,99
290	04.01.12.122.2004.2.022.339036.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	30.000,00	18.210,00 0,00	0,00	48.197,79	48.197,79	48.197,79	48.197,79	48.197,79	48.197,79	12,21	0,00
291	04.01.12.122.2004.2.022.339039.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	695.000,00	32.700,00 415.337,81	0,00	311.737,13	311.737,13	311.737,13	311.737,13	131.838,85	131.838,85	625,06	179.898,28
292	04.01.12.122.2004.2.022.339046.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	115.000,00	54.310,00 40.550,00	0,00	128.752,00	128.752,00	128.752,00	128.752,00	128.752,00	128.752,00	8,00	0,00
293	04.01.12.122.2004.2.022.339047.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	380.000,00	133.030,00 97.000,00	0,00	415.284,43	415.284,43	415.284,43	415.284,43	415.284,43	415.284,43	745,57	0,00
294	04.01.12.122.2004.2.022.339092.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	100,00	83.117,81 0,00	0,00	83.049,42	83.049,42	83.049,42	83.049,42	83.049,42	83.049,42	168,39	0,00
295	04.01.12.122.2004.2.022.339093.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	50.000,00	0,00 48.490,00	0,00	1.509,72	1.509,72	1.509,72	1.509,72	1.509,72	1.509,72	0,28	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	25.500,00 40.550,00	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	10,00	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	236.769,92	236.769,92	236.769,92	236.769,92	236.769,92	236.769,92	28.230,08	0,00
993	04.01.12.122.2004.1.059.339039.01.200000 Convênio Tiquira - Centro Desenv. Humano	0,00	27.000,00 0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	7.890,00	7.890,00	2.490,00	2.490,00	0,00	24.510,00
		3.450.125,00	829.057,81 1.108.227,81	0,00	2.804.592,82	2.804.592,82	2.708.747,99	2.708.747,99	2.210.771,83	2.210.771,83	366.362,18	593.820,99
Total Unidade :		3.450.125,00	829.057,81 1.108.227,81	0,00	2.804.592,82	2.804.592,82	2.708.747,99	2.708.747,99	2.210.771,83	2.210.771,83	366.362,18	593.820,99

Unidade : 2 - ENSINO D CRIANÇA DE 0 A 6 ANOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	394.376,87	394.376,87	394.376,87	394.376,87	25.534,50	25.534,50	105.623,13	368.842,37
300	04.02.12.306.2004.2.024.339030.05.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	160.000,00	50.269,49 0,00	0,00	208.763,01	208.763,01	208.763,01	208.763,01	208.763,01	208.763,01	1.506,48	0,00
301	04.02.12.365.2004.2.023.319004.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	1.000,00	2.500,00 0,00	0,00	3.480,41	3.480,41	3.480,41	3.480,41	3.480,41	3.480,41	19,59	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
302	04.02.12.365.2004.2.023.319011.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	503.970,00	689.590,00 10.000,00	0,00	1.183.503,17	1.183.503,17	1.157.805,57	1.157.805,57	1.147.962,55	1.147.962,55	56,83	35.540,62
303	04.02.12.365.2004.2.023.319013.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	15.000,00	0,00 14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	140.000,00 100.000,00	0,00	14.479,45	14.479,45	14.479,45	14.479,45	14.479,45	14.479,45	240.520,55	0,00
308	04.02.12.365.2004.2.023.339008.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	1.165,00 0,00	0,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	1.151,00	19,00	0,00
309	04.02.12.365.2004.2.023.339030.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	895.000,00	356.000,00 251.286,00	0,00	975.123,90	975.123,90	975.123,90	975.123,90	4.845,62	4.845,62	24.590,10	970.278,28
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	9.090,00 21.845,00	0,00	85.241,89	85.241,89	85.241,89	85.241,89	73.058,01	73.058,01	3,11	12.183,88
312	04.02.12.365.2004.2.023.339046.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	70.000,00	54.670,00 18.990,00	0,00	105.671,00	105.671,00	105.671,00	105.671,00	105.671,00	105.671,00	9,00	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 19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
317	04.02.12.365.2004.2.025.339039.01.210000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	321.000,00	12.000,00 0,00	0,00	332.251,41	332.251,41	332.251,41	332.251,41	0,00	0,00	748,59	332.251,41
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	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	6.009,40	590,60	0,00
		2.807.105,00	1.315.284,49	0,00	3.310.051,51	3.310.051,51	3.284.353,91	3.284.353,91	1.590.954,95	1.590.954,95	373.926,98	1.719.096,56
			438.411,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Total Unidade :	2.807.105,00	1.315.284,49	0,00	3.310.051,51	3.310.051,51	3.284.353,91	3.284.353,91	1.590.954,95	1.590.954,95	373.926,98	1.719.096,56
		438.411,00									

Unidade : 3 - PRÉ-FUNDEB 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	7.858,84	7.858,84	7.858,84	7.858,84	7.858,84	12.295,76	0,00
			585.600,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
321	04.03.12.365.2004.2.026.319011.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	4.209.859,00	537.000,00	0,00	4.633.112,15	4.633.112,15	4.631.485,31	4.631.485,31	4.228.711,17	15.386,85	404.400,98
			98.360,00									
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	2.000,00	0,00
			43.000,00									
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	100,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
326	04.03.12.365.2004.2.026.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	1.153.391,20	229.000,00	0,00	480.794,05	480.794,05	480.794,05	480.794,05	480.794,05	132.597,15	0,00
			769.000,00									
		6.014.119,80	766.000,00	0,00	5.121.765,04	5.121.765,04	5.120.138,20	5.120.138,20	4.717.364,06	4.717.364,06	162.394,76	404.400,98
			1.495.960,00									
Total Unidade :		6.014.119,80	766.000,00	0,00	5.121.765,04	5.121.765,04	5.120.138,20	5.120.138,20	4.717.364,06	4.717.364,06	162.394,76	404.400,98
			1.495.960,00									

Unidade : 4 - PRÉ-FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	5,00	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									

MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	13.000,00 0,00	0,00	9.681,04	9.681,04	9.681,04	9.681,04	9.681,04	9.681,04	3.418,96	0,00
336	04.04.12.365.2004.2.026.339036.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	8.745,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	0,00
337	04.04.12.365.2004.2.026.339039.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	50.000,00	34.360,00 33.240,00	0,00	50.942,31	50.942,31	50.942,31	50.942,31	50.942,31	50.942,31	177,69	0,00
338	04.04.12.365.2004.2.026.339046.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	830.000,00	213.783,99 629.550,00	0,00	255.009,50	255.009,50	255.009,50	255.009,50	255.009,50	255.009,50	159.224,49	0,00
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 99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
342	04.04.12.365.2004.2.026.449052.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	300.000,00	0,00 298.092,00	0,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	1.899,00	9,00	0,00
343	04.04.12.365.2004.2.027.335043.02.262000	Apoio À Apm	165.000,00	20.240,00 103,99	0,00	185.136,00	185.136,00	185.136,00	185.136,00	185.136,00	185.136,00	0,01	0,00
			1.445.155,00	290.128,99	0,00	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	171.640,15	0,00
				1.060.975,99									
Total Unidade :			1.445.155,00	290.128,99	0,00	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	502.667,85	171.640,15	0,00
				1.060.975,99									

Unidade : 5 - CRECHE MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	306.493,32	306.493,32	306.493,32	306.493,32	25.111,24	25.111,24	80.506,68	281.382,08



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
345	04.05.12.306.2004.2.024.339030.05.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	250.000,00	102.746,53 0,00	0,00	336.243,59	336.243,59	336.243,59	336.243,59	336.243,59	336.243,59	16.502,94	0,00
346	04.05.12.365.2004.1.032.449051.02.210000 Programa "Ação Educ.Estado/Munic./Educ.Infantil "- Paem Jd. Vitória	100,00	1.347.313,06 1.338.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.768,06	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	605.261,91 600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.361,91	0,00
349	04.05.12.365.2004.1.045.449051.02.210000 Construção Creche Jardim Engenho	100,00	398.354,76 0,00	0,00	398.354,75	398.354,75	349.501,87	349.501,87	349.501,87	349.501,87	100,01	48.852,88
350	04.05.12.365.2004.2.028.319004.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	62.300,00 0,00	0,00	61.879,49	61.879,49	61.879,49	61.879,49	60.020,48	60.020,48	425,51	1.859,01
351	04.05.12.365.2004.2.028.319011.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	2.000.000,00	1.713.160,00 14.400,00	0,00	3.698.724,90	3.698.724,90	3.385.511,64	3.385.511,64	3.385.511,64	3.385.511,64	35,10	313.213,26
352	04.05.12.365.2004.2.028.319013.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	10.000,00	0,00 9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
353	04.05.12.365.2004.2.028.319016.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5.000,00	6.215,00 0,00	0,00	11.202,63	11.202,63	10.010,87	10.010,87	10.010,87	10.010,87	12,37	1.191,76
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	157.400,00 443.080,00	0,00	66.673,74	66.673,74	66.673,74	66.673,74	66.673,74	66.673,74	252.646,26	0,00
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	64.012,27	64.012,27	59.970,67	59.970,67	15.896,16	15.896,16	15.019,73	48.116,11
358	04.05.12.365.2004.2.028.339030.05.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	201.493,12 17.050,00	0,00	181.287,66	181.287,66	181.287,66	181.287,66	181.287,66	181.287,66	3.160,46	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	44.495,00 375.162,39	0,00	269.308,02	269.308,02	269.308,02	269.308,02	206.143,81	206.143,81	24,59	63.164,21



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
362	04.05.12.365.2004.2.028.339046.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	481.150,00	319.490,00 22.400,00	0,00	778.239,00	778.239,00	778.239,00	778.239,00	778.239,00	1,00	0,00
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	7.062,08	7.062,08	7.062,08	7.062,08	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	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 47.890,00	0,00	2.106,00	2.106,00	2.106,00	0,00	0,00	4,00	2.106,00
366	04.05.12.365.2039.1.028.339039.05.210000	Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	100,00	145.500,00 15.000,00	0,00	130.558,64	130.558,64	130.558,64	130.558,64	130.558,64	41,36	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	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	254.014,49 38.500,00	0,00	208.719,51	208.719,51	208.719,51	208.719,51	208.719,51	6.844,98	0,00
984	04.05.12.365.2004.1.058.339030.05.210000	Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	0,00	1.820,00 0,00	0,00	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	1.119,77	700,23	0,00
985	04.05.12.365.2004.1.058.449052.05.210000	Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	0,00	336,00 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.468.895,00	5.366.962,26	0,00	6.521.985,37	6.521.985,37	6.154.685,87	6.154.685,87	5.762.100,06	5.762.100,06	391.240,50	759.885,31
			2.922.631,39									
Total Unidade :		4.468.895,00	5.366.962,26	0,00	6.521.985,37	6.521.985,37	6.154.685,87	6.154.685,87	5.762.100,06	5.762.100,06	391.240,50	759.885,31
			2.922.631,39									

Unidade : 6 - CRECHE-FUNDEB 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
369	04.06.12.365.2004.2.028.319004.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	469.086,80	0,00 33.600,00	0,00	429.015,06	429.015,06	429.015,06	429.015,06	429.015,06	6.471,74	0,00
370	04.06.12.365.2004.2.028.319011.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	3.600.000,00	341.015,00 142.000,00	0,00	3.799.010,29	3.799.010,29	3.460.152,45	3.460.152,45	3.460.152,45	4,71	338.857,84
371	04.06.12.365.2004.2.028.319013.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	13.600,00	0,00 13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	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	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	900,00	0,00
			100,00									
375	04.06.12.365.2004.2.028.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	846.619,00	379.120,00	0,00	414.543,13	414.543,13	414.543,13	414.543,13	414.543,13	116.695,87	0,00
			694.500,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
			0,00									
			4.937.315,80	720.135,00	0,00	4.642.568,48	4.642.568,48	4.303.710,64	4.303.710,64	4.303.710,64	128.482,32	338.857,84
				886.400,00								
Total Unidade :			4.937.315,80	720.135,00	0,00	4.642.568,48	4.642.568,48	4.303.710,64	4.303.710,64	4.303.710,64	128.482,32	338.857,84
				886.400,00								

Unidade : 7 - CRECHE-FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
377	04.07.12.365.2004.2.027.335043.02.262000	Apoio À Apm	319.000,00	24.000,00	0,00	342.972,60	342.972,60	342.972,60	342.972,60	342.972,60	0,01	0,00
			27,39									
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	5,00	0,00
			0,00									
			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	5,00	0,00
			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	171.447,39	0,00	2.076.768,77	2.076.768,77	2.013.363,68	2.013.363,68	2.013.363,68	8,62	63.405,09
			544.670,00									
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	555,36	0,00
			0,00									
382	04.07.12.365.2004.2.028.319016.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	3.000,00	8.440,00	0,00	11.435,02	11.435,02	10.750,51	10.750,51	10.750,51	4,98	684,51
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
385	04.07.12.365.2004.2.028.319113.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	521.647,60	167.630,00	0,00	254.638,13	254.638,13	254.638,13	254.638,13	254.638,13	21.699,47	0,00
			412.940,00									
386	04.07.12.365.2004.2.028.339030.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	5.000,00	0,00	46.790,26	46.790,26	46.790,26	46.790,26	46.790,26	419,74	0,00
			7.790,00									
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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
388	04.07.12.365.2004.2.028.339039.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	103.300,00 0,00	0,00	152.668,60	152.668,60	152.668,60	152.668,60	152.668,60	152.668,60	631,40	0,00
389	04.07.12.365.2004.2.028.339046.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	1.000.000,00	1.321.530,00 391.200,00	0,00	1.930.265,00	1.930.265,00	1.930.265,00	1.930.265,00	1.930.265,00	1.930.265,00	65,00	0,00
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	111.200,00 111.200,00	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	36.365,00 8.530,00	0,00	36.421,04	36.421,04	36.421,04	36.421,04	36.421,04	36.421,04	0,56	0,00
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
		4.701.350,66	1.948.912,39 1.476.357,39	0,00	5.150.480,40	5.150.480,40	5.086.390,80	5.086.390,80	5.086.390,80	5.086.390,80	23.425,26	64.089,60
Total Unidade :		4.701.350,66	1.948.912,39 1.476.357,39	0,00	5.150.480,40	5.150.480,40	5.086.390,80	5.086.390,80	5.086.390,80	5.086.390,80	23.425,26	64.089,60

Unidade : 8 - ENSINO FUNDAMENTAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
395	04.08.12.306.2004.2.024.339030.02.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	240.000,00	0,00 41.600,00	0,00	198.315,96	198.315,96	198.315,96	198.315,96	198.315,96	198.315,96	84,04	0,00
396	04.08.12.306.2004.2.024.339030.05.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	600.000,00	16.205,23 15.620,00	0,00	573.251,08	573.251,08	573.251,08	573.251,08	573.251,08	573.251,08	27.334,15	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	159.919,12 0,00	0,00	159.919,12	159.919,12	5.103,15	5.103,15	5.103,15	5.103,15	100,00	154.815,97
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	626.901,32	626.901,32	626.901,32	626.901,32	3.774,06	3.774,06	472.998,68	623.127,26
400	04.08.12.361.2004.2.025.339039.01.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	899.900,00	0,00 639.000,00	0,00	259.986,82	259.986,82	259.986,82	259.986,82	259.986,82	259.986,82	913,18	0,00
401	04.08.12.361.2004.2.025.339039.02.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	750.000,00	0,00 232.000,00	0,00	517.904,93	517.904,93	517.904,93	517.904,93	517.904,93	517.904,93	95,07	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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 6.583,00	0,00	67.416,00	67.416,00	67.416,00	67.416,00	67.416,00	67.416,00	1,00	0,00
404	04.08.12.361.2004.2.029.319004.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	150.000,00	495.200,00 0,00	0,00	551.892,25	551.892,25	542.971,52	542.971,52	485.125,98	485.125,98	93.307,75	66.766,27
405	04.08.12.361.2004.2.029.319011.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	2.785.000,00	2.741.630,00 883.300,00	0,00	4.643.325,79	4.643.325,79	4.450.895,61	4.450.895,61	4.438.974,67	4.438.974,67	4,21	204.351,12
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	28.205,00 0,00	0,00	63.201,01	63.201,01	63.021,75	63.021,75	19.301,39	19.301,39	3,99	43.899,62
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	456.530,00 931.910,00	0,00	79.660,65	79.660,65	79.660,65	79.660,65	79.660,65	79.660,65	279.959,35	0,00
411	04.08.12.361.2004.2.029.339008.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	900,00	310,00 0,00	0,00	1.205,69	1.205,69	1.205,69	1.205,69	1.205,69	1.205,69	4,31	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 49.405,00	0,00	82.099,51	82.099,51	79.339,51	79.339,51	24.104,70	24.104,70	226,49	57.994,81
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	75.510,00 158.386,64	0,00	351.102,21	351.102,21	351.102,21	351.102,21	299.942,85	299.942,85	1.021,15	51.159,36
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	39.854,83	39.854,83	39.854,83	39.854,83	39.854,83	39.854,83	5,17	0,00
416	04.08.12.361.2004.2.029.339046.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	475.000,00	440.053,00 0,00	0,00	915.041,50	915.041,50	915.041,50	915.041,50	915.041,50	915.041,50	11,50	0,00
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	30.984,44	30.984,44	30.984,44	30.984,44	18.758,64	18.758,64	6,20	12.225,80
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
420	04.08.12.361.2004.2.093.339030.05.220000	Quese - Salário Educação	2.500.000,00	1.943.352,15 989.489,00	0,00	3.453.862,24	3.453.862,24	3.453.862,24	3.453.862,24	3.453.862,24	3.453.862,24	0,91	0,00
421	04.08.12.361.2004.2.093.339039.05.220000	Quese - Salário Educação	3.000.000,00	1.875.430,66 2.089.352,15	0,00	2.785.801,75	2.785.801,75	2.785.801,75	2.785.801,75	2.785.801,75	2.785.801,75	276,76	0,00
422	04.08.12.361.2004.2.093.449051.05.220000	Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
423	04.08.12.361.2004.2.093.449052.05.220000	Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 483.430,66	0,00	16.569,34	16.569,34	16.569,34	16.569,34	16.569,34	16.569,34	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	3.573,48 0,00	0,00	3.573,48	3.573,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.573,48
994	04.08.12.306.2004.1.060.339030.02.220000	Convênio Merenda Estadual	0,00	7.439,46 0,00	0,00	7.439,46	7.439,46	7.439,46	7.439,46	7.439,46	7.439,46	0,00	0,00
998	04.08.12.306.2004.2.024.339030.05.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	0,00	26.682,92 0,00	0,00	23.984,74	23.984,74	23.984,74	23.984,74	23.984,74	23.984,74	2.698,18	0,00
999	04.08.12.361.2004.1.043.449051.01.220000	Construção Quadra Poliesportiva Coberta - Jardim Paulista	0,00	189.791,20 0,00	0,00	189.791,19	189.791,19	142.951,97	142.951,97	0,00	0,00	0,01	189.791,19
			15.030.220,00	8.527.408,86 7.020.076,45	0,00	15.643.085,31	15.643.085,31	15.233.566,47	15.233.566,47	14.235.380,43	14.235.380,43	894.467,10	1.407.704,88
Total Unidade :			15.030.220,00	8.527.408,86 7.020.076,45	0,00	15.643.085,31	15.643.085,31	15.233.566,47	15.233.566,47	14.235.380,43	14.235.380,43	894.467,10	1.407.704,88

Unidade : 9 - FUNDEB 60%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
424	04.09.12.361.2004.2.030.319004.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.925.000,00	372.650,00 13.000,00	0,00	3.283.170,97	3.283.170,97	3.283.170,97	3.283.170,97	3.283.170,97	1.479,03	0,00
425	04.09.12.361.2004.2.030.319011.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	12.700.000,00	1.462.060,00 1.366.660,00	0,00	12.795.202,45	12.795.202,45	11.681.116,42	11.681.116,42	11.681.116,42	197,55	1.114.086,03
426	04.09.12.361.2004.2.030.319013.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	79.500,00	0,00 52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00	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	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 2.600,00	0,00	317.325,60	317.325,60	317.325,60	317.325,60	317.325,60	74,40	0,00
429	04.09.12.361.2004.2.030.319094.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5.000,00	0,00 4.900,00	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 - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
430	04.09.12.361.2004.2.030.319096.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.500.000,00	0,00 257.500,00	0,00	1.242.294,41	1.242.294,41	1.242.294,41	1.242.294,41	1.242.294,41	1.242.294,41	205,59	0,00
431	04.09.12.361.2004.2.030.319113.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.700.000,00	1.409.690,00 2.336.128,00	0,00	1.390.381,55	1.390.381,55	1.390.381,55	1.390.381,55	1.390.381,55	1.390.381,55	383.180,45	0,00
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
		20.114.505,00	3.364.400,00	0,00	19.028.374,98	19.028.374,98	17.914.288,95	17.914.288,95	17.914.288,95	17.914.288,95	417.742,02	1.114.086,03
			4.032.788,00									
Total Unidade :		20.114.505,00	3.364.400,00	0,00	19.028.374,98	19.028.374,98	17.914.288,95	17.914.288,95	17.914.288,95	17.914.288,95	417.742,02	1.114.086,03
			4.032.788,00									

Unidade : 10 - FUNDEB 40%

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
433	04.10.12.361.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	470.000,00	0,00 20.709,00	0,00	449.290,20	449.290,20	449.290,20	449.290,20	449.290,20	449.290,20	0,80	0,00
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
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 5.600,00	0,00	4.356,94	4.356,94	4.356,94	4.356,94	4.356,94	4.356,94	43,06	0,00
439	04.10.12.361.2004.2.030.319094.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.000,00	0,00 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
440	04.10.12.361.2004.2.030.319096.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	50.000,00	0,00 25.360,00	0,00	24.613,63	24.613,63	24.613,63	24.613,63	24.613,63	24.613,63	26,37	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
444	04.10.12.361.2004.2.030.339030.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	10.000,00	480.027,50 3.800,00	0,00	486.219,08	486.219,08	486.219,08	486.219,08	486.219,08	486.219,08	8,42	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	881.465,50 182.790,00	0,00	780.580,15	780.580,15	780.580,15	780.580,15	780.580,15	780.580,15	95,35	0,00
447	04.10.12.361.2004.2.030.339046.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.299.800,00	823.709,00 175.390,00	0,00	1.947.753,00	1.947.753,00	1.947.753,00	1.947.753,00	1.947.753,00	1.947.753,00	366,00	0,00
448	04.10.12.361.2004.2.030.339047.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	715.000,00	273.660,00 193.581,00	0,00	795.078,46	795.078,46	795.078,46	795.078,46	795.078,46	795.078,46	0,54	0,00
449	04.10.12.361.2004.2.030.339092.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.000,00	48.050,00 1.030,00	0,00	48.018,74	48.018,74	48.018,74	48.018,74	48.018,74	48.018,74	1,26	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	40.037,00 0,00	0,00	40.053,10	40.053,10	40.053,10	40.053,10	40.053,10	40.053,10	83,90	0,00
		2.639.045,00	2.546.949,00	0,00	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	780,70	0,00
			609.250,00									
Total Unidade :		2.639.045,00	2.546.949,00	0,00	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	4.575.963,30	780,70	0,00
			609.250,00									

Unidade : 11 - ENSINO 2ºGRAU

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	294.882,93	294.882,93	294.882,93	294.882,93	12.412,62	12.412,62	205.117,07	282.470,31
454	04.11.12.362.2004.2.024.339030.02.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	270.000,00	357.670,00 266.900,00	0,00	360.766,44	360.766,44	360.766,44	360.766,44	360.766,44	360.766,44	3,56	0,00
455	04.11.12.362.2004.2.024.339030.05.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	162.470,00	53.917,06 14.200,00	0,00	202.134,91	202.134,91	202.134,91	202.134,91	202.134,91	202.134,91	52,15	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	3.208,34	3.208,34	3.208,34	3.208,34	3.208,34	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	0,00 446.000,00	0,00	653.772,22	653.772,22	653.772,22	653.772,22	413.233,68	413.233,68	127,78	240.538,54



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
458	04.11.12.362.2004.2.025.339039.02.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	1.200.000,00	50.000,00 0,00	0,00	1.242.606,45	1.242.606,45	1.242.606,45	1.242.606,45	1.242.606,45	1.242.606,45	7.393,55	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	7.539,43	7.539,43	7.539,43	7.539,43	7.539,43	7.539,43	0,57	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 2.758,00	0,00	13.741,44	13.741,44	13.741,44	13.741,44	13.741,44	13.741,44	0,56	0,00
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	2.758,00 39.120,68	0,00	165.150,86	165.150,86	152.512,30	152.512,30	152.512,30	152.512,30	18.486,46	12.638,56
464	04.11.12.362.2004.2.031.319013.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	1.500,00	27.908,00 0,00	0,00	29.401,00	29.401,00	27.676,99	27.676,99	25.610,76	25.610,76	7,00	3.790,24
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	2.050,00 5.500,00	0,00	1.313,16	1.313,16	1.313,16	1.313,16	1.313,16	1.313,16	8.736,84	0,00
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 4.470,00	0,00	10.663,28	10.663,28	10.663,28	10.663,28	7.063,28	7.063,28	866,72	3.600,00
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	610,00 0,00	0,00	1.570,60	1.570,60	1.570,60	1.570,60	8,60	8,60	39,40	1.562,00
473	04.11.12.362.2004.2.031.339046.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	9.800,00	13.330,00 0,00	0,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	23.110,00	20,00	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	19.991,40	19.991,40	19.991,40	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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
			3.521.835,00	532.238,06 782.408,68	0,00	3.029.852,46	3.029.852,46	3.015.489,89	3.015.489,89	2.465.261,41	2.465.261,41	241.811,92	564.591,05
Total Unidade :			3.521.835,00	532.238,06 782.408,68	0,00	3.029.852,46	3.029.852,46	3.015.489,89	3.015.489,89	2.465.261,41	2.465.261,41	241.811,92	564.591,05

Unidade : 12 - ENSINO PROFISSIONALIZANTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
478	04.12.12.363.2004.2.032.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	10.000,00	10.000,00 13.640,00	0,00	5.487,76	5.487,76	4.947,76	4.947,76	3.003,88	3.003,88	872,24	2.483,88
479	04.12.12.363.2004.2.032.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	550.000,00	0,00 125.329,08	0,00	424.273,57	424.273,57	424.273,57	424.273,57	424.273,57	424.273,57	397,35	0,00
480	04.12.12.363.2004.2.032.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	95.000,00	0,00 9.100,00	0,00	85.494,53	85.494,53	85.494,53	85.494,53	82.736,22	82.736,22	405,47	2.758,31
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	5.334,08	5.334,08	5.334,08	5.334,08	5.334,08	5.334,08	5,00	0,00
			655.005,00	15.334,08 148.069,08	0,00	520.589,94	520.589,94	520.049,94	520.049,94	515.347,75	515.347,75	1.680,06	5.242,19
Total Unidade :			655.005,00	15.334,08 148.069,08	0,00	520.589,94	520.589,94	520.049,94	520.049,94	515.347,75	515.347,75	1.680,06	5.242,19

Unidade : 13 - TRANSPORTE DE ALUNO

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
482	04.13.12.363.2004.2.033.339018.01.100000	Manutenção Do Transporte Aluno (Pae)	599.700,00	0,00 92.000,00	0,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	1.730,00	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
			599.705,00	0,00 92.000,00	0,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	1.735,00	0,00
Total Unidade :			599.705,00	0,00 92.000,00	0,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	505.970,00	1.735,00	0,00

Unidade : 14 - CULTURA



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
484	04.14.13.392.2005.1.054.339030.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
485	04.14.13.392.2005.1.054.339036.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
486	04.14.13.392.2005.1.054.339039.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			0,00									
487	04.14.13.392.2005.2.002.339039.01.100000	Despesas Com Regime De Adiantamento	500,00	0,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	263,00	237,00	0,00
			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	1.000,00	0,00
			0,00									
489	04.14.13.392.2005.2.034.319011.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	367.000,00	51.320,00	244.108,80	244.108,80	230.094,67	230.094,67	215.163,24	215.163,24	74.211,20	28.945,56
			100.000,00									
490	04.14.13.392.2005.2.034.319013.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	30.000,00	0,00	13.893,45	13.893,45	13.194,65	13.194,65	12.495,85	12.495,85	16.106,55	1.397,60
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
494	04.14.13.392.2005.2.034.319113.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	50.000,00	0,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	5.458,00	13.024,10	0,00
			31.517,90									
495	04.14.13.392.2005.2.034.339008.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	1.517,90	1.517,90	1.517,90	1.517,90	1.517,90	1.517,90	1.517,90	5,00	0,00
			0,00									
496	04.14.13.392.2005.2.034.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	232.000,00	0,00	86.445,87	86.445,87	85.100,26	85.100,26	26.915,45	26.915,45	539,13	59.530,42
			145.015,00									
497	04.14.13.392.2005.2.034.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	70.000,00	2.045,00	72.031,98	72.031,98	72.031,98	72.031,98	72.031,98	72.031,98	13,02	0,00
			0,00									
498	04.14.13.392.2005.2.034.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	800.000,00	7.770,00	329.436,32	329.436,32	329.436,32	329.436,32	196.829,45	196.829,45	13,39	132.606,87
			478.320,29									
499	04.14.13.392.2005.2.034.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	42.000,00	0,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	40.661,00	9,00	0,00
			1.330,00									
500	04.14.13.392.2005.2.034.339092.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	320,29	320,29	320,29	320,29	320,29	320,29	320,29	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	5,00	0,00
			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	10,00	0,00
			49.990,00									
		1.642.835,00	62.973,19	0,00	794.136,61	794.136,61	778.078,07	778.078,07	571.656,16	571.656,16	105.498,39	222.480,45
			806.173,19									
Total Unidade :		1.642.835,00	62.973,19	0,00	794.136,61	794.136,61	778.078,07	778.078,07	571.656,16	571.656,16	105.498,39	222.480,45
			806.173,19									

Unidade : 16 - TURISMO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
506	04.16.23.695.2007.2.037.319011.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	80.000,00	1.370,00	62.970,64	62.970,64	58.905,86	58.905,86	58.905,86	58.905,86	18.399,36	4.064,78
			0,00									
507	04.16.23.695.2007.2.037.319013.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	25.000,00	0,00	10.909,99	10.909,99	10.056,38	10.056,38	9.202,77	9.202,77	14.090,01	1.707,22
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	2.000,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
516	04.16.23.695.2007.2.037.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade De Turismo	6.000,00	0,00	0,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	8,00	0,00
			1.370,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
		113.060,00	1.370,00	0,00	78.502,63	78.502,63	73.584,24	73.584,24	72.730,63	72.730,63	34.557,37	5.772,00
			1.370,00									
Total Unidade :		113.060,00	1.370,00	0,00	78.502,63	78.502,63	73.584,24	73.584,24	72.730,63	72.730,63	34.557,37	5.772,00
			1.370,00									

Unidade : 17 - ENSINO ESPECIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	4.437,48	4.437,48	4.437,48	4.437,48	4.437,48	562,52	0,00
			0,00									
521	04.17.12.367.2004.2.038.319004.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	1.434.000,00	81.980,00	0,00	1.147.372,00	1.147.372,00	1.141.422,42	1.141.422,42	1.140.820,08	192.688,00	6.551,92
			175.920,00									
522	04.17.12.367.2004.2.038.319011.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	80.000,00	0,00	0,00	78.657,83	78.657,83	73.553,57	73.553,57	73.553,57	1.342,17	5.104,26
			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	0,75	0,00
			86.980,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	1.533,25	1.533,25	1.533,25	1.533,25	1.533,25	18.466,75	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	100,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	177.720,00 450,00	0,00	177.045,12	177.045,12	177.045,12	177.045,12	0,00	0,00	324,88	177.045,12
532	04.17.12.367.2004.2.038.339046.01.240000 Manutenção Da Unidade Ensino Especial	150.000,00	38.200,00 0,00	0,00	188.185,00	188.185,00	188.185,00	188.185,00	188.185,00	188.185,00	15,00	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
		1.776.225,75	297.900,00	0,00	1.597.230,68	1.597.230,68	1.586.176,84	1.586.176,84	1.408.529,38	1.408.529,38	213.545,07	188.701,30
			263.350,00									
Total Unidade :		1.776.225,75	297.900,00	0,00	1.597.230,68	1.597.230,68	1.586.176,84	1.586.176,84	1.408.529,38	1.408.529,38	213.545,07	188.701,30
			263.350,00									

Unidade : 18 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
537	04.18.12.366.2004.2.024.339030.01.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	230.000,00	450,00 0,00	0,00	216.416,97	216.416,97	215.986,17	215.986,17	7.590,08	7.590,08	14.033,03	208.826,89
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	20.786,07	20.786,07	20.786,07	20.786,07	20.786,07	20.786,07	9.213,93	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	24.828,79	24.828,79	24.828,79	24.828,79	24.828,79	24.828,79	5.171,21	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	5.968,59	5.968,59	5.968,59	5.968,59	0,00	0,00	27.031,41	5.968,59
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	42.440,00 8.100,00	0,00	199.301,72	199.301,72	184.934,74	184.934,74	184.934,74	184.934,74	38,28	14.366,98
543	04.18.12.366.2004.2.039.319013.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Adultos	2.000,00	0,00 1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	13.100,00 36.000,00	0,00	4.075,67	4.075,67	4.075,67	4.075,67	4.075,67	4.075,67	8.024,33	0,00
548	04.18.12.366.2004.2.039.339030.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	18.500,00	0,00 1.550,00	0,00	8.758,02	8.758,02	8.758,02	8.758,02	0,00	0,00	8.191,98	8.758,02
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	0,00 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.190,00	0,00
551	04.18.12.366.2004.2.039.339046.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	15.000,00	3.500,00 0,00	0,00	18.488,00	18.488,00	18.488,00	18.488,00	18.488,00	18.488,00	12,00	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 1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		567.740,00	59.490,00 49.640,00	0,00	498.623,83	498.623,83	483.826,05	483.826,05	260.703,35	260.703,35	78.966,17	237.920,48
Total Unidade :		567.740,00	59.490,00 49.640,00	0,00	498.623,83	498.623,83	483.826,05	483.826,05	260.703,35	260.703,35	78.966,17	237.920,48
Total Órgão		74.484.242,01	26.644.544,13 23.194.088,98	0,00	74.326.441,21	74.326.441,21	71.847.689,01	71.847.689,01	66.699.791,55	66.699.791,55	3.608.255,95	7.626.649,66

Órgão : 5 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade : 1 - SECRETARIA DE SAÚDE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
556	05.01.04.334.2008.2.008.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	30.000,00	0,00	0,00	29.606,66	29.606,66	29.606,66	29.606,66	29.606,66	393,34	0,00
557	05.01.10.301.2008.1.048.339039.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	100,00	200,00	0,00	286,60	286,60	0,00	0,00	0,00	13,40	286,60
558	05.01.10.301.2008.1.048.449052.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	100,00	70.000,00	0,00	56.920,30	56.920,30	56.920,30	56.920,30	52.700,00	5.097,88	4.220,30
559	05.01.10.301.2008.2.002.339039.01.310000	Despesas Com Regime De Adiantamento	50.000,00	46.800,00	0,00	94.395,60	94.395,60	94.395,60	94.395,60	94.395,60	2.404,40	0,00
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	5,00	0,00
561	05.01.10.301.2008.2.040.319011.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	7.061.120,66	6.452.709,00	0,00	12.078.953,35	12.078.953,35	11.160.984,76	11.160.984,76	11.155.519,01	1,31	923.434,34
562	05.01.10.301.2008.2.040.319013.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	31.100,00	0,00	122.820,12	122.820,12	113.589,05	113.589,05	104.860,54	4,88	17.959,58
563	05.01.10.301.2008.2.040.319016.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	650.000,00	52.820,00	0,00	483.135,87	483.135,87	463.985,57	463.985,57	463.985,57	4,13	19.150,30
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	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	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	1.493.540,00	0,00	259.921,68	259.921,68	259.921,68	259.921,68	259.921,68	190.298,32	0,00
567	05.01.10.301.2008.2.040.339008.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5,00	8.845,00	0,00	7.568,06	7.568,06	7.568,06	7.568,06	7.568,06	1,94	0,00
568	05.01.10.301.2008.2.040.339030.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	450.000,00	52.600,00	0,00	456.703,31	456.703,31	450.456,77	450.456,77	242.784,66	61,69	213.918,65
569	05.01.10.301.2008.2.040.339032.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	25.000,00	96.600,00	0,00	73.005,59	73.005,59	55.496,40	55.496,40	41.339,44	43.694,41	31.666,15
570	05.01.10.301.2008.2.040.339036.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	450.000,00	72.550,00	0,00	382.387,13	382.387,13	382.387,13	382.387,13	382.387,13	142,87	0,00
571	05.01.10.301.2008.2.040.339039.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.100.000,00	1.292.970,00	0,00	1.272.433,20	1.272.433,20	1.271.233,15	1.271.233,15	278.390,33	157,69	994.042,87
572	05.01.10.301.2008.2.040.339046.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.300.000,00	683.732,00	0,00	1.580.178,00	1.580.178,00	1.580.178,00	1.580.178,00	1.580.178,00	54,00	0,00
573	05.01.10.301.2008.2.040.339047.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	265.000,00	87.900,00	0,00	308.684,09	308.684,09	308.684,09	308.684,09	308.684,09	150,91	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
574	05.01.10.301.2008.2.040.339091.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	150.000,00	658.390,00 5.580,00	0,00	800.008,73	800.008,73	750.281,54	750.281,54	273.142,53	273.142,53	2.801,27	526.866,20
575	05.01.10.301.2008.2.040.339092.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5.000,00	32.529,11 0,00	0,00	37.522,37	37.522,37	37.522,37	37.522,37	37.522,37	37.522,37	6,74	0,00
576	05.01.10.301.2008.2.040.339093.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5.000,00	0,00 4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
577	05.01.10.301.2008.2.040.449051.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	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
579	05.01.10.301.2008.2.040.449052.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	50.000,00	0,00 16.400,00	0,00	33.599,30	33.599,30	33.599,30	33.599,30	1.566,90	1.566,90	0,70	32.032,40
580	05.01.10.301.2008.2.041.335043.01.310000	Convenio Hospital	12.000.000,00	1.900.000,00 0,00	0,00	13.061.162,02	13.061.162,02	13.061.162,02	13.061.162,02	13.061.162,02	13.061.162,02	838.837,98	0,00
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	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	3.230,00	2.770,00	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	54.505,84 28.690,00	0,00	25.914,44	25.914,44	25.914,44	25.914,44	25.753,24	25.753,24	1,40	161,20
585	05.01.10.301.2008.2.081.339039.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	91.720,08 88.385,00	0,00	3.027,33	3.027,33	3.027,33	3.027,33	3.027,33	3.027,33	407,75	0,00
586	05.01.10.301.2008.2.081.449051.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	91.720,08 0,00	0,00	85.835,99	85.835,99	85.835,99	85.835,99	85.835,99	85.835,99	5.984,09	0,00
587	05.01.10.301.2008.2.081.449052.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	137.956,00 85.400,00	0,00	52.575,99	52.575,99	52.575,99	52.575,99	49.076,99	49.076,99	80,01	3.499,00
588	05.01.10.301.2011.1.053.449051.01.300000	Construção U.B.S. - Jardim Moreira	100,00	51.255,91 51.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00
589	05.01.10.301.2011.1.053.449051.05.300000	Construção U.B.S. - Jardim Moreira	100,00	408.000,00 0,00	0,00	408.000,00	408.000,00	130.272,41	130.272,41	87.052,22	87.052,22	100,00	320.947,78
590	05.01.10.302.2010.1.003.449051.01.300000	Contrução - Upa 24 Horas	300,00	1.848.261,26 170.750,00	0,00	1.677.115,12	1.677.115,12	1.598.218,55	1.598.218,55	329.502,90	329.502,90	696,14	1.347.612,22
591	05.01.10.302.2010.1.003.449051.05.300002	Contrução - Upa 24 Horas	100,00	286.780,81 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.880,81	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
992	05.01.10.301.2011.1.004.449051.05.300000 U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	0,00	102.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00
1011	05.01.10.301.2008.1.065.449052.02.300000 Aquisição De Aparelho De Raio-X	0,00	199.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.900,00	0,00
1012	05.01.10.301.2008.1.065.449093.02.300000 Aquisição De Aparelho De Raio-X	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1014	05.01.10.301.2008.1.048.339030.02.300000 Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	0,00	8.081,82 200,00	0,00	3.288,56	3.288,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,26	3.288,56
		25.311.135,66	16.313.566,91	0,00	33.398.279,41	33.398.279,41	32.017.047,16	32.017.047,16	28.959.193,26	28.959.193,26	1.700.472,23	4.439.086,15
			6.525.950,93									
Total Unidade :		25.311.135,66	16.313.566,91	0,00	33.398.279,41	33.398.279,41	32.017.047,16	32.017.047,16	28.959.193,26	28.959.193,26	1.700.472,23	4.439.086,15
			6.525.950,93									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	54.060,00 0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	65,00	0,00
596	05.02.10.301.2008.2.043.319113.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	35.700,00 5.800,00	0,00	29.811,84	29.811,84	29.811,84	29.811,84	29.811,84	29.811,84	93,16	0,00
597	05.02.10.301.2008.2.043.339030.01.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	100.215,00	0,00 64.860,00	0,00	35.268,16	35.268,16	34.968,16	34.968,16	3.987,41	3.987,41	86,84	31.280,75
598	05.02.10.301.2008.2.043.339030.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.500.000,00	0,00 1.145.320,00	0,00	354.246,82	354.246,82	351.384,22	351.384,22	350.901,70	350.901,70	433,18	3.345,12
599	05.02.10.301.2008.2.043.339032.01.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	22.360,00 0,00	0,00	22.234,40	22.234,40	22.234,40	22.234,40	22.234,40	22.234,40	130,60	0,00
600	05.02.10.301.2008.2.043.339032.05.300000 Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.800.000,00	1.219.800,00 80.540,00	0,00	2.939.042,59	2.939.042,59	2.845.095,75	2.845.095,75	2.769.591,76	2.769.591,76	217,41	169.450,83
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	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
602	05.02.10.301.2008.2.043.339036.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	500,00 0,00	0,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	410,00	95,00	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	0,00	5,00	0,00
604	05.02.10.301.2008.2.043.339039.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.200.000,00	0,00 771.340,00	0,00	428.578,08	428.578,08	383.078,08	383.078,08	369.340,58	369.340,58	81,92	59.237,50
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	0,00	5,00	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	0,00	5,00	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	0,00	5,00	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	0,00	5,00	0,00
609	05.02.10.301.2008.2.043.449052.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5.000,00	80.000,00 44.700,00	0,00	40.297,20	40.297,20	40.297,20	40.297,20	40.297,20	40.297,20	2,80	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	0,00	5,00	0,00
611	05.02.10.301.2008.2.044.339030.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 41.100,00	0,00	8.865,94	8.865,94	8.800,94	8.800,94	8.800,94	8.800,94	34,06	65,00
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	0,00	5,00	0,00
613	05.02.10.301.2008.2.044.339032.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	0,00	5,00	0,00
615	05.02.10.301.2008.2.044.339039.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 49.800,00	0,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	20,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
620	05.02.10.301.2042.2.079.319011.05.300001 Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	10.000,00	0,00 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	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	100,00 0,00	0,00	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	28,50	76,50	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	68.000,00 68.000,00	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	1.265.060,00 34.700,00	0,00	1.530.353,34	1.530.353,34	1.418.586,30	1.418.586,30	1.418.586,30	1.418.586,30	6,66	111.767,04
631	05.02.10.302.2008.2.045.319013.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5.000,00	1.000,00 0,00	0,00	4.172,40	4.172,40	3.823,00	3.823,00	3.531,84	3.531,84	1.827,60	640,56
632	05.02.10.302.2008.2.045.319016.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	100.000,00	93.000,00 30.250,00	0,00	162.706,93	162.706,93	156.077,23	156.077,23	156.077,23	156.077,23	43,07	6.629,70
633	05.02.10.302.2008.2.045.319113.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	100.000,00	286.600,00 166.600,00	0,00	219.999,10	219.999,10	219.999,10	219.999,10	219.999,10	219.999,10	0,90	0,00
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	387.100,00 0,00	0,00	987.099,00	987.099,00	796.321,45	796.321,45	796.321,45	796.321,45	1,00	190.777,55
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	1.421.662,99 2.261.890,00	0,00	1.156.002,39	1.156.002,39	1.154.719,05	1.154.719,05	924.425,71	924.425,71	3.770,60	231.576,68



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	920.800,00 9.300,00	0,00	1.311.493,91	1.311.493,91	1.311.493,91	1.311.493,91	1.226.225,22	1.226.225,22	6,09	85.268,69
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	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	14.205,00	795,00	0,00
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
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	0,00 110.020,00	0,00	89.913,95	89.913,95	84.729,38	84.729,38	78.910,65	78.910,65	66,05	11.003,30
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	310,80	310,80	51,80	51,80	51,80	51,80	9.689,20	259,00
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
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	76.600,00 0,00	0,00	175.099,04	175.099,04	174.671,84	174.671,84	174.671,84	174.671,84	1.500,96	427,20
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 9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	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	5,00	0,00
1002	05.02.10.302.2043.2.094.449052.05.300000	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
		8.606.605,00	6.182.342,99	0,00	9.564.319,39	9.564.319,39	9.104.967,15	9.104.967,15	8.662.590,47	8.662.590,47	280.418,60	901.728,92
			4.944.210,00									
Total Unidade :		8.606.605,00	6.182.342,99	0,00	9.564.319,39	9.564.319,39	9.104.967,15	9.104.967,15	8.662.590,47	8.662.590,47	280.418,60	901.728,92
			4.944.210,00									
Total Órgão		33.917.740,66	22.495.909,90	0,00	42.962.598,80	42.962.598,80	41.122.014,31	41.122.014,31	37.621.783,73	37.621.783,73	1.980.890,83	5.340.815,07
			11.470.160,93									

Órgão : 6 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA

Unidade : 1 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
676	06.01.04.334.2012.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	10.000,00	0,00	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	9.083,33	916,67	0,00
677	06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	500,00	0,00	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	91,90	408,10	0,00
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	1,00	0,00
679	06.01.20.601.2012.2.048.319011.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	580.000,00	27.700,00	343.992,34	343.992,34	320.515,73	320.515,73	320.515,73	320.515,73	39.207,66	23.476,61
			224.500,00									
680	06.01.20.601.2012.2.048.319013.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	90.000,00	0,00	20.830,45	20.830,45	19.627,44	19.627,44	18.773,83	18.773,83	62.169,55	2.056,62
			7.000,00									
681	06.01.20.601.2012.2.048.319016.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	35.000,00	0,00	16.300,60	16.300,60	16.300,60	16.300,60	16.300,60	16.300,60	18.699,40	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
684	06.01.20.601.2012.2.048.319113.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	52.000,00	11.500,00	5.383,00	5.383,00	5.383,00	5.383,00	5.383,00	5.383,00	23.117,00	0,00
			35.000,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	6.000,00 300,00	0,00	551.682,60	551.682,60	549.358,76	549.358,76	388.496,68	388.496,68	4.017,40	163.185,92
687	06.01.20.601.2012.2.048.339036.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	38.000,00	7.360,00 0,00	0,00	45.345,22	45.345,22	45.345,22	45.345,22	45.345,22	45.345,22	14,78	0,00
688	06.01.20.601.2012.2.048.339039.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	290.000,00	150.000,00 276.410,00	0,00	115.855,73	115.855,73	115.413,24	115.413,24	76.953,14	76.953,14	47.734,27	38.902,59
689	06.01.20.601.2012.2.048.339046.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	34.500,00	4.350,00 0,00	0,00	38.843,50	38.843,50	38.843,50	38.843,50	38.843,50	38.843,50	6,50	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	18.038,73	18.038,73	18.038,73	18.038,73	18.038,73	18.038,73	5.291,27	0,00
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	1.666,17	1.666,17	1.666,17	1.666,17	1.666,17	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	25.850,00 27.700,00	0,00	13.061,20	13.061,20	13.061,20	13.061,20	13.061,20	13.061,20	88,80	0,00
		1.720.031,00	234.430,00 572.580,00	0,00	1.180.174,77	1.180.174,77	1.152.728,82	1.152.728,82	952.553,03	952.553,03	201.706,23	227.621,74
Total Unidade :		1.720.031,00	234.430,00 572.580,00	0,00	1.180.174,77	1.180.174,77	1.152.728,82	1.152.728,82	952.553,03	952.553,03	201.706,23	227.621,74

Unidade : 2 - PRAÇA,JARDINS E ESTRADAS RURAIS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	0,00 105.700,00	0,00	249.470,57	249.470,57	234.079,65	234.079,65	234.079,65	234.079,65	44.829,43	15.390,92
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	13.452,06	13.452,06	13.452,06	13.452,06	13.452,06	51.547,94	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	4.958,88	4.958,88	4.958,88	4.958,88	4.958,88	61.393,80	0,00
			1.647,32									
703	06.02.15.451.2012.2.049.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	1.647,32	0,00	1.647,32	1.647,32	1.647,32	1.647,32	1.647,32	5,00	0,00
			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	173.401,91	173.401,91	173.401,91	173.401,91	39.824,27	15.348,09	133.577,64
			111.250,00									
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	100,00	0,00
			0,00									
706	06.02.15.451.2012.2.049.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	200.000,00	100.000,00	0,00	174.532,88	174.532,88	174.532,87	174.532,87	170.775,68	13.888,17	3.757,20
			111.578,95									
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	36.068,00	36.068,00	36.068,00	36.068,00	36.068,00	2,00	0,00
			13.930,00									
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	11.578,95	11.578,95	11.578,95	11.578,95	11.578,95	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
			4.900,00									
			1.089.135,00	113.226,27	0,00	665.110,57	665.110,57	649.719,64	649.719,64	512.384,81	188.244,43	152.725,76
				349.006,27								
Total Unidade :			1.089.135,00	113.226,27	0,00	665.110,57	665.110,57	649.719,64	649.719,64	512.384,81	188.244,43	152.725,76
				349.006,27								

Unidade : 3 - LIMPEZA PÚBLICA

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	100,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	70.519,00 0,00	0,00	78.074,79	78.074,79	70.592,68	70.592,68	70.592,68	70.592,68	32.444,21	7.482,11
715	06.03.15.452.2012.2.050.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	200,00	7.460,00 0,00	0,00	7.657,84	7.657,84	6.997,53	6.997,53	6.392,24	6.392,24	2,16	1.265,60
716	06.03.15.452.2012.2.050.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	12.000,00	0,00 7.500,00	0,00	3.597,25	3.597,25	3.597,25	3.597,25	3.597,25	3.597,25	902,75	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 6.000,00	0,00	651,11	651,11	651,11	651,11	651,11	651,11	3.348,89	0,00
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	64.193,42	64.193,42	64.193,42	64.193,42	14.196,14	14.196,14	35.806,58	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
723	06.03.15.452.2012.2.050.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	4.800.000,00	0,00 1.645.320,00	0,00	2.976.678,10	2.976.678,10	2.931.541,17	2.931.541,17	2.268.577,81	2.268.577,81	178.001,90	708.100,29
724	06.03.15.452.2012.2.050.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	3.000,00	6.560,00 0,00	0,00	9.550,50	9.550,50	9.550,50	9.550,50	9.550,50	9.550,50	9,50	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
		4.968.345,00	84.539,00	0,00	3.140.403,01	3.140.403,01	3.087.123,66	3.087.123,66	2.373.557,73	2.373.557,73	252.710,99	766.845,28
			1.659.770,00									
Total Unidade :		4.968.345,00	84.539,00	0,00	3.140.403,01	3.140.403,01	3.087.123,66	3.087.123,66	2.373.557,73	2.373.557,73	252.710,99	766.845,28
			1.659.770,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Unidade : 19 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	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	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	10,00	0,00
		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			0,00									
Total Unidade :		30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
			0,00									
Total Órgão		7.777.541,00	432.195,27	0,00	4.985.688,35	4.985.688,35	4.889.572,12	4.889.572,12	3.838.495,57	3.838.495,57	642.691,65	1.147.192,78
			2.581.356,27									

Órgão : 7 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS

Unidade : 1 - SECRETARIA PLANEJAMENTO E OBRAS E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
732	07.01.04.334.2016.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00	300,00	0,00
733	07.01.15.451.2016.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	2.400,00	0,00	794,88	794,88	794,88	794,88	794,88	794,88	1.605,12	0,00
734	07.01.15.451.2016.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	25.000,00	0,00	11.551,39	11.551,39	11.551,39	11.551,39	11.551,39	11.551,39	13.448,61	0,00
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	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	9.990,00	855.444,90	855.444,90	797.496,61	797.496,61	797.496,61	797.496,61	54.545,10	57.948,29
737	07.01.15.451.2016.2.052.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	125.000,00	0,00	100.893,02	100.893,02	94.549,78	94.549,78	88.434,68	88.434,68	24.106,98	12.458,34
738	07.01.15.451.2016.2.052.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	15.000,00	0,00	8.328,14	8.328,14	8.328,14	8.328,14	8.328,14	8.328,14	6.671,86	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	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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	11.642,19	11.642,19	11.642,19	11.642,19	11.642,19	11.642,19	98.357,81	0,00
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	67.500,00 0,00	0,00	997.897,00	997.897,00	997.447,00	997.447,00	511.313,07	511.313,07	19.603,00	486.583,93
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	4.493,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	4.493,00	507,00	0,00
745 07.01.15.451.2016.2.052.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	800.000,00	0,00 448.474,00	0,00	193.225,72	193.225,72	191.700,26	191.700,26	149.855,10	149.855,10	158.300,28	43.370,62
746 07.01.15.451.2016.2.052.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	115.000,00	0,00 5.500,00	0,00	88.510,50	88.510,50	88.510,50	88.510,50	88.510,50	88.510,50	20.989,50	0,00
747 07.01.15.451.2016.2.052.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	95.000,00	9.255,00 9.705,00	0,00	94.345,24	94.345,24	94.345,24	94.345,24	94.345,24	94.345,24	204,76	0,00
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	9.702,99	9.702,99	9.702,99	9.702,99	9.702,99	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	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,85	2,15	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	0,00 349.999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	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 48.140,00	0,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	10,00	1.850,00
754 07.01.15.451.2016.2.053.449051.01.100001	Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	50.000,00	960.000,00 190.000,00	0,00	668.015,63	668.015,63	668.015,63	668.015,63	514.874,18	514.874,18	151.984,37	153.141,45
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 - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	684.078,53 0,00	0,00	684.078,50	684.078,50	684.078,50	684.078,50	684.078,50	684.078,50	200,03	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	416.729,15 0,00	0,00	416.729,16	416.729,16	332.385,74	332.385,74	202.034,13	202.034,13	99,99	214.695,03
762	07.01.15.451.2019.1.052.449051.01.100000 Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	100,00	434.680,40 0,00	0,00	434.680,40	434.680,40	332.902,70	332.902,70	137.883,15	137.883,15	100,00	296.797,25
763	07.01.15.451.2019.1.052.449051.05.100000 Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	100,00	329.763,97 0,00	0,00	329.763,97	329.763,97	320.587,30	320.587,30	235.662,67	235.662,67	100,00	94.101,30
988	07.01.15.451.2019.1.056.449051.01.100000 Pav. Asfáltica Jd. Colina I	0,00	423.295,60 0,00	0,00	423.295,59	423.295,59	339.878,85	339.878,85	0,00	0,00	0,01	423.295,59
989	07.01.15.451.2019.1.057.449051.01.100000 Ciclovia E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	0,00	32.742,70 0,00	0,00	32.742,69	32.742,69	32.742,69	32.742,69	0,00	0,00	0,01	32.742,69
990	07.01.15.451.2019.1.057.449051.02.100000 Ciclovia E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	0,00	412.742,70 12.742,70	0,00	395.545,67	395.545,67	395.545,67	395.545,67	395.545,67	395.545,67	4.454,33	0,00
1000	07.01.15.451.2016.2.053.339030.01.100000 Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	0,00	175.000,00 0,00	0,00	172.220,70	172.220,70	172.220,70	172.220,70	98.390,70	98.390,70	2.779,30	73.830,00
1001	07.01.15.451.2016.2.053.339039.01.100000 Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	0,00	198.000,00 0,00	0,00	186.607,45	186.607,45	186.607,45	186.607,45	140.134,09	140.134,09	11.392,55	46.473,36
1003	07.01.15.451.2016.1.061.449051.01.100000 Construção Praça Esportes Jardim Bela Vista	0,00	10.000,00 9.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
1004	07.01.15.451.2016.1.061.449051.05.100000 Construção Praça Esportes Jardim Bela Vista	0,00	243.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243.750,00	0,00
1007	07.01.15.451.2018.1.063.449051.01.100000 Pavimentação Asfáltica Ruas 10 E 11 - Jd. Alvorada - Etapa 3	0,00	60.012,18 60.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,18	0,00
1008	07.01.15.451.2018.1.063.449051.05.100000 Pavimentação Asfáltica Ruas 10 E 11 - Jd. Alvorada - Etapa 3	0,00	245.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
1009	07.01.15.451.2018.1.064.449051.01.100000 Pavimentação Asfáltica Ruas 12 E 14 - Jd. Alvorada - Etapa 4	0,00	43.011,46 43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,46	0,00
1010	07.01.15.451.2018.1.064.449051.05.100000 Pavimentação Asfáltica Ruas 12 E 14 - Jd. Alvorada - Etapa 4	0,00	245.850,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00
		3.602.835,00	5.011.956,69 1.177.561,40	0,00	6.130.061,58	6.130.061,58	5.785.080,06	5.785.080,06	4.192.773,73	4.192.773,73	1.307.168,71	1.937.287,85



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Total Unidade : 3.602.835,00 5.011.956,69 0,00 6.130.061,58 6.130.061,58 5.785.080,06 5.785.080,06 4.192.773,73 4.192.773,73 1.307.168,71 1.937.287,85
1.177.561,40

Unidade : 2 - VIAS PÚBLICAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 6.190,00	0,00	1.382.838,42	1.382.838,42	1.287.271,09	1.287.271,09	1.287.271,09	1.287.271,09	210.971,58	95.567,33
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	8.076,91	8.076,91	7.456,55	7.456,55	6.836,19	6.836,19	41.923,09	1.240,72
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	142.356,14	142.356,14	142.356,14	142.356,14	142.356,14	142.356,14	207.643,86	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	0,00 200.000,00	0,00	33.745,38	33.745,38	33.745,38	33.745,38	33.745,38	33.745,38	186.254,62	0,00
772	07.02.15.452.2016.2.054.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	1,00	7.270,00 0,00	0,00	7.224,77	7.224,77	7.224,77	7.224,77	7.224,77	7.224,77	46,23	0,00
773	07.02.15.452.2016.2.054.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	439.000,00	55.000,00 0,00	0,00	415.265,70	415.265,70	415.265,70	415.265,70	396.228,93	396.228,93	78.734,30	19.036,77
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	200.000,00 208.021,34	0,00	38.692,60	38.692,60	38.692,60	38.692,60	14.802,60	14.802,60	23.286,06	23.890,00
776	07.02.15.452.2016.2.054.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	360.000,00	0,00 107.570,00	0,00	252.422,00	252.422,00	252.422,00	252.422,00	252.422,00	252.422,00	8,00	0,00
777	07.02.15.452.2016.2.054.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	186,34 0,00	0,00	186,34	186,34	186,34	186,34	186,34	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	100,00	0,00
			0,00									
		3.290.141,00	262.456,34	0,00	2.280.808,26	2.280.808,26	2.184.620,57	2.184.620,57	2.141.073,44	2.141.073,44	750.007,74	139.734,82
			521.781,34									
Total Unidade :		3.290.141,00	262.456,34	0,00	2.280.808,26	2.280.808,26	2.184.620,57	2.184.620,57	2.141.073,44	2.141.073,44	750.007,74	139.734,82
			521.781,34									

Unidade : 3 - SERVIÇOS DE ESTRADA DE RODAGENS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	5,00	0,00
			0,00									
782	07.03.15.451.2016.2.055.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	0,00
			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	806.244,06	806.244,06	759.514,75	759.514,75	759.514,75	759.514,75	15.755,94	46.729,31
			0,00									
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	1.000,00	0,00
			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	148.346,34	148.346,34	148.346,34	148.346,34	148.346,34	148.346,34	91.653,66	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	25.429,34	25.429,34	25.429,34	25.429,34	25.429,34	25.429,34	223.570,66	0,00
			0,00									
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	100,00	0,00
			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	245.843,41	245.843,41	245.843,41	245.843,41	70.612,00	70.612,00	54.156,59	175.231,41
			0,00									
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	1.000,00	0,00
			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	62.590,80	62.590,80	62.590,80	62.590,80	60.625,62	60.625,62	13.749,11	1.965,18
			3.660,09									
793	07.03.15.451.2016.2.055.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	107.000,00	2.990,00	102.101,00	102.101,00	102.101,00	102.101,00	102.101,00	102.101,00	9,00	0,00
			7.880,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	3.660,09	3.660,09	3.660,09	3.660,09	3.660,09	3.660,09	10,00	0,00
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 2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		1.803.235,00	14.530,09 14.530,09	0,00	1.394.215,04	1.394.215,04	1.347.485,73	1.347.485,73	1.170.289,14	1.170.289,14	409.019,96	223.925,90
Total Unidade :		1.803.235,00	14.530,09 14.530,09	0,00	1.394.215,04	1.394.215,04	1.347.485,73	1.347.485,73	1.170.289,14	1.170.289,14	409.019,96	223.925,90
Total Órgão		8.696.211,00	5.288.943,12 1.713.872,83	0,00	9.805.084,88	9.805.084,88	9.317.186,36	9.317.186,36	7.504.136,31	7.504.136,31	2.466.196,41	2.300.948,57

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	47.109,99	47.109,99	47.109,99	47.109,99	47.109,99	47.109,99	390,01	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	2.798,78	2.798,78	2.798,78	2.798,78	2.798,78	2.798,78	2.201,22	0,00
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	305.070,00 214.800,00	0,00	4.187.275,71	4.187.275,71	3.895.952,04	3.895.952,04	3.813.039,37	3.813.039,37	2.994,29	374.236,34
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 17.000,00	0,00	5.281,05	5.281,05	5.047,05	5.047,05	4.813,05	4.813,05	2.718,95	468,00
803	08.01.06.181.2020.2.056.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	550.000,00	0,00 247.900,00	0,00	301.884,89	301.884,89	301.884,89	301.884,89	301.884,89	301.884,89	215,11	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	33.200,00 357.880,00	0,00	104.130,78	104.130,78	104.130,78	104.130,78	104.130,78	104.130,78	541.189,22	0,00
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	205.648,00 9.017,60	0,00	590.870,25	590.870,25	586.938,21	586.938,21	135.434,85	135.434,85	5.760,15	455.435,40
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 37.488,00	0,00	112.237,50	112.237,50	112.237,50	112.237,50	112.237,50	112.237,50	274,50	0,00
810	08.01.06.181.2020.2.056.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	180.000,00	383.440,00 424.421,86	0,00	138.979,30	138.979,30	138.579,99	138.579,99	110.811,93	110.811,93	38,84	28.167,37
811	08.01.06.181.2020.2.056.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	355.000,00	56.900,00 82.700,00	0,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	329.195,00	5,00	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	12.285,00 16.460,00	0,00	70.505,28	70.505,28	70.505,28	70.505,28	70.505,28	70.505,28	319,72	0,00
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	9.054,29	9.054,29	9.054,29	9.054,29	9.054,29	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 28.000,00	0,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	1.182,00	818,00	0,00
817	08.01.06.181.2021.1.011.339039.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	100,00	15.000,00 0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15.000,00
818	08.01.06.181.2021.1.011.449052.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	100,00	252.560,50 0,00	0,00	114.669,00	114.669,00	102.628,00	102.628,00	102.628,00	102.628,00	137.991,50	12.041,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	4.583,14 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.683,14	0,00
821	08.01.06.181.2021.1.038.449052.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	100,00	192.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00	0,00
996	08.01.06.181.2021.1.038.339039.01.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	0,00	6.916,86 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.916,86	0,00
997	08.01.06.181.2021.1.038.449052.01.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	0,00	25.100,00 25.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	08.01.06.181.2020.1.066.449052.01.100000 Projeto Apoio Estrutural E Operacional Da G.C.M.	0,00	56.123,80 0,00	0,00	44.324,00	44.324,00	44.324,00	44.324,00	44.324,00	44.324,00	11.799,80	0,00
		6.888.145,00	1.558.478,90	0,00	6.074.497,82	6.074.497,82	5.751.567,80	5.751.567,80	5.189.149,71	5.189.149,71	911.358,62	885.348,11
			1.460.767,46									
Total Unidade :		6.888.145,00	1.558.478,90	0,00	6.074.497,82	6.074.497,82	5.751.567,80	5.751.567,80	5.189.149,71	5.189.149,71	911.358,62	885.348,11
			1.460.767,46									

Unidade : 2 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	36,00	36,00	5,00	0,00
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	220,00	220,00	220,00	220,00	5,00	0,00
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
		110,00	256,00 0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	110,00	0,00
Total Unidade :		110,00	256,00 0,00	0,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	256,00	110,00	0,00

Unidade : 20 - SECRETARIA DE DEFESA CIVIL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
1005 08.20.06.182.2020.1.062.449052.02.100000	Convênio Agemcamp-Aquisição Equip. E Veículo P/ Defesa Civil	0,00	179.900,00 0,00	0,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	20.100,00	0,00
1006 08.20.06.182.2020.1.062.449093.02.100000	Convênio Agemcamp-Aquisição Equip. E Veículo P/ Defesa Civil	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0,00	180.000,00 0,00	0,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	20.200,00	0,00
Total Unidade :		0,00	180.000,00 0,00	0,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	159.800,00	20.200,00	0,00
Total Órgão		6.888.255,00	1.738.734,90 1.460.767,46	0,00	6.234.553,82	6.234.553,82	5.911.623,80	5.911.623,80	5.349.205,71	5.349.205,71	931.668,62	885.348,11

Órgão :

9 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

Unidade :

1 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL E DEPENDENCIAS

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	39.000,00 0,00	0,00	287.944,80	287.944,80	287.944,80	287.944,80	157.060,80	157.060,80	1.055,20	130.884,00
845 09.01.04.334.2023.2.061.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho	645.110,00	68.200,00 5.680,00	0,00	707.515,61	707.515,61	707.515,61	707.515,61	707.515,61	707.515,61	114,39	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	11.927,35	11.927,35	11.927,35	11.927,35	11.927,35	11.927,35	572,65	0,00
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	39.766,61	39.766,61	39.766,61	39.766,61	39.766,61	39.766,61	233,39	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 40.100,00	0,00	985.860,75	985.860,75	919.109,70	919.109,70	919.109,70	919.109,70	124.039,25	66.751,05
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	61.420,43	61.420,43	57.106,51	57.106,51	53.726,19	53.726,19	33.579,57	7.694,24
851 09.01.08.244.2022.2.058.319016.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	95.000,00	0,00 18.000,00	0,00	28.032,32	28.032,32	28.032,32	28.032,32	28.032,32	28.032,32	48.967,68	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	5,00	0,00
			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	17.168,24	17.168,24	17.168,24	17.168,24	17.168,24	17.168,24	189.131,76	0,00
			7.700,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
856	09.01.08.244.2022.2.058.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	175.000,00	5.300,00	174.534,22	174.534,22	173.722,37	173.722,37	75.428,66	75.428,66	3.165,78	99.105,56
			2.600,00									
857	09.01.08.244.2022.2.058.339032.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	20.000,00	0,00	15.937,93	15.937,93	15.937,93	15.937,93	6.235,93	6.235,93	3.337,07	9.702,00
			725,00									
858	09.01.08.244.2022.2.058.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	15.000,00	1.570,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	16.562,00	8,00	0,00
			0,00									
859	09.01.08.244.2022.2.058.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	270.100,00	3.190,00	145.890,16	145.890,16	145.810,16	145.810,16	130.103,38	130.103,38	420,25	15.786,78
			126.979,59									
860	09.01.08.244.2022.2.058.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	150.000,00	0,00	131.699,50	131.699,50	131.699,50	131.699,50	131.699,50	131.699,50	0,50	0,00
			18.300,00									
861	09.01.08.244.2022.2.058.339047.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	50.000,00	1.415,00	46.469,19	46.469,19	46.469,19	46.469,19	46.469,19	46.469,19	55,81	0,00
			4.890,00									
862	09.01.08.244.2022.2.058.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	5.529,59	5.526,06	5.526,06	5.526,06	5.526,06	5.526,06	5.526,06	103,53	0,00
			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	100,00	0,00
			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	100,00	0,00
			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	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	1.970,00	3.030,00	0,00
			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	100,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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 51.900,00	0,00	348.047,70	348.047,70	348.047,70	348.047,70	0,00	0,00	52,30	348.047,70
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	46.468,00 0,00	0,00	46.466,67	46.466,67	46.466,67	46.466,67	46.466,67	46.466,67	6,33	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
873 09.01.08.244.2022.2.085.339030.05.500001	Proteção Social Especial (L.A)	9.900,00	0,00 6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00
874 09.01.08.244.2022.2.085.339039.05.500001	Proteção Social Especial (L.A)	20.000,00	6.320,00 25.838,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	2,00	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	0,00	0,00	5,00	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 1.000,00	0,00	21.511,38	21.511,38	21.237,68	21.237,68	21.237,68	21.237,68	7.488,62	273,70
877 09.01.08.244.2022.2.086.339039.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	10.000,00	3.500,00 0,00	0,00	13.388,40	13.388,40	13.388,40	13.388,40	13.388,40	13.388,40	111,60	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 2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	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	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	5.980,00	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	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	5.800,00	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	0,00	0,00	5,00	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	981,32	981,32	981,32	981,32	981,32	981,32	8.018,68	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	17,20	982,80	0,00
884	09.01.08.244.2022.2.088.449052.05.500002 Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	100,00	6.548,29 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,29	0,00
885	09.01.08.244.2022.2.089.339030.05.500002 Piso Fixo Média Complexidade	20.000,00	31.133,75 11.426,80	0,00	8.820,81	8.820,81	8.820,81	8.820,81	8.820,81	8.820,81	30.886,14	0,00
886	09.01.08.244.2022.2.089.339039.05.500002 Piso Fixo Média Complexidade	20.000,00	42.560,55 0,00	0,00	62.540,41	62.540,41	62.540,41	62.540,41	55.600,41	55.600,41	20,14	6.940,00
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	0,00	0,00	100,00	0,00
888	09.01.08.244.2022.2.090.339030.05.500000 I.G.D - Bolsa Família	5.000,00	79.251,08 3.000,00	0,00	70.021,16	70.021,16	69.965,16	69.965,16	69.965,16	69.965,16	11.229,92	56,00
889	09.01.08.244.2022.2.090.339039.05.500000 I.G.D - Bolsa Família	15.000,00	82.251,08 0,00	0,00	95.899,25	95.899,25	95.899,25	95.899,25	95.899,25	95.899,25	1.351,83	0,00
890	09.01.08.244.2022.2.090.449052.05.500000 I.G.D - Bolsa Família	60.000,00	79.251,08 0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	18.900,00	120.351,08	0,00
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	21.147,07	21.147,07	21.147,07	21.147,07	21.147,07	21.147,07	8.852,93	0,00
895	09.01.08.244.2022.2.092.339039.05.500000 P.S.B (Proteção Social Básica)	75.000,00	0,00 20.630,00	0,00	43.200,00	43.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	41.200,00	11.170,00	2.000,00
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	23.430,00 0,00	0,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	68.400,00	30,00	0,00
898	09.01.08.244.2026.1.013.339039.01.510000 Convênio Apae	170.000,00	53.000,00 4.210,00	0,00	204.139,00	204.139,00	204.139,00	204.139,00	204.139,00	204.139,00	14.651,00	0,00
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	6.040,00 0,00	0,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	56.030,00	10,00	0,00
900	09.01.08.244.2033.1.020.335043.01.510000 Subvenção - Ong Novo Dia	30.000,00	0,00 0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
901	09.01.08.244.2034.1.021.335043.01.510000	Subvenção Asilo Monte Mor	30.000,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	1,00	0,00
			22.499,00									
		4.246.575,00	583.958,42	0,00	3.807.925,54	3.807.925,54	3.723.639,02	3.723.639,02	3.105.684,51	3.105.684,51	648.309,49	702.241,03
			374.298,39									
Total Unidade :		4.246.575,00	583.958,42	0,00	3.807.925,54	3.807.925,54	3.723.639,02	3.723.639,02	3.105.684,51	3.105.684,51	648.309,49	702.241,03
			374.298,39									

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
902	09.02.04.334.2022.2.008.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	6.985,00	0,00	5.996,66	5.996,66	5.996,66	5.996,66	5.996,66	5.996,66	988,34	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	55.171,14	55.171,14	51.263,14	51.263,14	51.263,14	51.263,14	13.028,86	3.908,00
			800,00									
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	100,00	0,00
			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	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	161,92	6.838,08	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	1.232,75	1.232,75	1.232,75	1.232,75	1.232,75	1.232,75	16.767,25	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
912	09.02.08.244.2022.2.063.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	8.000,00	2.000,00	9.845,60	9.845,60	9.545,60	9.545,60	2.128,00	2.128,00	154,40	7.717,60
			0,00									
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	300,00	0,00
			700,00									
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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
915	09.02.08.244.2022.2.063.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	60.000,00	0,00 23.402,97	0,00	36.530,38	36.530,38	36.530,38	36.530,38	25.873,66	25.873,66	66,65	10.656,72
916	09.02.08.244.2022.2.063.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	3.000,00	2.825,00 0,00	0,00	5.814,50	5.814,50	5.814,50	5.814,50	5.814,50	5.814,50	10,50	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	897,97	897,97	897,97	897,97	897,97	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
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	12.457,04	12.457,04	12.457,04	12.457,04	12.457,04	12.457,04	7.542,96	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	0,00	0,00	18.484,04	0,00
			173.240,00	44.207,01 24.902,97	0,00	128.107,96	128.107,96	123.899,96	123.899,96	105.825,64	105.825,64	64.436,08	22.282,32
Total Unidade :			173.240,00	44.207,01 24.902,97	0,00	128.107,96	128.107,96	123.899,96	123.899,96	105.825,64	105.825,64	64.436,08	22.282,32

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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 1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	41.580,00 9.005,00	0,00	388.899,97	388.899,97	363.068,82	363.068,82	355.918,20	355.918,20	18.675,03	32.981,77
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	24.261,10	24.261,10	22.337,80	22.337,80	20.414,50	20.414,50	10.738,90	3.846,60



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	12.310,61	12.310,61	12.310,61	12.310,61	12.310,61	12.310,61	12.689,39	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 15.820,00	0,00	5.252,02	5.252,02	5.252,02	5.252,02	5.252,02	5.252,02	58.927,98	0,00
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	22.300,00 3.720,00	0,00	47.209,82	47.209,82	46.489,82	46.489,82	27.809,08	27.809,08	370,18	19.400,74
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 4.880,00	0,00	59,03	59,03	59,03	59,03	59,03	59,03	60,97	0,00
933 09.03.08.243.2022.2.064.339036.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	34.000,00	5.610,00 2.180,00	0,00	37.422,63	37.422,63	37.422,63	37.422,63	37.422,63	37.422,63	7,37	0,00
934 09.03.08.243.2022.2.064.339039.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	179.000,00	20.205,00 19.781,06	0,00	179.405,78	179.405,78	178.505,78	178.505,78	176.309,44	176.309,44	18,16	3.096,34
935 09.03.08.243.2022.2.064.339046.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	69.000,00	30.220,00 20.640,00	0,00	78.574,00	78.574,00	78.574,00	78.574,00	78.574,00	78.574,00	6,00	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	581,06	581,06	581,06	581,06	581,06	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	29.990,00 17.900,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	90,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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	680,00 0,00	0,00	107.322,11	107.322,11	91.249,41	91.249,41	2.349,89	2.349,89	7,32	104.972,22
941	09.03.08.243.2022.2.080.339030.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	7.029,74 1.000,00	0,00	3.994,63	3.994,63	3.994,63	3.994,63	3.994,63	3.994,63	2.040,11	0,00
942	09.03.08.243.2022.2.080.339039.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	1.000,00 0,00	0,00	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	761,00	244,00	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
		940.791,43	159.195,80 96.826,06	0,00	899.053,76	899.053,76	853.606,61	853.606,61	734.756,09	734.756,09	104.107,41	164.297,67
Total Unidade :		940.791,43	159.195,80 96.826,06	0,00	899.053,76	899.053,76	853.606,61	853.606,61	734.756,09	734.756,09	104.107,41	164.297,67

Unidade : 21 - CONSELHO MUNICIPAL DO DIREITO DO IDOSO

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	18.697,14 1.200,00	0,00	15.123,30	15.123,30	15.123,30	15.123,30	15.123,30	15.123,30	2.378,84	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
954	09.21.08.241.2022.2.066.339032.01.510000	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
955	09.21.08.241.2022.2.066.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	5,00	0,00
956	09.21.08.241.2022.2.066.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5,00	13.697,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	0,00
957	09.21.08.241.2022.2.066.339046.01.510000	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
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
		105,00	32.694,29	0,00	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	2.475,99	0,00
			14.900,00									
Total Unidade :		105,00	32.694,29	0,00	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	15.423,30	2.475,99	0,00
			14.900,00									
Total Órgão		5.360.711,43	820.055,52	0,00	4.850.510,56	4.850.510,56	4.716.568,89	4.716.568,89	3.961.689,54	3.961.689,54	819.328,97	888.821,02
			510.927,42									

Órgão : 10 - SECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS

Unidade : 1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS METROPOLITANOS E INSTITUCIONAIS E DEPENDENCIAS

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
963	10.01.04.122.2035.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	10.000,00	0,00	6.169,12	6.169,12	6.169,12	6.169,12	6.169,12	6.169,12	30,88	0,00
			3.800,00									
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
			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	118.579,41	118.579,41	109.421,06	109.421,06	109.421,06	109.421,06	5.910,59	9.158,35
			25.510,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	0,00	24.901,62	24.901,62	22.978,37	22.978,37	21.055,12	21.055,12	10.098,38	3.846,50
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	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	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	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	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	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	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	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 5.700,00	0,00	5.557,70	5.557,70	3.283,60	3.283,60	3.283,60	3.283,60	1.641,30	2.274,10
975	10.01.04.122.2035.2.067.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	10.000,00	0,00 5.370,00	0,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	4.622,00	8,00	0,00
976	10.01.04.122.2035.2.067.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	2.500,00	0,00 1.499,00	0,00	996,62	996,62	996,62	996,62	996,62	996,62	4,38	0,00
977	10.01.04.122.2035.2.067.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	5,00	99,00 0,00	0,00	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	98,01	5,99	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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	1,00	0,00
		220.460,00	99,00	0,00	160.924,48	160.924,48	147.568,78	147.568,78	145.645,53	145.645,53	17.755,52	15.278,95
			41.879,00									
Total Unidade :		220.460,00	99,00	0,00	160.924,48	160.924,48	147.568,78	147.568,78	145.645,53	145.645,53	17.755,52	15.278,95
			41.879,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

Exercício de 2016

Total Órgão	220.460,00	99,00	0,00	160.924,48	160.924,48	147.568,78	147.568,78	145.645,53	145.645,53	17.755,52	15.278,95
		41.879,00									

Órgão : 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 1 - ASSISTENCIA MÉDICA AO SERVIÇO MUNICIPAL

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
982	11.01.11.331.2036.2.068.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Assistência Médica Ao Serviço Municipal	6.200.000,00	1.158.000,00 4.800,00	0,00	7.353.112,16	7.353.112,16	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	87,84	2.108,91
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	0,00	0,00	100,00	0,00
		6.200.100,00	1.158.000,00 4.800,00	0,00	7.353.112,16	7.353.112,16	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	187,84	2.108,91
Total Unidade :		6.200.100,00	1.158.000,00 4.800,00	0,00	7.353.112,16	7.353.112,16	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	187,84	2.108,91
Total Órgão		6.200.100,00	1.158.000,00 4.800,00	0,00	7.353.112,16	7.353.112,16	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	7.351.003,25	187,84	2.108,91
Total Instituição : Prefeitura Municipal de Monte Mor		166.900.400,00	63.991.249,23 48.527.031,33	0,00	170.147.765,12	170.147.765,12	164.090.566,82	164.090.566,82	148.727.444,87	148.727.444,87	12.216.852,78	21.420.320,25

Instituição : 3 - Instituto de Previdência de Monte Mor

Órgão : 1 - IPREMOR -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR

Unidade : 1 - DIRETORIA GERAL E DEPENDENCIAS

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	01.01.09.272.3001.2.071.319001.04.610000 Manutenção Da Unidade Impremor - Instituto De Previdencia Municipal De Monte Mor	7.080.000,00	0,00 0,00	0,00	4.865.801,49	4.865.801,49	4.865.801,49	4.865.801,49	4.865.801,49	4.865.801,49	2.214.198,51	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	2.189.769,53	2.189.769,53	2.189.769,53	2.189.769,53	2.189.769,53	2.189.769,53	1.410.230,47	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	1.027.269,91	1.027.269,91	1.027.269,91	1.027.269,91	1.027.269,91	1.027.269,91	2.716.730,09	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
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	352.172,79	352.172,79	352.172,79	352.172,79	352.172,79	367.827,21	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	13.462,61	13.462,61	13.462,61	13.462,61	13.462,61	106.537,39	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	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	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	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	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	9.342,91	9.342,91	9.342,91	9.342,91	9.342,91	98.657,09	0,00
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	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	11.435,60	11.435,60	11.435,60	11.435,60	11.435,60	168.564,40	0,00
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	165.727,68	165.727,68	165.727,68	165.727,68	165.727,68	1.154.272,32	0,00
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	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	6.568,11	6.568,11	6.568,11	6.568,11	6.568,11	233.431,89	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	684.000,00	0,00
		18.600.000,00	0,00	0,00	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	9.958.449,37	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/01/2016 à 31/12/2016

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
Total Unidade :		18.600.000,00	0,00	0,00	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	9.958.449,37	0,00
			0,00									
Total Órgão		18.600.000,00	0,00	0,00	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	9.958.449,37	0,00
			0,00									
Total Instituição : Instituto de Previdência de Monte Mor		18.600.000,00	0,00	0,00	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	8.641.550,63	9.958.449,37	0,00
			0,00									
Total Geral :		194.200.400,00	65.523.749,23	0,00	186.773.513,16	186.773.513,16	180.671.842,38	180.671.842,38	165.308.720,43	165.308.720,43	22.181.104,74	21.464.792,73
			50.769.531,33									