



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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	0,00 0,00	0,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	487.200,00	0,00
2	01.01.01.031.1003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	110.000,00	0,00 0,00	0,00	365,05	43.952,51	365,05	43.952,51	365,05	43.952,51	66.047,49	0,00
3	01.01.01.031.1003.2.004.339039.01.110000	Serviços De Publicação E Propaganda	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
4	01.01.01.031.1003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	110.000,00	0,00 0,00	0,00	193,60	41.361,44	828,28	18.217,76	518,32	17.907,80	68.638,56	23.453,64
5	01.01.01.031.1003.2.070.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	3.500.000,00	0,00 0,00	0,00	311.080,96	2.595.231,79	311.080,96	2.595.231,79	311.080,96	2.595.231,79	904.768,21	0,00
6	01.01.01.031.1003.2.070.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	880.000,00	0,00 0,00	0,00	60.090,51	480.213,81	60.090,51	480.213,81	55.925,64	420.176,32	399.786,19	60.037,49
7	01.01.01.031.1003.2.070.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	280.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	51.933,00	0,00	51.933,00	0,00	51.933,00	228.067,00	0,00
8	01.01.01.031.1003.2.070.319091.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
9	01.01.01.031.1003.2.070.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	960.000,00	0,00 260.000,00	0,00	11.949,69	416.346,44	17.900,45	236.310,22	16.118,51	233.476,09	283.653,56	182.870,35
10	01.01.01.031.1003.2.070.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	200.000,00	0,00 0,00	0,00	33.875,00	189.947,25	14.800,00	118.072,25	14.800,00	118.072,25	10.052,75	71.875,00
11	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
12	01.01.01.031.1003.2.070.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	2.250.000,00	0,00 387.651,77	0,00	175.168,91	1.726.070,17	185.736,34	1.115.807,81	187.817,34	1.110.307,81	136.278,06	615.762,36
13	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
14	01.01.01.031.1003.2.070.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	70.000,00	0,00 70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.120.000,00	0,00	0,00	592.723,72	5.557.856,41	590.801,59	4.672.539,15	586.625,82	4.603.857,57	2.694.491,82	953.998,84
				867.651,77									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	9.120.000,00	0,00	0,00	592.723,72	5.557.856,41	590.801,59	4.672.539,15	586.625,82	4.603.857,57	2.694.491,82	953.998,84
		867.651,77									
Total Órgão	9.120.000,00	0,00	0,00	592.723,72	5.557.856,41	590.801,59	4.672.539,15	586.625,82	4.603.857,57	2.694.491,82	953.998,84
		867.651,77									
Total Instituição : Câmara Municipal de Monte Mor	9.120.000,00	0,00	0,00	592.723,72	5.557.856,41	590.801,59	4.672.539,15	586.625,82	4.603.857,57	2.694.491,82	953.998,84
		867.651,77									

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	944.000,00	0,00 208.634,39	0,00	93.746,29	396.415,23	93.746,29	396.415,23	48.959,00	351.627,94	338.950,38	44.787,29
4	01.01.04.122.2001.2.001.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	177.000,00	0,00 45.200,00	0,00	14.851,24	55.403,47	14.851,24	55.403,47	8.067,41	48.619,64	76.396,53	6.783,83
5	01.01.04.122.2001.2.001.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	11.800,00	0,00 6.500,00	0,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	5.143,00	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	47.200,00	0,00 5.200,00	0,00	8.204,36	32.817,44	8.204,36	32.817,44	0,00	0,00	9.182,56	32.817,44
9	01.01.04.122.2001.2.001.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	79.000,00	0,00 1.453,00	0,00	2.510,65	66.948,10	2.411,15	49.662,44	1.006,00	27.759,63	10.598,90	39.188,47
10	01.01.04.122.2001.2.001.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
11	01.01.04.122.2001.2.001.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	135.000,00	0,00 21.900,00	0,00	8.918,42	92.537,06	16.602,19	88.537,06	13.099,47	74.668,94	20.562,94	17.868,12
12	01.01.04.122.2001.2.001.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	60.000,00	2.000,00 0,00	0,00	7.800,00	61.900,00	7.800,00	61.900,00	7.800,00	61.900,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
13	01.01.04.122.2001.2.001.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	10.000,00	0,00 9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
15	01.01.04.122.2001.2.001.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
16	01.01.04.122.2001.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	3.000,00	700,00 0,00	0,00	650,00	3.291,26	650,00	3.291,26	650,00	3.291,26	408,74	0,00
17	01.01.04.122.2001.2.003.319011.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	217.634,86 0,00	0,00	59.577,64	217.428,68	59.577,64	217.428,68	29.788,82	187.639,86	211,18	29.788,82
18	01.01.04.122.2001.2.003.319013.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	45.899,53 0,00	0,00	12.511,36	45.660,21	12.511,36	45.660,21	6.255,68	39.404,53	244,32	6.255,68
19	01.01.04.122.2001.2.003.319016.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
20	01.01.04.122.2001.2.003.319113.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
21	01.01.04.122.2001.2.003.339030.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	2.653,00 0,00	0,00	1.600,00	2.653,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	5,00	2.653,00
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	0,00	5,00	0,00
23	01.01.04.122.2001.2.003.339039.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
24	01.01.04.122.2001.2.004.339039.01.110000	Serviços De Publicação E Propaganda	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25	01.01.04.124.2001.2.005.319011.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
26	01.01.04.124.2001.2.005.319013.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
27	01.01.04.124.2001.2.005.319016.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
28	01.01.04.124.2001.2.005.319113.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
29	01.01.04.124.2001.2.005.339030.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
30	01.01.04.124.2001.2.005.339036.01.110000	Controle Interno	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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
		1.470.605,00	268.887,39 298.882,39	0,00	210.369,96	975.211,45	216.354,23	952.325,79	115.626,38	795.068,80	465.398,55	180.142,65
Total Unidade :		1.470.605,00	268.887,39 298.882,39	0,00	210.369,96	975.211,45	216.354,23	952.325,79	115.626,38	795.068,80	465.398,55	180.142,65

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	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	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	49.560,00	0,00 0,00	0,00	7.872,92	32.803,83	7.872,92	32.803,83	3.936,46	28.867,37	16.756,17	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	12.390,00	0,00 0,00	0,00	3.063,36	12.253,44	3.063,36	12.253,44	0,00	0,00	136,56	12.253,44
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
44	01.02.04.122.2001.2.006.339039.01.110000	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
45	01.02.04.122.2001.2.006.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	7.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.200,00	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
		69.015,00	0,00 0,00	0,00	11.536,28	49.857,27	11.536,28	49.857,27	4.536,46	33.667,37	19.157,73	16.189,90
Total Unidade :		69.015,00	0,00 0,00	0,00	11.536,28	49.857,27	11.536,28	49.857,27	4.536,46	33.667,37	19.157,73	16.189,90

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	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	950,00	0,00
50	01.03.04.122.2001.2.007.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
51	01.03.04.122.2001.2.007.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	159.300,00	0,00 0,00	0,00	19.863,11	74.868,65	19.863,11	74.868,65	10.695,52	65.701,06	84.431,35	9.167,59
52	01.03.04.122.2001.2.007.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	25.960,00	0,00 0,00	0,00	3.850,40	15.401,60	3.850,40	15.401,60	1.925,20	13.476,40	10.558,40	1.925,20
53	01.03.04.122.2001.2.007.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
54	01.03.04.122.2001.2.007.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
55	01.03.04.122.2001.2.007.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
56	01.03.04.122.2001.2.007.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
57	01.03.04.122.2001.2.007.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
58	01.03.04.122.2001.2.007.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
59	01.03.04.122.2001.2.007.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	9.241,71	0,00	9.241,71	0,00	9.241,71	10.758,29	0,00
60	01.03.04.122.2001.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	200.110,00	0,00 51.700,00	0,00	7.434,50	125.764,55	27.414,50	125.764,55	6.869,30	78.192,23	22.645,45	47.572,32
61	01.03.04.122.2001.2.007.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	7.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.200,00	0,00
62	01.03.04.122.2001.2.007.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	51.700,00 0,00	0,00	0,00	46.935,67	0,00	46.935,67	0,00	15.958,40	4.769,33	30.977,27
63	01.03.04.122.2001.2.007.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
64	01.03.04.122.2001.2.007.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
65	01.03.04.334.2001.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.186,66	0,00	7.186,66	0,00	7.186,66	813,34	0,00
		422.415,00	51.700,00	0,00	31.748,01	284.248,84	51.728,01	284.248,84	20.090,02	194.606,46	138.166,16	89.642,38
			51.700,00									
Total Unidade :		422.415,00	51.700,00	0,00	31.748,01	284.248,84	51.728,01	284.248,84	20.090,02	194.606,46	138.166,16	89.642,38
			51.700,00									

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	5,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	1.090,23	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	1.914,77	0,23
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	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
69	01.04.08.122.2001.2.009.319013.01.110000 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
70	01.04.08.122.2001.2.009.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
71	01.04.08.122.2001.2.009.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
72	01.04.08.122.2001.2.009.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	6.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	5.880,00	0,00
76	01.04.08.122.2001.2.009.339032.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	120.000,00	105.000,00 0,00	0,00	4.369,00	213.871,00	64.069,00	213.871,00	0,00	66.750,00	11.129,00	147.121,00
77	01.04.08.122.2001.2.009.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	10.000,00	0,00 800,00	0,00	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00	0,00	2.773,00	6.427,00	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 35,00	0,00	1.035,00	1.339,73	1.035,00	1.339,73	0,00	304,73	13.625,27	1.035,00
79	01.04.08.122.2001.2.009.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	14.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
80	01.04.08.122.2001.2.009.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	835,00 0,00	0,00	0,00	830,42	0,00	830,42	0,00	830,42	9,58	0,00
81	01.04.08.122.2001.2.009.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
82	01.04.08.334.2001.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
83	01.04.08.122.2001.1.029.339036.02.100021 Convenio Projeto Escola De Beleza	5,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	5,00	0,00
		166.060,00	111.835,00 835,00	0,00	5.404,00	223.024,38	65.104,00	223.024,15	120,00	74.868,15	54.035,62	148.156,23
Total Unidade :		166.060,00	111.835,00 835,00	0,00	5.404,00	223.024,38	65.104,00	223.024,15	120,00	74.868,15	54.035,62	148.156,23
Total Órgão		2.128.095,00	432.422,39 351.417,39	0,00	259.058,25	1.532.341,94	344.722,52	1.509.456,05	140.372,86	1.098.210,78	676.758,06	434.131,16

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
84	02.01.04.122.2002.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	4.000,00	0,00 0,00	0,00	16,20	2.726,06	16,20	2.726,06	16,20	2.726,06	1.273,94	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
85	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
86	02.01.04.122.2002.2.010.319003.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	59.000,00	0,00 0,00	0,00	2.329,32	9.317,28	2.329,32	9.317,28	1.164,66	8.152,62	49.682,72	1.164,66
87	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
88	02.01.04.122.2002.2.010.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	1.711.000,00	0,00 0,00	0,00	231.759,35	1.048.452,24	231.759,35	1.048.452,24	120.631,47	906.097,34	662.547,76	142.354,90
89	02.01.04.122.2002.2.010.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	118.000,00	0,00 0,00	0,00	15.254,89	58.997,19	15.254,89	58.997,19	7.332,02	51.074,32	59.002,81	7.922,87
90	02.01.04.122.2002.2.010.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	17.700,00	0,00 0,00	0,00	1.361,42	3.479,84	1.361,42	3.479,84	693,29	2.811,71	14.220,16	668,13
91	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
92	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
93	02.01.04.122.2002.2.010.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	295.000,00	0,00 0,00	0,00	60.902,08	252.877,45	60.902,08	252.877,45	0,00	85,37	42.122,55	252.792,08
94	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
95	02.01.04.122.2002.2.010.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	350.000,00	0,00 0,00	0,00	6.177,47	101.940,58	5.222,87	83.569,38	2.317,58	37.900,82	248.059,42	64.039,76
96	02.01.04.122.2002.2.010.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	120.000,00	0,00 12.395,00	0,00	12.394,00	86.758,00	12.394,00	86.758,00	12.394,00	74.364,00	20.847,00	12.394,00
97	02.01.04.122.2002.2.010.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	900.000,00	12.900,00 80.290,00	0,00	124.279,08	832.453,73	122.970,75	749.654,98	81.531,11	469.569,91	156,27	362.883,82
98	02.01.04.122.2002.2.010.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	215.900,00	1.700.300,00	215.900,00	1.700.300,00	213.500,00	1.697.900,00	299.700,00	2.400,00
99	02.01.04.122.2002.2.010.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	65.000,00	1.817.950,00 264.125,00	0,00	146.965,80	1.133.104,07	146.965,80	1.133.104,07	146.965,80	1.133.104,07	485.720,93	0,00
100	02.01.04.122.2002.2.010.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	5,00	253.510,00 0,00	0,00	0,00	253.508,27	0,00	253.508,27	0,00	253.508,27	6,73	0,00
101	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
102	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
103	02.01.04.122.2002.2.010.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria Adm , Trânsito E Mobilidade Urbana	15.000,00	0,00 0,00	0,00	1.197,00	4.047,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	10.953,00	4.047,00
104	02.01.04.122.2002.2.011.339039.01.110000 Serviços De Publicações Legal	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
105	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	8.133,33	45.896,60	8.133,33	45.896,60	8.133,33	37.763,27	44.103,40	8.133,33
		5.794.740,00	2.084.360,00	0,00	826.669,94	5.533.858,31	823.210,01	5.431.491,36	594.679,46	4.675.057,76	1.988.431,69	858.800,55
			356.810,00									
Total Unidade :		5.794.740,00	2.084.360,00	0,00	826.669,94	5.533.858,31	823.210,01	5.431.491,36	594.679,46	4.675.057,76	1.988.431,69	858.800,55
			356.810,00									

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
106	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
107	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
108	02.02.04.122.2002.2.012.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	489.700,00	0,00 50.000,00	0,00	64.943,03	284.357,26	64.943,03	284.357,26	32.144,90	251.559,13	155.342,74	32.798,13
109	02.02.04.122.2002.2.012.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	33.040,00	0,00 0,00	0,00	2.602,02	10.637,83	2.602,02	10.637,83	1.301,01	9.336,82	22.402,17	1.301,01
110	02.02.04.122.2002.2.012.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	11.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
111	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
112	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
113	02.02.04.122.2002.2.012.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	76.700,00	0,00 0,00	0,00	18.764,37	74.798,75	18.764,37	74.798,75	0,00	0,00	1.901,25	74.798,75
114	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
115	02.02.04.122.2002.2.012.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	2.000,00	1.200,00 0,00	0,00	2.894,01	3.175,85	2.717,80	2.999,64	834,50	898,34	24,15	2.277,51
116	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
117	02.02.04.122.2002.2.012.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	80.000,00	0,00 0,00	0,00	24.503,44	68.074,80	12.054,48	49.401,36	0,00	0,00	11.925,20	68.074,80
118	02.02.04.122.2002.2.012.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	60.000,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	43.200,00	5.400,00	43.200,00	16.800,00	0,00
119	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
120	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
121	02.02.04.122.2002.2.012.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade De Recursos Humanos	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122	02.02.04.334.2002.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		761.280,00	1.200,00	0,00	119.106,87	484.244,49	106.481,70	465.394,84	39.680,41	304.994,29	228.235,51	179.250,20
			50.000,00									
Total Unidade :		761.280,00	1.200,00	0,00	119.106,87	484.244,49	106.481,70	465.394,84	39.680,41	304.994,29	228.235,51	179.250,20
			50.000,00									

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
123	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
124	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
125	02.03.04.122.2002.2.013.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	100.300,00	0,00 0,00	0,00	7.728,54	36.044,26	7.728,54	36.044,26	3.864,27	32.179,99	64.255,74	3.864,27
126	02.03.04.122.2002.2.013.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	9.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	0,00
127	02.03.04.122.2002.2.013.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	17.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
128	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
129	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
130	02.03.04.122.2002.2.013.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Almojarifado E Patrimônio	15.340,00	0,00 0,00	0,00	3.007,18	11.912,45	3.007,18	11.912,45	0,00	0,00	3.427,55	11.912,45



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
131	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
132	02.03.04.122.2002.2.013.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	220.000,00	0,00 30.000,00	0,00	78.442,22	160.637,12	64.396,54	122.681,94	14.833,70	33.597,54	29.362,88	127.039,58
133	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
134	02.03.04.122.2002.2.013.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	52.000,00	0,00 1.315,00	0,00	4.219,17	28.355,47	4.739,17	25.885,47	1.704,98	17.564,32	22.329,53	10.791,15
135	02.03.04.122.2002.2.013.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	1.200,00	9.600,00	4.400,00	0,00
136	02.03.04.122.2002.2.013.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoxxarifado E Patrimônio	5,00	1.315,00 0,00	0,00	0,00	1.315,49	0,00	1.315,49	0,00	1.315,49	4,51	0,00
137	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
138	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
		428.825,00	1.315,00	0,00	94.597,11	247.864,79	81.071,43	207.439,61	21.602,95	94.257,34	150.960,21	153.607,45
			31.315,00									
Total Unidade :		428.825,00	1.315,00	0,00	94.597,11	247.864,79	81.071,43	207.439,61	21.602,95	94.257,34	150.960,21	153.607,45
			31.315,00									

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
139	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
140	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
141	02.04.04.122.2002.2.014.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	354.000,00	0,00 0,00	0,00	43.775,32	172.926,32	43.775,32	172.926,32	21.989,21	151.140,21	181.073,68	21.786,11
142	02.04.04.122.2002.2.014.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	7.080,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00
143	02.04.04.122.2002.2.014.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	88.500,00	0,00 0,00	0,00	7.851,35	32.785,08	7.851,35	32.785,08	4.067,89	29.001,62	55.714,92	3.783,46
144	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
145	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
146	02.04.04.122.2002.2.014.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	53.100,00	0,00 0,00	0,00	9.342,92	37.327,85	9.342,92	37.327,85	0,00	0,00	15.772,15	37.327,85
147	02.04.04.122.2002.2.014.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	35.000,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	50.090,00	0,00	8.680,00	0,00	60,00	14.910,00	50.030,00
148	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
149	02.04.04.122.2002.2.014.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	40.000,00	0,00 1.155,00	0,00	2.421,98	16.081,56	2.421,98	16.081,56	1.573,24	10.894,17	22.763,44	5.187,39
150	02.04.04.122.2002.2.014.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	50.000,00	0,00 0,00	0,00	4.800,00	37.900,00	4.800,00	37.900,00	4.800,00	37.900,00	12.100,00	0,00
151	02.04.04.122.2002.2.014.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Serviço Funerário	5,00	1.155,00 0,00	0,00	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	0,00	1.153,50	6,50	0,00
152	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
153	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
154	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
155	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
1057	02.04.04.122.2002.2.015.449051.01.110000 Instalação E / Ou Ampliação Do Cemitério	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	97.796,16	11.800,00	18.600,00	0,00	6.800,00	2.203,84	90.996,16
		627.730,00	131.155,00 1.155,00	0,00	68.191,57	446.060,47	79.991,57	325.454,31	32.430,34	236.949,50	311.669,53	209.110,97
Total Unidade :		627.730,00	131.155,00 1.155,00	0,00	68.191,57	446.060,47	79.991,57	325.454,31	32.430,34	236.949,50	311.669,53	209.110,97

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
156	02.05.04.122.2002.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
157	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 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
158 02.05.04.122.2002.2.016.319005.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
159 02.05.04.122.2002.2.016.319011.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	413.000,00	0,00 0,00	0,00	59.166,74	247.887,97	59.166,74	247.887,97	30.050,06	218.771,29	165.112,03	29.116,68
160 02.05.04.122.2002.2.016.319013.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	10.620,00	0,00 0,00	0,00	2.721,20	9.309,64	2.721,20	9.309,64	1.438,20	8.026,64	1.310,36	1.283,00
161 02.05.04.122.2002.2.016.319016.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	41.300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.300,00	0,00
162 02.05.04.122.2002.2.016.319092.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
163 02.05.04.122.2002.2.016.319094.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
164 02.05.04.122.2002.2.016.319113.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	94.400,00	0,00 0,00	0,00	15.558,88	61.942,27	15.558,88	61.942,27	0,00	1.597,79	32.457,73	60.344,48
165 02.05.04.122.2002.2.016.339030.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	200.000,00	0,00 0,00	0,00	-408,00	42.459,20	109,00	41.136,20	0,00	934,00	157.540,80	41.525,20
166 02.05.04.122.2002.2.016.339036.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	0,00 2.126,50	0,00	3.526,00	23.169,50	3.526,00	23.169,50	2.480,00	19.643,50	9.704,00	3.526,00
167 02.05.04.122.2002.2.016.339039.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	2.000.000,00	0,00 1.105.862,00	0,00	12.976,67	314.916,13	30.954,09	258.908,01	26.094,09	180.552,36	579.221,87	134.363,77
168 02.05.04.122.2002.2.016.339046.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	60.000,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	55.900,00	7.800,00	55.900,00	7.800,00	55.900,00	4.100,00	0,00
169 02.05.04.122.2002.2.016.339092.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	5,00	4.783,50 0,00	0,00	0,00	4.778,64	0,00	4.778,64	0,00	4.778,64	9,86	0,00
170 02.05.04.122.2002.2.016.449052.01.110000	Manutenção Unidade - Demutran	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
171 02.05.04.334.2002.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
1044 02.05.04.122.2002.2.096.339030.01.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	2.375,00	2.375,00	147.625,00	0,00
1045 02.05.04.122.2002.2.096.339036.01.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1046 02.05.04.122.2002.2.096.339039.01.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1047 02.05.04.122.2002.2.096.339092.01.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	100,00 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 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1048 02.05.04.122.2002.2.096.449052.01.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1049 02.05.04.122.2002.2.096.339030.02.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
1050 02.05.04.122.2002.2.096.339036.02.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
1051 02.05.04.122.2002.2.096.339039.02.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
1052 02.05.04.122.2002.2.096.339092.02.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	100,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1053 02.05.04.122.2002.2.096.449052.02.110000	Manutenção Trânsito - Legislação Específica	0,00	10.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
		2.871.345,00	594.983,50 1.107.988,50	0,00	101.341,49	762.738,35	119.835,91	705.407,23	70.237,35	492.579,22	1.595.601,65	270.159,13
Total Unidade :		2.871.345,00	594.983,50 1.107.988,50	0,00	101.341,49	762.738,35	119.835,91	705.407,23	70.237,35	492.579,22	1.595.601,65	270.159,13
Total Órgão		10.483.920,00	2.813.013,50 1.547.268,50	0,00	1.209.906,98	7.474.766,41	1.210.590,62	7.135.187,35	758.630,51	5.803.838,11	4.274.898,59	1.670.928,30

Órgão : 3 - SECRETARIA DE FINANÇAS

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
172 03.01.04.123.2003.0.999.999999.01.110000	Reserva De Contingência	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00
173 03.01.04.123.2003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	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
174 03.01.04.123.2003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
175 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	0,00	5,00	0,00
176 03.01.04.123.2003.2.017.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	519.200,00	0,00 0,00	0,00	51.675,30	205.284,93	51.675,30	205.284,93	25.525,69	179.135,32	313.915,07	26.149,61
177 03.01.04.123.2003.2.017.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	118.000,00	0,00 0,00	0,00	4.545,30	17.109,70	4.545,30	17.109,70	2.272,65	14.837,05	100.890,30	2.272,65



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
178	03.01.04.123.2003.2.017.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	29.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
179	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	0,00	5,00	0,00
180	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	0,00	5,00	0,00
181	03.01.04.123.2003.2.017.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	61.360,00	0,00 0,00	0,00	10.627,46	43.338,96	10.627,46	43.338,96	0,00	0,00	18.021,04	43.338,96
182	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	0,00	5,00	0,00
183	03.01.04.123.2003.2.017.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	35.000,00	5.000,00 0,00	0,00	2.882,28	37.116,73	2.882,28	37.116,73	4.099,27	29.204,72	2.883,27	7.912,01
184	03.01.04.123.2003.2.017.339035.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	360.000,00	0,00 5.000,00	0,00	40.992,61	180.427,22	32.922,50	164.287,00	83.911,40	83.911,40	174.572,78	96.515,82
185	03.01.04.123.2003.2.017.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	7.800,00 0,00	0,00	0,00	7.800,00	1.500,00	5.100,00	1.500,00	5.100,00	5,00	2.700,00
186	03.01.04.123.2003.2.017.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	350.000,00	30.000,00 7.800,00	0,00	78.864,79	366.486,00	64.480,01	309.508,15	30.229,39	177.845,42	5.714,00	188.640,58
187	03.01.04.123.2003.2.017.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	36.000,00	0,00 0,00	0,00	3.600,00	28.400,00	3.600,00	28.400,00	3.600,00	28.400,00	7.600,00	0,00
188	03.01.04.123.2003.2.017.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	45.000,00	0,00 44.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
189	03.01.04.123.2003.2.017.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
190	03.01.04.123.2003.2.017.339093.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
191	03.01.04.123.2003.2.017.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
192	03.01.28.843.2003.0.001.329021.01.110000 Encargos Públicos E Diversos	250.000,00	0,00 0,00	0,00	-4.352,29	145.633,71	-4.352,29	145.633,71	18.022,17	145.633,71	104.366,29	0,00
193	03.01.28.843.2003.0.001.469076.01.110000 Encargos Públicos E Diversos	4.686.300,00	1.400.000,00 1.318.220,00	0,00	-1.057.000,62	2.856.020,76	-1.057.000,62	2.856.020,76	273.310,22	2.856.020,76	1.912.059,24	0,00
194	03.01.28.846.2003.0.002.469091.01.110000 Pagamento De Precatórios	100.000,00	2.185.871,77 0,00	0,00	290.618,80	2.285.868,89	290.618,80	2.285.868,89	0,00	1.693.920,49	2,88	591.948,40
		8.678.395,00	3.628.671,77	0,00	-577.546,37	6.173.486,90	-598.501,26	6.097.668,83	442.470,79	5.214.008,87	4.757.564,87	959.478,03
			1.376.015,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 8.678.395,00 3.628.671,77 0,00 -577.546,37 6.173.486,90 -598.501,26 6.097.668,83 442.470,79 5.214.008,87 4.757.564,87 959.478,03
1.376.015,00

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
195	03.02.04.122.2003.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
196	03.02.04.122.2003.2.011.339039.01.110000 Serviços De Publicações Legal	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
197	03.02.04.122.2003.2.018.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
198	03.02.04.122.2003.2.018.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	424.800,00	0,00 0,00	0,00	35.148,54	144.297,47	35.148,54	144.297,47	16.526,15	125.675,08	280.502,53	18.622,39
199	03.02.04.122.2003.2.018.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	53.100,00	0,00 0,00	0,00	5.270,98	18.129,01	5.270,98	18.129,01	2.562,12	15.420,15	34.970,99	2.708,86
200	03.02.04.122.2003.2.018.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	8.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
201	03.02.04.122.2003.2.018.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
202	03.02.04.122.2003.2.018.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
203	03.02.04.122.2003.2.018.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	33.040,00	0,00 0,00	0,00	3.366,22	13.464,88	3.366,22	13.464,88	0,00	0,00	19.575,12	13.464,88
204	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
205	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	299,00	1.024,79	403,02	1.024,79	0,00	172,87	18.975,21	851,92
206	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
207	03.02.04.122.2003.2.018.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	70.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	21.830,93	3.000,00	5.100,00	0,00	600,00	48.169,07	21.230,93
208	03.02.04.122.2003.2.018.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	57.000,00	0,00 0,00	0,00	4.200,00	32.600,00	4.200,00	32.600,00	4.200,00	32.600,00	24.400,00	0,00
209	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
210	03.02.04.122.2003.2.018.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

	689.430,00	0,00	0,00	51.284,74	231.347,08	51.388,76	214.616,15	23.288,27	174.468,10	458.082,92	56.878,98
		0,00									
Total Unidade :	689.430,00	0,00	0,00	51.284,74	231.347,08	51.388,76	214.616,15	23.288,27	174.468,10	458.082,92	56.878,98
		0,00									

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
211	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
212	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
213	03.03.04.123.2003.2.019.319011.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	295.000,00	0,00 528,84	0,00	34.890,45	137.294,10	34.890,45	137.294,10	16.057,94	118.461,59	157.177,06	18.832,51
214	03.03.04.123.2003.2.019.319013.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	4.130,00	0,00 0,00	0,00	818,99	2.924,93	818,99	2.924,93	350,99	2.456,93	1.205,07	468,00
215	03.03.04.123.2003.2.019.319016.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	9.440,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00
216	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
217	03.03.04.123.2003.2.019.319094.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
218	03.03.04.123.2003.2.019.319113.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	25.960,00	5.528,84 0,00	0,00	7.568,24	30.272,96	7.568,24	30.272,96	0,00	0,00	1.215,88	30.272,96
219	03.03.04.123.2003.2.019.339008.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
220	03.03.04.123.2003.2.019.339030.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	357,00	0,00
221	03.03.04.123.2003.2.019.339036.01.110000 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
222	03.03.04.123.2003.2.019.339039.01.110000 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
223	03.03.04.123.2003.2.019.339046.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	28.000,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	8.800,00	0,00
224	03.03.04.123.2003.2.019.339092.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
225	03.03.04.123.2003.2.019.339093.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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	03.03.04.123.2003.2.019.449052.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
			0,00									
		363.575,00	5.528,84	0,00	45.677,68	189.834,99	45.677,68	189.834,99	18.808,93	140.261,52	173.740,01	49.573,47
			5.528,84									
Total Unidade :		363.575,00	5.528,84	0,00	45.677,68	189.834,99	45.677,68	189.834,99	18.808,93	140.261,52	173.740,01	49.573,47
			5.528,84									

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
227	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									
228	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									
229	03.04.04.122.2003.2.020.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	495.600,00	0,00	23.730,36	85.498,55	23.730,36	85.498,55	13.491,09	75.259,28	410.101,45	10.239,27
			0,00									
230	03.04.04.122.2003.2.020.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	49.560,00	0,00	2.251,82	9.162,48	2.251,82	9.162,48	1.125,91	8.036,57	40.397,52	1.125,91
			0,00									
231	03.04.04.122.2003.2.020.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00
			0,00									
232	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	5,00	0,00
			0,00									
233	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	5,00	0,00
			0,00									
234	03.04.04.122.2003.2.020.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	76.700,00	0,00	3.321,36	13.285,44	3.321,36	13.285,44	0,00	0,00	63.414,56	13.285,44
			0,00									
235	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	5,00	0,00
			0,00									
236	03.04.04.122.2003.2.020.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	5.000,00	0,00	0,00	318,00	318,00	318,00	0,00	0,00	4.682,00	318,00
			0,00									
237	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	5,00	0,00
			0,00									
238	03.04.04.122.2003.2.020.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	70.000,00	0,00	16.806,09	58.975,30	5.602,03	42.169,21	0,00	2.955,00	11.024,70	56.020,30
			0,00									
239	03.04.04.122.2003.2.020.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	50.000,00	0,00	1.800,00	16.400,00	1.800,00	16.400,00	1.800,00	16.400,00	33.600,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
240	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	5,00	0,00
241	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	5,00	0,00
242	03.04.04.122.2003.2.020.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243	03.04.04.334.2003.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		752.085,00	0,00	0,00	47.909,63	183.639,77	37.023,57	166.833,68	16.417,00	102.650,85	568.445,23	80.988,92
Total Unidade :		752.085,00	0,00	0,00	47.909,63	183.639,77	37.023,57	166.833,68	16.417,00	102.650,85	568.445,23	80.988,92

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
244	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	5,00	0,00
245	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	5,00	0,00
246	03.05.04.125.2003.2.021.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	88.500,00	0,00	4.723,74	12.815,80	4.723,74	12.815,80	1.381,77	9.473,83	75.684,20	3.341,97
247	03.05.04.125.2003.2.021.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
248	03.05.04.125.2003.2.021.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
249	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	5,00	0,00
250	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	5,00	0,00
251	03.05.04.125.2003.2.021.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	27.135,00	0,00	1.684,23	4.448,79	1.684,23	4.448,79	0,00	0,00	22.686,21	4.448,79
252	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	5,00	0,00
253	03.05.04.125.2003.2.021.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
254	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
255	03.05.04.125.2003.2.021.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	280.000,00	20.000,00 4.478,10	0,00	70.337,88	287.608,00	26.766,52	222.250,96	0,00	64.770,36	7.913,90	222.837,64
256	03.05.04.125.2003.2.021.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	14.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	9.200,00	0,00
257	03.05.04.125.2003.2.021.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Tributação E Cadastro	100,00	4.478,10 0,00	0,00	0,00	4.478,10	0,00	4.478,10	0,00	4.478,10	100,00	0,00
258	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
259	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
		412.975,00	24.478,10 4.478,10	0,00	77.345,85	314.150,69	33.774,49	248.793,65	1.981,77	83.522,29	118.824,31	230.628,40
Total Unidade :		412.975,00	24.478,10 4.478,10	0,00	77.345,85	314.150,69	33.774,49	248.793,65	1.981,77	83.522,29	118.824,31	230.628,40

Unidade : 15 - ESPORTES E LAZER

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
260	03.15.27.813.2006.1.050.449051.01.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
261	03.15.27.813.2006.1.050.449051.05.110000 Reforma Praça Poliesportiva - Jardim Paviotti	100,00	78.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.100,00	0,00
262	03.15.27.813.2006.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	20.000,00	0,00 0,00	0,00	2.100,00	7.560,00	2.100,00	7.560,00	2.100,00	7.560,00	12.440,00	0,00
263	03.15.27.813.2006.2.036.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	83.871,45 0,00	0,00	18.237,12	83.875,01	18.237,12	83.875,01	9.118,56	74.756,45	1,44	9.118,56
264	03.15.27.813.2006.2.036.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	634.840,00	0,00 83.871,45	0,00	102.072,73	383.243,69	102.072,73	383.243,69	52.678,50	330.995,66	167.724,86	52.248,03
265	03.15.27.813.2006.2.036.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	114.642,97	0,00 0,00	0,00	9.132,32	31.429,47	9.132,32	31.429,47	4.566,16	26.863,31	83.213,50	4.566,16
266	03.15.27.813.2006.2.036.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	100.300,00	0,00 0,00	0,00	3.080,77	11.484,96	3.080,77	11.484,96	1.453,20	9.857,39	88.815,04	1.627,57
267	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
268	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
269	03.15.27.813.2006.2.036.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	226.560,00	0,00 0,00	0,00	18.277,39	77.091,41	18.277,39	77.091,41	0,00	2.011,54	149.468,59	75.079,87
270	03.15.27.813.2006.2.036.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
271	03.15.27.813.2006.2.036.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	350.000,00	0,00 0,00	0,00	527,40	240.702,01	120,00	168.839,55	19.223,00	143.761,68	109.297,99	96.940,33
272	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
273	03.15.27.813.2006.2.036.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	400.000,00	0,00 7.795,00	0,00	20.426,37	313.277,63	35.546,37	286.421,63	39.214,59	210.505,84	78.927,37	102.771,79
274	03.15.27.813.2006.2.036.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	120.000,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	108.000,00	14.400,00	108.000,00	14.400,00	108.000,00	12.000,00	0,00
275	03.15.27.813.2006.2.036.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	7.795,00 0,00	0,00	0,00	7.792,41	0,00	7.792,41	0,00	7.792,41	7,59	0,00
276	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
277	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
278	03.15.27.813.2006.2.036.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	3.921,60	0,00	3.921,60	0,00	1.049,60	6.078,40	2.872,00
279	03.15.27.813.2006.2.074.449052.01.110000 Academia Ao Ar Livre	100,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00
1037	03.15.27.813.2006.2.074.449052.02.110000 Academia Ao Ar Livre	0,00	60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
		1.976.682,97	235.666,45 91.666,45	0,00	188.254,10	1.268.378,19	202.966,70	1.169.659,73	142.754,01	923.153,88	852.304,78	345.224,31
Total Unidade :		1.976.682,97	235.666,45 91.666,45	0,00	188.254,10	1.268.378,19	202.966,70	1.169.659,73	142.754,01	923.153,88	852.304,78	345.224,31
Total Órgão		12.873.142,97	3.894.345,16 1.477.688,39	0,00	-167.074,37	8.360.837,62	-227.670,06	8.087.407,03	645.720,77	6.638.065,51	6.928.962,12	1.722.772,11

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

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
280	04.01.12.122.2004.2.002.339039.01.200000 Despesas Com Regime De Adiantamento	4.000,00	0,00 0,00	0,00	35,00	808,26	35,00	808,26	35,00	808,26	3.191,74	0,00
281	04.01.12.122.2004.2.011.339039.01.200000 Serviços De Publicações Legal	35.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
282	04.01.12.122.2004.2.022.319004.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
283	04.01.12.122.2004.2.022.319011.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	1.416.000,00	0,00 245.956,00	0,00	124.947,51	550.634,90	124.947,51	550.634,90	73.443,60	488.900,95	619.409,10	61.733,95
284	04.01.12.122.2004.2.022.319013.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	141.600,00	0,00 0,00	0,00	2.098,00	9.311,56	2.098,00	9.311,56	1.049,00	8.262,56	132.288,44	1.049,00
285	04.01.12.122.2004.2.022.319016.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	53.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
286	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
287	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
288	04.01.12.122.2004.2.022.319113.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	179.360,00	0,00 0,00	0,00	40.777,22	165.779,03	40.777,22	165.779,03	0,00	34,23	13.580,97	165.744,80
289	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
290	04.01.12.122.2004.2.022.339030.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	499.000,00	0,00 7.000,00	0,00	14.593,06	343.132,56	23.035,76	275.703,40	2.655,40	55.313,07	148.867,44	287.819,49
291	04.01.12.122.2004.2.022.339036.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	35.000,00	0,00 3.560,00	0,00	2.482,70	25.180,64	2.482,70	25.180,64	4.262,79	22.697,94	6.259,36	2.482,70
292	04.01.12.122.2004.2.022.339039.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	800.000,00	0,00 84.550,00	0,00	48.445,74	294.282,79	42.072,45	245.164,80	7.436,13	64.034,66	421.167,21	230.248,13
293	04.01.12.122.2004.2.022.339046.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	190.000,00	0,00 0,00	0,00	14.400,00	120.600,00	14.400,00	120.600,00	14.400,00	120.600,00	69.400,00	0,00
294	04.01.12.122.2004.2.022.339047.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	420.000,00	0,00 419.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
295	04.01.12.122.2004.2.022.339092.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	100,00	3.560,00 0,00	0,00	0,00	3.655,84	0,00	3.655,84	0,00	3.655,84	4,16	0,00
296	04.01.12.122.2004.2.022.339093.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	49.990,00	0,00
297	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
298	04.01.12.122.2004.2.022.449052.01.200000 Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
299	04.01.12.334.2004.2.008.339036.01.200000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	130.000,00	214.679,00 0,00	0,00	43.293,29	307.934,20	43.293,29	307.934,20	43.129,97	264.640,91	36.744,80	43.293,29
300	04.01.12.122.2004.1.059.339039.01.200000 Convênio Tiquira - Centro Desenv. Humano	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
		3.988.185,00	218.239,00	0,00	291.072,52	1.821.329,78	293.141,93	1.704.782,63	146.411,89	1.028.958,42	1.624.033,22	792.371,36
			761.061,00									
Total Unidade :		3.988.185,00	218.239,00	0,00	291.072,52	1.821.329,78	293.141,93	1.704.782,63	146.411,89	1.028.958,42	1.624.033,22	792.371,36
			761.061,00									

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
301	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	-531,10	489.468,37	55.648,62	368.553,19	0,00	86.304,80	10.531,63	403.163,57
302	04.02.12.306.2004.2.024.339030.05.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	195.000,00	6.000,00 0,00	0,00	-9,47	139.297,16	28.624,11	134.443,61	26.572,81	132.392,31	61.702,84	6.904,85
303	04.02.12.365.2004.2.023.319004.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	1.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
304	04.02.12.365.2004.2.023.319011.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	594.684,60	0,00 19.450,00	0,00	54.225,55	225.257,27	54.225,55	225.257,27	26.941,88	197.973,60	349.977,33	27.283,67
305	04.02.12.365.2004.2.023.319013.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	17.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
306	04.02.12.365.2004.2.023.319016.01.210000 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	04.02.12.365.2004.2.023.319092.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	19.450,00 0,00	0,00	0,00	19.447,23	0,00	19.447,23	0,00	19.447,23	7,77	0,00
308	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
309	04.02.12.365.2004.2.023.319113.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	253.695,00	0,00 0,00	0,00	19.943,65	78.504,42	19.943,65	78.504,42	0,00	230,92	175.190,58	78.273,50
310	04.02.12.365.2004.2.023.339008.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
311	04.02.12.365.2004.2.023.339030.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	975.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	969.520,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
312	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	5,00	0,00
313	04.02.12.365.2004.2.023.339039.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	115.000,00	0,00	1.663,16	16.404,68	1.663,16	16.404,68	4.503,16	16.404,68	94.395,32	0,00
314	04.02.12.365.2004.2.023.339046.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	100.000,00	0,00	7.800,00	64.400,00	7.800,00	64.400,00	7.800,00	64.400,00	35.600,00	0,00
315	04.02.12.365.2004.2.023.339092.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	5,00	59.750,00	0,00	59.551,24	0,00	59.551,24	0,00	4.843,19	203,76	54.708,05
316	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	5,00	0,00
317	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	5,00	0,00
318	04.02.12.365.2004.2.023.449052.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.900,00	0,00
319	04.02.12.365.2004.2.025.339039.01.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	500.000,00	0,00	10.397,25	146.493,83	10.397,25	122.160,97	0,00	0,00	233.356,17	146.493,83
320	04.02.12.365.2004.2.025.339039.05.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
		3.304.299,60	85.200,00	0,00	93.489,04	1.239.304,20	178.302,34	1.089.202,61	65.817,85	522.476,73	1.969.295,40	716.827,47
			180.900,00									
Total Unidade :		3.304.299,60	85.200,00	0,00	93.489,04	1.239.304,20	178.302,34	1.089.202,61	65.817,85	522.476,73	1.969.295,40	716.827,47
			180.900,00									

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
321	04.03.12.365.2004.2.026.319004.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	714.790,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.790,43	0,00
			170.000,00									
322	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									
323	04.03.12.365.2004.2.026.319011.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	4.967.633,62	0,00	802.743,33	3.467.720,45	802.743,33	3.467.720,45	418.606,93	3.020.512,38	1.492.503,17	447.208,07
			7.410,00									
324	04.03.12.365.2004.2.026.319013.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	53.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.100,00	0,00
			0,00									
325	04.03.12.365.2004.2.026.319016.02.261000	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									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
326	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
327	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
328	04.03.12.365.2004.2.026.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	1.360.996,62	170.000,00	289.697,89	1.174.709,53	289.697,89	1.174.709,53	0,00	442.601,88	353.387,09	732.107,65
1025	04.03.12.365.2004.2.026.319004.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	04.03.12.365.2004.2.026.319011.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	551.483,95	0,00	1.483,95	0,00	1.483,95	0,00	1.483,95	0,00	0,00
1027	04.03.12.365.2004.2.026.319013.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	04.03.12.365.2004.2.026.319094.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	04.03.12.365.2004.2.026.319113.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.096.540,67	871.483,95	0,00	1.092.441,22	4.643.913,93	1.092.441,22	4.643.913,93	418.606,93	3.464.598,21	2.443.800,69	1.179.315,72
			880.310,00									
Total Unidade :		7.096.540,67	871.483,95	0,00	1.092.441,22	4.643.913,93	1.092.441,22	4.643.913,93	418.606,93	3.464.598,21	2.443.800,69	1.179.315,72
			880.310,00									

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
329	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
330	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
331	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
332	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
333	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	5,00	0,00
334	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	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
335	04.04.12.365.2004.2.026.319113.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
336	04.04.12.365.2004.2.026.339008.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
337	04.04.12.365.2004.2.026.339030.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
338	04.04.12.365.2004.2.026.339036.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
339	04.04.12.365.2004.2.026.339039.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	55.000,00	26.210,00 0,00	0,00	13.177,95	79.986,58	13.177,95	79.986,58	0,00	46.840,49	1.223,42	33.146,09
340	04.04.12.365.2004.2.026.339046.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	756.000,00	4.105,00 67.800,00	0,00	137.400,00	692.300,00	137.400,00	692.300,00	137.400,00	692.300,00	5,00	0,00
341	04.04.12.365.2004.2.026.339092.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
342	04.04.12.365.2004.2.026.339093.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
343	04.04.12.365.2004.2.026.449051.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	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
344	04.04.12.365.2004.2.026.449052.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Ecolar	200.000,00	199.999,99 399.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	0,00
345	04.04.12.365.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	181.500,00	0,00 0,00	0,00	29.260,95	123.270,75	29.260,95	123.270,75	29.260,95	123.270,75	58.229,25	0,00
		1.292.655,00	230.314,99 567.789,00	0,00	179.838,90	895.557,33	179.838,90	895.557,33	166.660,95	862.411,24	59.623,66	33.146,09
Total Unidade :		1.292.655,00	230.314,99 567.789,00	0,00	179.838,90	895.557,33	179.838,90	895.557,33	166.660,95	862.411,24	59.623,66	33.146,09

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
346	04.05.12.306.2004.2.024.339030.01.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	399.951,24	36.794,71	289.660,58	0,00	66.539,66	48,76	333.411,58
347	04.05.12.306.2004.2.024.339030.05.210000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	320.000,00	37.000,00 0,00	0,00	-546,45	247.988,43	40.001,16	227.647,20	31.451,50	219.097,54	109.011,57	28.890,89
348	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347.413,06	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
349	04.05.12.365.2004.1.032.449052.02.210000 Programa "Ação Educ.Estado/Munic./Educ.Infantil "- Paem Jd. Vitória	100,00	161.915,90 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.015,90	0,00
350	04.05.12.365.2004.1.041.449051.05.210000 Construção Emei Quinhões Da Boa Esperança	119.200,00	487.000,00 0,00	0,00	0,00	606.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606.200,00
351	04.05.12.365.2004.1.045.449051.02.210000 Construção Creche Jardim Engenho	100.000,00	82.100,00 0,00	0,00	0,00	181.102,45	0,00	176.971,63	0,00	176.971,63	997,55	4.130,82
352	04.05.12.365.2004.2.028.319004.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	82.850,00 0,00	0,00	0,00	82.751,31	0,00	82.751,31	0,00	82.751,31	103,69	0,00
353	04.05.12.365.2004.2.028.319011.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	2.360.000,00	0,00 88.230,00	0,00	469.914,24	1.921.435,36	469.914,24	1.921.435,36	234.828,66	1.684.384,48	350.334,64	237.050,88
354	04.05.12.365.2004.2.028.319013.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	11.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00	0,00
355	04.05.12.365.2004.2.028.319016.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
356	04.05.12.365.2004.2.028.319092.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	5.380,00 0,00	0,00	0,00	5.373,42	0,00	5.373,42	0,00	5.373,42	11,58	0,00
357	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
358	04.05.12.365.2004.2.028.319113.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	713.900,00	0,00 0,00	0,00	163.268,97	645.133,85	163.268,97	645.133,85	0,00	784,83	68.766,15	644.349,02
359	04.05.12.365.2004.2.028.339030.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	100.000,00	0,00 0,00	0,00	3.480,00	74.015,60	20.434,00	49.204,00	6.420,00	16.140,00	25.984,40	57.875,60
360	04.05.12.365.2004.2.028.339030.05.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	60.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.114,79	0,00	1.114,79	0,00	1.114,79	58.885,21	0,00
361	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
362	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
363	04.05.12.365.2004.2.028.339039.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	558.670,86	0,00 70.350,00	0,00	3.990,00	14.261,97	0,00	10.271,97	0,00	10.271,97	474.058,89	3.990,00
364	04.05.12.365.2004.2.028.339046.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	800.000,00	0,00 0,00	0,00	98.400,00	770.700,00	98.400,00	770.700,00	98.400,00	770.700,00	29.300,00	0,00
365	04.05.12.365.2004.2.028.339092.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	10,00	7.850,00 0,00	0,00	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99	0,00	7.857,99	2,01	0,00
366	04.05.12.365.2004.2.028.449051.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
367	04.05.12.365.2004.2.028.449052.01.210000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	777,00	0,00	0,00	48.860,00	1.140,00
368	04.05.12.365.2039.1.028.339039.05.210000 Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	250.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00
369	04.05.12.365.2039.1.028.449051.05.210000 Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
370	04.05.12.365.2039.1.028.449052.05.210000 Programa De Apoio À Creche/Fnde - Brasil Carinhoso	100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.627,40	20.894,40	0,00	15.702,00	552,00	15.702,00	79.105,60	5.192,40
371	04.05.12.365.2004.1.058.449052.05.210000 Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
372	04.05.12.365.2004.1.058.339030.05.210000 Pdde - E.M. Dorothea Bauer De Luccas	100,00	2.082,53 0,00	0,00	0,00	1.488,05	0,00	1.488,05	0,00	1.488,05	694,48	0,00
1014	04.05.12.365.2004.1.045.449052.02.210000 Construção Creche Jardim Engenho	0,00	194.015,90 32.100,00	0,00	0,00	70.523,10	0,00	70.523,10	0,00	70.523,10	91.392,80	0,00
1030	04.05.12.365.2004.1.041.449051.01.210000 Construção Emei Quinhões Da Boa Esperança	0,00	400.000,00 399.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00
1058	04.05.12.365.2004.1.045.449051.01.210000 Construção Creche Jardim Engenho	0,00	28.000,00 0,00	0,00	0,00	27.259,00	27.259,00	27.259,00	0,00	0,00	741,00	27.259,00
		5.950.105,86	2.835.507,39	0,00	740.134,16	5.079.190,96	856.072,08	4.303.871,25	371.652,16	3.129.700,77	3.115.742,30	1.949.490,19
			590.679,99									
Total Unidade :		5.950.105,86	2.835.507,39	0,00	740.134,16	5.079.190,96	856.072,08	4.303.871,25	371.652,16	3.129.700,77	3.115.742,30	1.949.490,19
			590.679,99									

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
373	04.06.12.365.2004.2.028.319004.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	553.522,42	0,00 110.000,00	0,00	48.168,42	155.261,49	48.168,42	155.261,49	30.042,57	131.335,76	288.260,93	23.925,73
374	04.06.12.365.2004.2.028.319011.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	4.200.000,00	0,00 0,00	0,00	686.153,14	2.849.412,43	686.153,14	2.849.412,43	346.143,42	2.509.402,71	1.350.587,57	340.009,72
375	04.06.12.365.2004.2.028.319013.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	16.048,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.048,00	0,00
376	04.06.12.365.2004.2.028.319016.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	8.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
377	04.06.12.365.2004.2.028.319092.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
378	04.06.12.365.2004.2.028.319094.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	1.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
379	04.06.12.365.2004.2.028.319113.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	900.010,42	110.000,00 0,00	0,00	249.035,03	996.759,71	249.035,03	996.759,71	0,00	372.860,19	13.250,71	623.899,52
380	04.06.12.365.2004.2.028.339008.02.261000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
1020	04.06.12.365.2004.2.028.319004.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	0,00	26.500,00 1.318,28	0,00	0,00	25.181,72	0,00	25.181,72	0,00	25.181,72	0,00	0,00
1021	04.06.12.365.2004.2.028.319011.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	0,00	350.000,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	04.06.12.365.2004.2.028.319013.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	04.06.12.365.2004.2.028.319094.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	04.06.12.365.2004.2.028.319113.92.264201	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			5.679.030,84	489.500,00	0,00	983.356,59	4.026.615,35	983.356,59	4.026.615,35	376.185,99	3.038.780,38	1.677.597,21	987.834,97
				464.318,28									
Total Unidade :			5.679.030,84	489.500,00	0,00	983.356,59	4.026.615,35	983.356,59	4.026.615,35	376.185,99	3.038.780,38	1.677.597,21	987.834,97
				464.318,28									

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
381	04.07.12.365.2004.2.027.335043.02.262000	Apoio À Apm	350.900,00	0,00 0,00	0,00	97.854,75	276.571,05	90.870,75	269.587,05	90.870,75	269.587,05	74.328,95	6.984,00
382	04.07.12.365.2004.2.028.319004.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
383	04.07.12.365.2004.2.028.319005.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
384	04.07.12.365.2004.2.028.319011.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	2.800.000,00	0,00 283.016,05	0,00	338.121,48	1.431.896,20	338.121,48	1.431.896,20	179.103,52	1.262.938,91	1.085.087,75	168.957,29
385	04.07.12.365.2004.2.028.319013.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	655,32	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,32	0,00
386	04.07.12.365.2004.2.028.319016.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	3.540,00	2.196,05 0,00	0,00	1.266,33	5.729,64	1.266,33	5.729,64	672,74	5.136,05	6,41	593,59



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
387	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
388	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
389	04.07.12.365.2004.2.028.319113.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	615.544,17	0,00	121.089,88	503.065,80	121.089,88	503.065,80	0,00	189.798,31	112.478,37	313.267,49
390	04.07.12.365.2004.2.028.339030.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	50.000,00	43.000,00	0,00	68.462,86	0,00	68.462,86	0,00	68.462,86	7.277,14	0,00
391	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
392	04.07.12.365.2004.2.028.339039.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	100.000,00	540.644,00	0,00	52.600,80	591.953,60	52.600,80	591.953,60	29.818,30	524.740,61	333,40
393	04.07.12.365.2004.2.028.339046.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	995.000,00	0,00	93.000,00	773.500,00	93.000,00	773.500,00	93.000,00	773.500,00	204.443,00	0,00
394	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	5,00	0,00
395	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	5,00	0,00
396	04.07.12.365.2004.2.028.449051.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	200.000,00	399.999,00	0,00	0,00	399.999,79	0,00	399.999,79	0,00	399.999,79	80.049,21
397	04.07.12.365.2004.2.028.449052.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	10.000,00	0,00	0,00	2.635,00	0,00	2.635,00	0,00	0,00	4.765,00	2.635,00
398	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	5,00	0,00
		5.125.679,49	985.839,05	0,00	703.933,24	4.053.813,94	696.949,24	4.046.829,94	393.465,31	3.494.163,58	1.569.464,55	559.650,36
			488.240,05									
Total Unidade :		5.125.679,49	985.839,05	0,00	703.933,24	4.053.813,94	696.949,24	4.046.829,94	393.465,31	3.494.163,58	1.569.464,55	559.650,36
			488.240,05									

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
399	04.08.12.306.2004.2.024.339030.02.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00
400	04.08.12.306.2004.2.024.339030.05.220000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	600.000,00	0,00	0,00	369.041,11	46.545,12	304.789,25	70.443,16	304.789,25	230.958,89	64.251,86



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
401	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
402	04.08.12.361.2004.1.043.449051.05.220000 Construção Quadra Poliesportiva Coberta - Jardim Paulista	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
403	04.08.12.306.2004.2.024.339030.01.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	900.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	884.998,18	18.350,94	39.080,46	0,00	0,00	15.001,82	884.998,18
404	04.08.12.361.2004.2.025.339039.01.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	950.000,00	0,00 456.465,03	0,00	0,00	147.735,53	0,00	147.735,53	0,00	147.735,53	345.799,44	0,00
405	04.08.12.361.2004.2.025.339039.02.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	800.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	220.982,20	0,00	220.982,20	0,00	220.982,20	579.017,80	0,00
406	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
407	04.08.12.361.2004.2.027.335043.01.220000 Apoio À Apm	81.400,00	0,00 0,00	0,00	16.720,35	50.161,05	16.720,35	50.161,05	16.720,35	50.161,05	31.238,95	0,00
408	04.08.12.361.2004.2.029.319004.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	177.000,00	471.800,00 0,00	0,00	0,00	648.609,95	0,00	648.609,95	2.799,96	648.609,95	190,05	0,00
409	04.08.12.361.2004.2.029.319011.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	3.000.000,00	0,00 483.472,62	0,00	406.083,51	1.674.914,82	406.083,51	1.674.914,82	205.955,52	1.474.678,56	841.612,56	200.236,26
410	04.08.12.361.2004.2.029.319013.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	17.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
411	04.08.12.361.2004.2.029.319016.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	41.300,00	0,00 0,00	0,00	2.880,90	6.103,20	2.880,90	6.103,20	1.294,08	4.516,38	35.196,80	1.586,82
412	04.08.12.361.2004.2.029.319092.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	14.310,00 0,00	0,00	0,00	14.302,41	0,00	14.302,41	0,00	14.302,41	12,59	0,00
413	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
414	04.08.12.361.2004.2.029.319113.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	985.300,00	0,00 0,00	0,00	141.361,52	566.208,56	141.361,52	566.208,56	0,00	3.355,98	419.091,44	562.852,58
415	04.08.12.361.2004.2.029.339008.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	500,00	1.962,62 0,00	0,00	0,00	2.457,62	0,00	2.457,62	0,00	2.457,62	5,00	0,00
416	04.08.12.361.2004.2.029.339030.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	120.000,00	0,00 0,00	0,00	2.460,00	35.700,00	2.460,00	35.700,00	9.720,00	25.140,00	84.300,00	10.560,00
417	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
418	04.08.12.361.2004.2.029.339039.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	500.000,00	0,00 49.670,00	0,00	8.836,84	31.264,25	7.836,84	30.264,25	12.836,84	29.064,25	419.065,75	2.200,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
419	04.08.12.361.2004.2.029.339039.05.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
420	04.08.12.361.2004.2.029.339046.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	890.800,00	0,00 0,00	0,00	77.400,00	627.300,00	77.400,00	627.300,00	77.400,00	627.300,00	263.500,00	0,00
421	04.08.12.361.2004.2.029.339092.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	5,00	408.435,03 98.100,00	0,00	0,00	287.430,85	0,00	287.430,85	0,00	21.932,01	22.909,18	265.498,84
422	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
423	04.08.12.361.2004.2.029.449052.01.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	100,00	3.800,00 0,00	0,00	-3.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
424	04.08.12.361.2004.2.093.339030.05.220000 Quese - Salário Educação	3.000.000,00	899.900,00 0,00	0,00	537.439,96	3.601.054,04	209.003,97	2.921.989,41	827.757,99	2.885.650,57	298.845,96	715.403,47
425	04.08.12.361.2004.2.093.339039.05.220000 Quese - Salário Educação	3.000.000,00	0,00 0,00	0,00	156.693,91	2.016.443,22	169.087,31	1.604.057,82	166.817,31	1.601.787,82	983.556,78	414.655,40
426	04.08.12.361.2004.2.093.449051.05.220000 Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 499.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
427	04.08.12.361.2004.2.093.449052.05.220000 Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00 400.000,00	0,00	-2.997,10	22.821,20	0,00	20.711,20	0,00	20.711,20	77.178,80	2.110,00
428	04.08.12.306.2004.2.024.339030.05.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
429	04.08.12.361.2004.1.044.449051.05.220000 Ampliação Prédio Escola - José Gonzaga Ribeiro - Jd. S. Sebastião	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
430	04.08.12.306.2004.1.060.339030.02.220000 Convênio Merenda Estadual	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
431	04.08.12.361.2004.1.043.449051.01.220000 Construção Quadra Poliesportiva Coberta - Jardim Paulista	50,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
432	04.08.12.361.2004.2.029.339030.05.220000 Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	10.000,00	0,00 3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
		16.464.620,00	1.800.207,65 1.991.407,65	0,00	1.343.141,89	11.207.528,19	1.097.730,46	9.202.798,58	1.391.745,21	8.083.174,78	5.065.891,81	3.124.353,41
Total Unidade :		16.464.620,00	1.800.207,65 1.991.407,65	0,00	1.343.141,89	11.207.528,19	1.097.730,46	9.202.798,58	1.391.745,21	8.083.174,78	5.065.891,81	3.124.353,41

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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	04.09.12.361.2004.2.030.319004.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	3.400.000,00	0,00 0,00	0,00	713.748,14	2.203.538,02	713.748,14	2.203.538,02	385.526,87	1.845.854,94	1.196.461,98	357.683,08
434	04.09.12.361.2004.2.030.319011.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	14.000.000,00	286.990,00 1.350.878,40	0,00	2.331.218,10	8.571.552,49	2.331.218,10	8.571.552,49	1.186.187,73	7.399.571,53	4.364.559,11	1.171.980,96
435	04.09.12.361.2004.2.030.319013.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	93.810,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.810,00	0,00
436	04.09.12.361.2004.2.030.319016.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
437	04.09.12.361.2004.2.030.319092.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	236.000,00	0,00 137.800,00	0,00	0,00	98.130,88	0,00	98.130,88	0,00	98.130,88	69,12	0,00
438	04.09.12.361.2004.2.030.319094.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	5.900,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00
439	04.09.12.361.2004.2.030.319096.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.770.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	514.306,52	0,00	514.306,52	320.756,79	514.306,52	1.255.693,48	0,00
440	04.09.12.361.2004.2.030.319113.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.800.000,00	217.800,00 9.560,00	0,00	843.053,57	2.989.834,26	843.053,57	2.989.834,26	0,00	850.920,07	18.405,74	2.138.914,19
441	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
1015	04.09.12.361.2004.2.030.319004.92.264201 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	0,00	326.040,68 7.960,76	0,00	0,00	318.079,92	0,00	318.079,92	0,00	318.079,92	0,00	0,00
1016	04.09.12.361.2004.2.030.319011.92.264201 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	0,00	1.153.584,30 9,54	0,00	0,00	1.153.574,76	0,00	1.153.574,76	0,00	1.153.574,76	0,00	0,00
1017	04.09.12.361.2004.2.030.319013.92.264201 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	04.09.12.361.2004.2.030.319094.92.264201 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	0,00	1.000,00 1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	04.09.12.361.2004.2.030.319113.92.264201 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	0,00	424.349,58 1.483,95	0,00	0,00	422.865,63	0,00	422.865,63	0,00	422.865,63	0,00	0,00
		22.311.615,00	2.410.764,56 1.509.692,65	0,00	3.888.019,81	16.271.882,48	3.888.019,81	16.271.882,48	1.892.471,39	12.603.304,25	6.940.804,43	3.668.578,23
Total Unidade :		22.311.615,00	2.410.764,56 1.509.692,65	0,00	3.888.019,81	16.271.882,48	3.888.019,81	16.271.882,48	1.892.471,39	12.603.304,25	6.940.804,43	3.668.578,23

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
442	04.10.12.361.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	517.000,00	0,00 0,00	0,00	137.465,13	363.270,69	137.465,13	363.270,69	137.465,13	363.270,69	153.729,31	0,00
443	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
444	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
445	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
446	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
447	04.10.12.361.2004.2.030.319092.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	11.800,00	0,00 5.570,00	0,00	0,00	2.352,76	0,00	2.352,76	0,00	2.352,76	3.877,24	0,00
448	04.10.12.361.2004.2.030.319094.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
449	04.10.12.361.2004.2.030.319096.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	59.000,00	0,00 6.000,00	0,00	0,00	12.940,18	0,00	12.940,18	8.234,66	12.940,18	40.059,82	0,00
450	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
451	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
452	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
453	04.10.12.361.2004.2.030.339030.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	30.000,00	288.613,00 7.480,00	0,00	0,00	308.172,66	0,00	308.172,66	0,00	305.522,66	2.960,34	2.650,00
454	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
455	04.10.12.361.2004.2.030.339039.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	100.000,00	1.637.687,40 0,00	0,00	355.924,06	1.736.297,82	278.743,94	1.620.541,36	166.949,71	1.315.212,56	1.389,58	421.085,26
456	04.10.12.361.2004.2.030.339046.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.433.550,00	259.400,00 227.636,00	0,00	239.400,00	1.465.300,00	239.400,00	1.465.300,00	239.400,00	1.465.300,00	14,00	0,00
457	04.10.12.361.2004.2.030.339047.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	800.000,00	0,00 799.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
458	04.10.12.361.2004.2.030.339092.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.000,00	0,00 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00
459	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
460	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
461	04.10.12.361.2004.2.030.449052.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	100,00	135.550,00 0,00	0,00	0,00	129.806,60	0,00	129.806,60	0,00	106.760,60	5.843,40	23.046,00
		2.953.775,00	2.321.250,40	0,00	732.789,19	4.018.140,71	655.609,07	3.902.384,25	552.049,50	3.571.359,45	209.333,69	446.781,26
			1.047.551,00									
Total Unidade :		2.953.775,00	2.321.250,40	0,00	732.789,19	4.018.140,71	655.609,07	3.902.384,25	552.049,50	3.571.359,45	209.333,69	446.781,26
			1.047.551,00									

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
462	04.11.12.362.2004.2.024.339030.01.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	550.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
463	04.11.12.362.2004.2.024.339030.02.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	300.000,00	0,00 7.634,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.365,49	0,00
464	04.11.12.362.2004.2.024.339030.05.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	190.000,00	0,00 43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
465	04.11.12.362.2004.2.024.339093.02.230000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	10,00	7.634,51 0,00	0,00	0,00	7.634,51	0,00	7.634,51	0,00	7.634,51	10,00	0,00
466	04.11.12.362.2004.2.025.339039.01.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	1.000.000,00	0,00 87.250,00	0,00	39.186,96	406.854,49	58.960,56	204.693,65	0,00	145.733,09	505.895,51	261.121,40
467	04.11.12.362.2004.2.025.339039.02.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	1.300.000,00	0,00 15,00	0,00	0,00	601.389,80	0,00	601.389,80	0,00	601.389,80	698.595,20	0,00
468	04.11.12.362.2004.2.025.339039.05.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
469	04.11.12.362.2004.2.025.339093.02.230000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	10,00	15,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00
470	04.11.12.362.2004.2.027.335043.01.230000 Apoio À Apm	18.150,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.150,00	0,00
471	04.11.12.362.2004.2.031.319004.01.230000 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	04.11.12.362.2004.2.031.319011.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	259.595,00	0,00 18.364,59	0,00	22.022,88	100.306,58	22.022,88	100.306,58	11.206,91	89.490,61	140.923,83	10.815,97
473	04.11.12.362.2004.2.031.319013.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	1.770,00	18.364,59 0,00	0,00	4.739,66	19.649,79	4.739,66	19.649,79	2.424,46	17.334,59	484,80	2.315,20



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
474	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
475	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
476	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
477	04.11.12.362.2004.2.031.319113.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	15.930,00	0,00 0,00	0,00	2.192,04	10.185,17	2.192,04	10.185,17	0,00	4.705,07	5.744,83	5.480,10
478	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
479	04.11.12.362.2004.2.031.339030.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
480	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
481	04.11.12.362.2004.2.031.339039.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	148,25	0,00	148,25	0,00	148,25	4.851,75	0,00
482	04.11.12.362.2004.2.031.339046.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	36.000,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	21.200,00	2.400,00	21.200,00	2.400,00	21.200,00	14.800,00	0,00
483	04.11.12.362.2004.2.031.339092.01.230000 Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	5,00	87.250,00 0,00	0,00	0,00	87.203,78	0,00	87.203,78	0,00	0,00	51,22	87.203,78
484	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
485	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
486	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
		3.708.515,00	113.264,10 156.264,10	0,00	70.541,54	1.254.572,37	90.315,14	1.052.411,53	16.031,37	887.635,92	2.410.942,63	366.936,45
Total Unidade :		3.708.515,00	113.264,10 156.264,10	0,00	70.541,54	1.254.572,37	90.315,14	1.052.411,53	16.031,37	887.635,92	2.410.942,63	366.936,45

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
487	04.12.12.363.2004.2.032.339030.01.100000 Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
488	04.12.12.363.2004.2.032.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	550.000,00	0,00 35.360,00	0,00	35.356,13	247.492,91	35.356,13	247.492,91	35.356,13	212.136,78	267.147,09	35.356,13
489	04.12.12.363.2004.2.032.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	100.000,00	0,00 5.094,00	0,00	14.406,60	71.973,87	7.536,46	65.103,73	10.596,16	44.066,95	22.932,13	27.906,92
490	04.12.12.363.2004.2.032.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade De Ensino Profissionalizante	5,00	40.454,00 0,00	0,00	0,00	40.450,20	0,00	40.450,20	0,00	40.450,20	8,80	0,00
			655.005,00	40.454,00	0,00	49.762,73	359.916,98	42.892,59	353.046,84	45.952,29	296.653,93	295.088,02	63.263,05
				40.454,00									
Total Unidade :			655.005,00	40.454,00	0,00	49.762,73	359.916,98	42.892,59	353.046,84	45.952,29	296.653,93	295.088,02	63.263,05
				40.454,00									

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
491	04.13.12.363.2004.2.033.339018.01.100000	Manutenção Do Transporte Aluno (Pae)	620.000,00	0,00	0,00	125,00	325.045,00	125,00	325.045,00	125,00	325.045,00	240.955,00	0,00
				54.000,00									
492	04.13.12.363.2004.2.033.339092.91.100000	Manutenção Do Transporte Aluno (Pae)	5,00	54.000,00	0,00	0,00	51.370,00	0,00	51.370,00	0,00	51.370,00	2.635,00	0,00
				0,00									
			620.005,00	54.000,00	0,00	125,00	376.415,00	125,00	376.415,00	125,00	376.415,00	243.590,00	0,00
				54.000,00									
Total Unidade :			620.005,00	54.000,00	0,00	125,00	376.415,00	125,00	376.415,00	125,00	376.415,00	243.590,00	0,00
				54.000,00									

Unidade : 14 - CULTURA

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
493	04.14.13.392.2005.1.054.339030.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2017	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
494	04.14.13.392.2005.1.054.339036.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2017	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
495	04.14.13.392.2005.1.054.339039.02.100000	Re-Virada Cultural Regional 2017	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
496	04.14.13.392.2005.2.002.339039.01.100000	Despesas Com Regime De Adiantamento	300,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
497	04.14.13.392.2005.2.034.319004.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	1.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
498	04.14.13.392.2005.2.034.319011.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	433.060,00	0,00 0,00	0,00	34.103,57	141.792,76	34.103,57	141.792,76	17.381,01	125.070,20	291.267,24	16.722,56



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
499	04.14.13.392.2005.2.034.319013.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	35.400,00	0,00 0,00	0,00	1.397,60	5.823,32	1.397,60	5.823,32	698,80	5.124,52	29.576,68	698,80
500	04.14.13.392.2005.2.034.319016.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
501	04.14.13.392.2005.2.034.319092.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
502	04.14.13.392.2005.2.034.319094.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
503	04.14.13.392.2005.2.034.319113.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	59.000,00	0,00 0,00	0,00	9.548,25	39.121,43	9.548,25	39.121,43	0,00	14.549,30	19.878,57	24.572,13
504	04.14.13.392.2005.2.034.339008.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
505	04.14.13.392.2005.2.034.339030.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	200.000,00	0,00 0,00	0,00	13.243,82	41.045,41	960,40	19.182,71	0,00	8.079,71	158.954,59	32.965,70
506	04.14.13.392.2005.2.034.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	80.000,00	0,00 0,00	0,00	1.400,00	12.028,06	1.400,00	12.028,06	1.400,00	10.628,06	67.971,94	1.400,00
507	04.14.13.392.2005.2.034.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	800.000,00	0,00 57.820,00	0,00	20.398,29	79.866,50	18.136,09	64.814,50	16.652,13	39.180,60	662.313,50	40.685,90
508	04.14.13.392.2005.2.034.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	72.000,00	0,00 0,00	0,00	5.400,00	41.700,00	5.400,00	41.700,00	5.400,00	41.700,00	30.300,00	0,00
509	04.14.13.392.2005.2.034.339092.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	7.820,00 0,00	0,00	0,00	7.822,27	0,00	7.822,27	0,00	7.822,27	2,73	0,00
510	04.14.13.392.2005.2.034.339093.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
511	04.14.13.392.2005.2.034.449051.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
512	04.14.13.392.2005.2.034.449052.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
			1.740.975,00	7.820,00	0,00	85.491,53	369.199,75	70.945,91	332.285,05	41.531,94	252.154,66	1.321.775,25	117.045,09
				57.820,00									
Total Unidade :			1.740.975,00	7.820,00	0,00	85.491,53	369.199,75	70.945,91	332.285,05	41.531,94	252.154,66	1.321.775,25	117.045,09
				57.820,00									

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
513	04.16.23.695.2007.2.002.339039.01.100000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
514	04.16.23.695.2007.2.037.319004.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
515	04.16.23.695.2007.2.037.319011.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	94.400,00	0,00 0,00	0,00	8.129,56	33.873,16	8.129,56	33.873,16	4.064,78	29.808,38	60.526,84	4.064,78
516	04.16.23.695.2007.2.037.319013.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	29.500,00	0,00 0,00	0,00	1.707,22	7.113,40	1.707,22	7.113,40	853,61	6.259,79	22.386,60	853,61
517	04.16.23.695.2007.2.037.319016.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
518	04.16.23.695.2007.2.037.319092.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
519	04.16.23.695.2007.2.037.319094.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
520	04.16.23.695.2007.2.037.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
521	04.16.23.695.2007.2.037.339008.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
522	04.16.23.695.2007.2.037.339030.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
523	04.16.23.695.2007.2.037.339036.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
524	04.16.23.695.2007.2.037.339039.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	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
525	04.16.23.695.2007.2.037.339046.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	7.200,00	0,00 0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	2.400,00	0,00
526	04.16.23.695.2007.2.037.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
527	04.16.23.695.2007.2.037.449051.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
528	04.16.23.695.2007.2.037.449052.01.100000 Manutenção Da Unidade De Turismo	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
		132.160,00	0,00 0,00	0,00	10.436,78	45.786,56	10.436,78	45.786,56	5.518,39	40.868,17	86.373,44	4.918,39
Total Unidade :		132.160,00	0,00 0,00	0,00	10.436,78	45.786,56	10.436,78	45.786,56	5.518,39	40.868,17	86.373,44	4.918,39



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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
529	04.17.12.367.2004.2.024.339030.05.240000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	7.000,00	0,00	0,00	-28,15	4.010,78	3.643,90	3.643,90	2.788,10	2.788,10	2.989,22	1.222,68
530	04.17.12.367.2004.2.038.319004.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	1.692.120,00	0,00	0,00	11.038,00	266.998,81	11.038,00	266.998,81	5.539,52	261.500,33	1.199.292,19	5.498,48
531	04.17.12.367.2004.2.038.319011.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	94.400,00	0,00	0,00	5.460,84	22.832,63	5.460,84	22.832,63	2.730,42	20.102,21	71.567,37	2.730,42
532	04.17.12.367.2004.2.038.319013.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	102.637,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.637,29	0,00
533	04.17.12.367.2004.2.038.319016.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
534	04.17.12.367.2004.2.038.319092.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
535	04.17.12.367.2004.2.038.319094.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
536	04.17.12.367.2004.2.038.319113.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	23.600,00	0,00	0,00	2.124,80	8.529,99	2.124,80	8.529,99	0,00	0,00	15.070,01	8.529,99
537	04.17.12.367.2004.2.038.339008.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
538	04.17.12.367.2004.2.038.339030.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
539	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	5,00	0,00
540	04.17.12.367.2004.2.038.339039.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	100,00	253.700,00	0,00	16.547,86	250.634,58	16.547,86	207.759,94	0,00	0,00	3.165,42	250.634,58
541	04.17.12.367.2004.2.038.339046.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	300.000,00	0,00	0,00	2.400,00	57.200,00	2.400,00	57.200,00	2.400,00	57.200,00	242.800,00	0,00
542	04.17.12.367.2004.2.038.339092.01.240000	Manutenção Da Unidade Ensino Especial	5,00	65.400,00	0,00	0,00	65.338,08	0,00	65.338,08	0,00	0,00	66,92	65.338,08
543	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	5,00	0,00
544	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	5,00	0,00
545	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	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

	2.220.002,29	319.100,00	0,00	37.543,35	675.544,87	41.215,40	632.303,35	13.458,04	341.590,64	1.637.728,42	333.954,23
		225.829,00									
Total Unidade :	2.220.002,29	319.100,00	0,00	37.543,35	675.544,87	41.215,40	632.303,35	13.458,04	341.590,64	1.637.728,42	333.954,23
		225.829,00									

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
546	04.18.12.366.2004.2.024.339030.01.220000 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	260.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	259.998,30	39.388,69	179.003,63	0,00	11.524,42	1,70	248.473,88
547	04.18.12.366.2004.2.024.339030.02.220001 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	33.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
548	04.18.12.366.2004.2.024.339030.05.220001 Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	35.000,00	0,00 0,00	0,00	-2,08	12.773,24	3.659,34	11.270,63	3.659,34	11.270,63	22.226,76	1.502,61
549	04.18.12.366.2004.2.025.339039.01.220000 Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	25.000,00	0,00 1.000,00	0,00	396,84	5.317,72	396,84	4.388,98	0,00	0,00	18.682,28	5.317,72
550	04.18.12.366.2004.2.039.319004.01.220000 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
551	04.18.12.366.2004.2.039.319011.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	194.700,00	0,00 0,00	0,00	28.834,05	116.431,23	28.834,05	116.431,23	14.881,77	102.478,95	78.268,77	13.952,28
552	04.18.12.366.2004.2.039.319013.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	2.360,00	0,00 2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00
553	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
554	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
555	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
556	04.18.12.366.2004.2.039.319113.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	41.295,00	2.300,00 0,00	0,00	10.451,48	40.785,17	10.451,48	40.785,17	0,00	0,00	2.809,83	40.785,17
557	04.18.12.366.2004.2.039.339030.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
558	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
559	04.18.12.366.2004.2.039.339039.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	12.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
560	04.18.12.366.2004.2.039.339046.01.220000 Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	28.000,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	2.400,00	19.200,00	8.800,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
561	04.18.12.366.2004.2.039.339092.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	5,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	982,78	0,00	982,78	0,00	0,00	22,22	982,78
562	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
563	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
564	04.18.12.366.2004.2.039.449052.01.220000	Manutenção Unidade Educação De Jovens E Aldutos	1.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
			637.895,00	3.300,00	0,00	42.080,29	455.488,44	85.130,40	372.062,42	20.941,11	144.474,00	182.406,56	311.014,44
				3.300,00									
Total Unidade :			637.895,00	3.300,00	0,00	42.080,29	455.488,44	85.130,40	372.062,42	20.941,11	144.474,00	182.406,56	311.014,44
				3.300,00									
Total Órgão			83.881.063,75	12.786.245,09	0,00	10.344.197,78	56.794.200,84	10.262.522,86	53.252.149,10	5.918.625,32	42.138.720,13	30.853.491,28	14.655.480,71
				9.019.616,72									

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
565	05.01.04.334.2008.2.008.339036.01.310000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	40.000,00	0,00	0,00	2.100,00	16.006,65	2.100,00	1.563,33	13.906,65	23.993,35	2.100,00
			0,00									
566	05.01.10.301.2008.1.048.339039.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00									
567	05.01.10.301.2008.1.048.449052.02.300000	Convênio Fundocamp - "Projeto Combate À Dengue"	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
			0,00									
568	05.01.10.301.2008.2.002.339039.01.310000	Despesas Com Regime De Adiantamento	64.890,00	15.000,00	0,00	10.462,13	70.980,98	10.462,13	9.417,13	66.138,95	8.909,02	4.842,03
			0,00									
569	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
			0,00									
570	05.01.10.301.2008.2.040.319011.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	8.332.122,38	1.142.843,70	0,00	2.135.224,33	8.821.442,48	2.135.224,33	1.159.146,86	7.736.480,76	115.306,59	1.084.961,72
			538.217,01									
571	05.01.10.301.2008.2.040.319013.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	118.000,00	0,00	0,00	20.938,27	82.308,51	20.938,27	10.146,33	71.516,57	35.691,49	10.791,94
			0,00									
572	05.01.10.301.2008.2.040.319016.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	767.000,00	0,00	0,00	40.863,80	192.101,49	40.863,80	22.230,71	171.567,36	174.898,51	20.534,13
			400.000,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
573	05.01.10.301.2008.2.040.319092.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	603,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,90	0,00
574	05.01.10.301.2008.2.040.319094.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
575	05.01.10.301.2008.2.040.319113.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.770.000,00	896.308,01 0,00	0,00	657.067,22	2.641.369,86	657.067,22	2.641.369,86	0,00	13.245,95	24.938,15	2.628.123,91
576	05.01.10.301.2008.2.040.339008.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	5,00	1.200,00 0,00	0,00	0,00	1.184,17	0,00	1.184,17	0,00	1.184,17	20,83	0,00
577	05.01.10.301.2008.2.040.339030.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	590.000,00	0,00 39.291,00	0,00	42.586,49	361.570,27	45.519,91	313.445,09	26.465,98	121.387,10	189.138,73	240.183,17
578	05.01.10.301.2008.2.040.339032.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	525,00	83.002,41	0,00	82.062,69	11.463,05	40.898,11	16.997,59	42.104,30
579	05.01.10.301.2008.2.040.339036.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	420.000,00	0,00 20.450,00	0,00	25.265,14	206.540,44	29.545,14	189.420,44	29.125,05	172.715,30	193.009,56	33.825,14
580	05.01.10.301.2008.2.040.339039.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.285.000,00	0,00 793.660,00	0,00	45.099,51	314.333,38	49.129,12	277.371,07	10.632,72	130.393,86	177.006,62	183.939,52
581	05.01.10.301.2008.2.040.339046.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	2.000.000,00	0,00 16.425,00	0,00	205.200,00	1.639.200,00	205.200,00	1.639.200,00	205.200,00	1.639.200,00	344.375,00	0,00
582	05.01.10.301.2008.2.040.339047.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	325.000,00	0,00 324.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
583	05.01.10.301.2008.2.040.339091.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	200.000,00	887.000,00 0,00	0,00	-270.152,24	806.491,47	-154.770,83	676.592,55	70.939,75	193.018,45	280.508,53	613.473,02
584	05.01.10.301.2008.2.040.339092.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.000,00	28.535,00 0,00	0,00	0,00	26.540,03	0,00	26.540,03	0,00	26.540,03	2.994,97	0,00
585	05.01.10.301.2008.2.040.339093.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	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
586	05.01.10.301.2008.2.040.449051.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
587	05.01.10.301.2008.2.040.449052.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
588	05.01.10.301.2008.2.041.335043.01.310000 Convenio Hospital	12.000.000,00	0,00 0,00	0,00	2.999.900,00	11.999.900,00	1.000.000,00	9.081.200,00	1.000.000,00	9.081.200,00	100,00	2.918.700,00
589	05.01.10.301.2008.2.042.339030.01.310000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
590	05.01.10.301.2008.2.042.339039.01.310000 Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
591 05.01.10.301.2008.2.042.449052.01.310000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal De Saúde	6.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
592 05.01.10.301.2008.2.081.339030.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	8.042,00	0,00	2.620,00	690,00	2.620,00	16.958,00	5.422,00
593 05.01.10.301.2008.2.081.339039.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.220,60	0,00	2.220,60	0,00	2.220,60	22.779,40	0,00
594 05.01.10.301.2008.2.081.449051.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
595 05.01.10.301.2008.2.081.449052.01.110000	Manutenção Unidade Saúde - Vigilância Sanitária	100,00	40.000,00 0,00	0,00	36.990,00	37.089,00	99,00	99,00	99,00	99,00	3.011,00	36.990,00
596 05.01.10.301.2011.1.053.449051.01.300000	Construção U.B.S. - Jardim Moreira	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
597 05.01.10.301.2011.1.053.449051.05.300000	Construção U.B.S. - Jardim Moreira	150.000,00	127.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.000,00	0,00
598 05.01.10.302.2010.1.003.449051.01.300000	Construção - Upa 24 Horas	101.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	100.999,99	0,00	42.528,36	0,00	42.528,36	0,01	58.471,63
599 05.01.10.302.2010.1.003.449051.05.300002	Construção - Upa 24 Horas	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	199.999,99	0,00	199.999,99	0,00	0,00	0,01	199.999,99
600 05.01.10.301.2011.1.004.449051.05.300000	U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
601 05.01.10.301.2008.1.065.449093.02.300000	Aquisição De Aparelho De Raio-X	10,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
602 05.01.10.301.2008.1.065.449052.02.300000	Aquisição De Aparelho De Raio-X	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1042 05.01.10.301.2011.1.072.449051.05.300002	Construção U.B.S. Jardim São Gabriel	0,00	408.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.000,00	0,00
1043 05.01.10.301.2011.1.072.449051.01.300002	Construção U.B.S. Jardim São Gabriel	0,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
1060 05.01.10.301.2011.1.004.449092.05.300000	U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	0,00	113.912,36 0,00	0,00	0,00	112.557,59	38.043,74	112.557,59	0,00	74.513,85	1.354,77	38.043,74
1061 05.01.10.301.2011.1.004.449051.01.300000	U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	0,00	25.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
1062 05.01.10.301.2011.1.004.449092.01.300000	U.B.S - Construção Ampliação / Reforma	0,00	1.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
		28.785.674,28	3.715.799,07	0,00	5.952.069,65	27.723.881,31	4.079.421,83	24.471.251,55	2.557.119,91	19.601.375,07	2.644.554,03	8.122.506,24
			2.133.038,01									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 28.785.674,28 3.715.799,07 0,00 5.952.069,65 27.723.881,31 4.079.421,83 24.471.251,55 2.557.119,91 19.601.375,07 2.644.554,03 8.122.506,24
2.133.038,01

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
603	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	5,00	0,00
				0,00									
604	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	5,00	0,00
				0,00									
605	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	5,00	0,00
				0,00									
606	05.02.10.301.2008.2.043.319016.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	27.440,00	0,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	0,00	27.360,00	85,00	0,00
				0,00									
607	05.02.10.301.2008.2.043.319113.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
608	05.02.10.301.2008.2.043.339030.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	326,90	0,00	326,90	0,00	326,90	99.673,10	0,00
				0,00									
609	05.02.10.301.2008.2.043.339030.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.500.000,00	598.143,99	0,00	823.738,04	1.487.279,44	539.452,23	1.105.502,96	484.610,18	1.042.069,01	579.564,55	445.210,43
				31.300,00									
610	05.02.10.301.2008.2.043.339032.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
611	05.02.10.301.2008.2.043.339032.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.800.000,00	500.000,00	0,00	102.658,31	1.804.435,22	86.397,10	1.706.705,80	178.642,49	1.706.394,52	495.564,78	98.040,70
				0,00									
612	05.02.10.301.2008.2.043.339036.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
613	05.02.10.301.2008.2.043.339036.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.005,00	0,00
				0,00									
614	05.02.10.301.2008.2.043.339039.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
615	05.02.10.301.2008.2.043.339039.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	1.200.000,00	0,00	0,00	142.799,97	773.293,03	110.578,67	642.499,93	96.124,71	625.419,30	397.371,97	147.873,73
				29.335,00									
616	05.02.10.301.2008.2.043.339091.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	90.000,00	10.295,00	0,00	0,00	97.358,19	0,00	97.358,19	0,00	62.820,00	1.736,81	34.538,19
				1.200,00									
617	05.02.10.301.2008.2.043.449051.01.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									
618	05.02.10.301.2008.2.043.449051.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
619 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
620 05.02.10.301.2008.2.043.449052.05.300000	Manutenção - Bloco I - Atenção Básica	5.000,00	6.000,00 0,00	0,00	0,00	10.996,00	0,00	10.996,00	0,00	10.996,00	4,00	0,00
621 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
622 05.02.10.301.2008.2.044.339030.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	49.884,00	0,00
623 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
624 05.02.10.301.2008.2.044.339032.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
625 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
626 05.02.10.301.2008.2.044.339039.05.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
627 05.02.10.301.2008.2.044.339091.01.300001	Manutenção - Bloco 4 Assistência Farmacêutica	100,00	21.200,00 0,00	0,00	0,00	21.115,82	0,00	21.115,82	0,00	13.347,50	184,18	7.768,32
628 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
629 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
630 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
631 05.02.10.301.2042.2.079.319011.05.300001	Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	11.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
632 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
633 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
634 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
635 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
636 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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
637	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
638	05.02.10.301.2042.2.079.339039.05.300001 Ampliação Do Acesso À Atenção Básica (Nasf)	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
639	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
640	05.02.10.302.2008.2.045.319004.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5,00	0,00 5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
641	05.02.10.302.2008.2.045.319011.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	504.000,00	0,00 501.336,69	0,00	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31	0,00	2.663,31	0,00	0,00
642	05.02.10.302.2008.2.045.319013.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	5.895,00	0,00 5.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
643	05.02.10.302.2008.2.045.319016.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	118.000,00	0,00 118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
644	05.02.10.302.2008.2.045.319113.05.300000 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	118.000,00	0,00 117.607,01	0,00	0,00	392,99	0,00	392,99	0,00	392,99	0,00	0,00
645	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
646	05.02.10.302.2008.2.045.335039.05.300001 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	800.000,00	600.000,00 0,00	0,00	0,00	1.399.800,00	186.173,86	927.069,74	186.173,86	927.069,74	200,00	472.730,26
647	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
648	05.02.10.302.2008.2.045.339030.05.300001 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	2.000.000,00	0,00 600.000,00	0,00	41.881,43	202.194,58	34.732,31	147.522,53	25.012,02	137.802,24	1.197.805,42	64.392,34
649	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
650	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
651	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
652	05.02.10.302.2008.2.045.339039.05.300001 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	400.000,00	60.000,00 0,00	0,00	61.225,59	433.305,84	20.067,57	391.447,82	21.567,57	391.447,82	26.694,16	41.858,02
653	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
654	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
655	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
656	05.02.10.302.2008.2.045.449052.05.300001 Manutenção - Bloco 2 - Alta E Média Complexidade E Hospitalar	15.000,00	0,00 6.000,00	0,00	1.230,00	2.995,60	1.230,00	2.995,60	0,00	1.765,60	6.004,40	1.230,00
657	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
658	05.02.10.302.2008.2.046.339030.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	10.000,00 5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00	0,00
659	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
660	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
661	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
662	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
663	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
664	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
665	05.02.10.302.2008.2.046.339039.05.300001 Manutenção - Bloco 5 Gestão Do Sus	5,00	3.000,00 0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	2.355,00	0,00
666	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
667	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
668	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
669	05.02.10.304.2008.2.047.319004.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
670	05.02.10.304.2008.2.047.319011.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
671	05.02.10.304.2008.2.047.319013.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
672	05.02.10.304.2008.2.047.319016.05.300000 Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
673 05.02.10.304.2008.2.047.319113.05.300000	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
674 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
675 05.02.10.304.2008.2.047.339030.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	240.000,00	0,00 0,00	0,00	3.978,18	22.165,53	3.508,96	17.825,75	5.380,96	17.825,75	217.834,47	4.339,78
676 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
677 05.02.10.304.2008.2.047.339032.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
678 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
679 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
680 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
681 05.02.10.304.2008.2.047.339039.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	100.000,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	11.880,00	0,00	10.080,00	5.225,00	10.080,00	88.120,00	1.800,00
682 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
683 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
684 05.02.10.304.2008.2.047.449052.01.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	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
685 05.02.10.304.2008.2.047.449052.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
686 05.02.10.304.2008.2.047.449052.05.300001	Manutenção Bloco 3 - Vigilância Em Saúde	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
687 05.02.10.302.2043.2.094.449052.05.300000	Estruturação De Unidades De Atenção Especializada Em Saúde	100,00	261.071,68 0,00	0,00	0,00	253.772,95	18.550,00	253.772,95	18.550,00	253.772,95	7.398,73	0,00
1039 05.02.10.302.2043.2.095.449052.05.300000	Estruturação De Unidades De Atenção Espec. Em Saúde - Proposta Fns 11898.9780001/16-002	0,00	248.771,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.771,00	0,00
1059 05.02.10.302.2043.2.097.449052.05.300002	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde - 11898.9780001/16-004	0,00	42.050,00 0,00	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	37.300,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1064 05.02.10.302.2043.2.098.449052.05.300002	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde-Fns: 11898.9780001/16-001	0,00	544.750,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.750,00	0,00
1071 05.02.10.302.2043.2.099.449052.05.300002	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde - 11898.978.0001/16-005	0,00	129.960,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.960,00	0,00
1072 05.02.10.302.2043.2.100.449052.05.300002	Estruturação Da Rede De Serviços De Atenção Básica De Saúde - 11898.978.0001/16-006	0,00	60.880,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.880,00	0,00
		9.170.160,00	3.131.561,67 1.435.778,70	0,00	1.216.611,52	6.589.401,40	1.000.690,70	5.366.402,29	1.021.286,79	5.232.319,63	4.276.541,57	1.357.081,77
Total Unidade :		9.170.160,00	3.131.561,67 1.435.778,70	0,00	1.216.611,52	6.589.401,40	1.000.690,70	5.366.402,29	1.021.286,79	5.232.319,63	4.276.541,57	1.357.081,77
Total Órgão		37.955.834,28	6.847.360,74 3.568.816,71	0,00	7.168.681,17	34.313.282,71	5.080.112,53	29.837.653,84	3.578.406,70	24.833.694,70	6.921.095,60	9.479.588,01

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
688 06.01.04.334.2012.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.166,66	0,00	2.166,66	0,00	2.166,66	12.833,34	0,00
689 06.01.20.601.2012.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	500,00	14.100,00 0,00	0,00	6.236,10	12.784,27	6.236,10	12.784,27	6.156,10	12.704,27	1.815,73	80,00
690 06.01.20.601.2012.2.048.319004.01.110000	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
691 06.01.20.601.2012.2.048.319011.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	684.400,00	0,00 0,00	0,00	75.889,84	297.935,45	75.889,84	297.935,45	36.388,47	258.434,08	386.464,55	39.501,37
692 06.01.20.601.2012.2.048.319013.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	106.200,00	0,00 0,00	0,00	6.442,20	25.193,88	6.442,20	25.193,88	3.126,26	21.877,94	81.006,12	3.315,94
693 06.01.20.601.2012.2.048.319016.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	41.300,00	0,00 0,00	0,00	2.776,66	10.077,47	2.776,66	10.077,47	1.388,33	8.689,14	31.222,53	1.388,33
694 06.01.20.601.2012.2.048.319092.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
695 06.01.20.601.2012.2.048.319094.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
696 06.01.20.601.2012.2.048.319113.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	61.360,00	0,00 0,00	0,00	15.097,46	58.738,96	15.097,46	58.738,96	0,00	0,00	2.621,04	58.738,96



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
697	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
698	06.01.20.601.2012.2.048.339030.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	550.000,00	0,00 10.000,00	0,00	108.342,60	362.986,08	109.259,78	349.331,46	47.574,40	137.033,61	177.013,92	225.952,47
699	06.01.20.601.2012.2.048.339036.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	36.000,00	0,00 3.640,00	0,00	3.638,60	26.140,20	3.638,60	26.140,20	4.308,60	22.501,60	6.219,80	3.638,60
700	06.01.20.601.2012.2.048.339039.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	299.000,00	0,00 4.100,00	0,00	51.686,07	144.040,33	11.681,04	99.532,30	7.173,90	71.997,31	150.859,67	72.043,02
701	06.01.20.601.2012.2.048.339046.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	57.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	6.000,00	44.500,00	12.500,00	0,00
702	06.01.20.601.2012.2.048.339047.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	28.000,00	0,00 27.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
703	06.01.20.601.2012.2.048.339092.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	5,00	3.640,00 0,00	0,00	0,00	3.638,60	0,00	3.638,60	0,00	3.638,60	6,40	0,00
704	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
705	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
706	06.01.20.601.2012.2.048.449052.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	8.550,00	0,00
		1.893.795,00	17.740,00 45.735,00	0,00	276.109,53	994.651,90	237.021,68	936.489,25	112.116,06	589.993,21	871.148,10	404.658,69
Total Unidade :		1.893.795,00	17.740,00 45.735,00	0,00	276.109,53	994.651,90	237.021,68	936.489,25	112.116,06	589.993,21	871.148,10	404.658,69

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
707	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
708	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
709	06.02.15.451.2012.2.049.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	472.000,00	0,00 0,00	0,00	26.055,89	139.287,06	26.055,89	139.287,06	11.791,22	125.022,39	332.712,94	14.264,67
710	06.02.15.451.2012.2.049.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	1.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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 06.02.15.451.2012.2.049.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	76.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.700,00	0,00
712 06.02.15.451.2012.2.049.319092.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
713 06.02.15.451.2012.2.049.319094.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
714 06.02.15.451.2012.2.049.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	80.240,00	0,00 0,00	0,00	7.674,28	32.617,03	7.674,28	32.617,03	0,00	45,33	47.622,97	32.571,70
715 06.02.15.451.2012.2.049.339008.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
716 06.02.15.451.2012.2.049.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	200.000,00	0,00 0,00	0,00	2.122,50	76.842,78	2.122,50	76.842,78	0,00	44.853,68	123.157,22	31.989,10
717 06.02.15.451.2012.2.049.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
718 06.02.15.451.2012.2.049.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	220.000,00	0,00 7.545,00	0,00	13.349,75	112.789,20	14.270,10	112.789,20	12.557,66	83.709,87	99.665,80	29.079,33
719 06.02.15.451.2012.2.049.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	3.000,00	27.000,00	23.000,00	0,00
720 06.02.15.451.2012.2.049.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	7.545,00 0,00	0,00	0,00	7.543,97	0,00	7.543,97	0,00	7.543,97	6,03	0,00
721 06.02.15.451.2012.2.049.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Praças,Jardins E Estradas Rurais	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
722 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	0,00	0,00	5.000,00	0,00
		1.105.255,00	7.545,00	0,00	52.202,42	396.080,04	53.122,77	396.080,04	27.348,88	288.175,24	709.174,96	107.904,80
			7.545,00									
Total Unidade :		1.105.255,00	7.545,00	0,00	52.202,42	396.080,04	53.122,77	396.080,04	27.348,88	288.175,24	709.174,96	107.904,80
			7.545,00									

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
723 06.03.15.452.2012.1.039.449052.02.110000	Aquisição Caminhão Coleta Seletiva	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
724 06.03.15.452.2012.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
725	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
726	06.03.15.452.2012.2.050.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	47.200,00	10.000,00 1.700,00	0,00	8.932,44	50.158,99	8.932,44	50.158,99	4.466,22	45.692,77	5.341,01	4.466,22
727	06.03.15.452.2012.2.050.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	236,00	1.800,00 0,00	0,00	0,00	1.991,94	0,00	1.991,94	0,00	1.991,94	44,06	0,00
728	06.03.15.452.2012.2.050.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	14.160,00	0,00 0,00	0,00	907,70	2.723,10	907,70	2.723,10	453,85	2.269,25	11.436,90	453,85
729	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
730	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
731	06.03.15.452.2012.2.050.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	11.800,00	5.000,00 0,00	0,00	3.030,18	14.423,24	3.030,18	14.423,24	0,00	1.866,92	2.376,76	12.556,32
732	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
733	06.03.15.452.2012.2.050.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	49.410,00	590,00
734	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
735	06.03.15.452.2012.2.050.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	4.000.000,00	0,00 15.100,00	0,00	353.803,07	2.895.619,96	353.803,07	2.895.619,96	354.400,47	2.196.799,52	1.089.280,04	698.820,44
736	06.03.15.452.2012.2.050.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	12.100,00	1.200,00	12.100,00	1.200,00	12.100,00	1.900,00	0,00
737	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
738	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
739	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
740	06.03.15.452.2012.2.050.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		4.140.541,00	16.800,00 16.800,00	0,00	367.873,39	2.977.607,23	367.873,39	2.977.607,23	360.520,54	2.260.720,40	1.162.933,77	716.886,83
Total Unidade :		4.140.541,00	16.800,00 16.800,00	0,00	367.873,39	2.977.607,23	367.873,39	2.977.607,23	360.520,54	2.260.720,40	1.162.933,77	716.886,83



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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
741	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
742	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
743	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		7.139.621,00	42.085,00	0,00	696.185,34	4.368.339,17	658.017,84	4.310.176,52	499.985,48	3.138.888,85	2.743.286,83	1.229.450,32
			70.080,00									

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
744	07.01.04.334.2016.2.008.339036.01.110000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	8.000,00	0,00	700,00	5.600,00	700,00	5.600,00	700,00	4.900,00	2.400,00	700,00
745	07.01.15.451.2016.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
746	07.01.15.451.2016.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
747	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
748	07.01.15.451.2016.2.052.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	1.062.000,00	0,00	127.330,57	541.471,15	127.330,57	541.471,15	64.415,43	478.556,01	520.528,85	62.915,14
749	07.01.15.451.2016.2.052.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	147.500,00	0,00	13.139,73	55.136,13	13.139,73	55.136,13	6.791,84	48.788,24	92.363,87	6.347,89
750	07.01.15.451.2016.2.052.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	0,00
751	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
752	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
753	07.01.15.451.2016.2.052.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	129.800,00	0,00 0,00	0,00	23.334,80	91.115,51	23.334,80	91.115,51	0,00	37,07	38.684,49	91.078,44
754	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
755	07.01.15.451.2016.2.052.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	1.000.000,00	0,00 0,00	0,00	58.674,51	556.311,83	106.224,23	505.200,83	18.808,20	341.335,12	443.688,17	214.976,71
756	07.01.15.451.2016.2.052.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	995,48	0,00	995,48	995,48	995,48	4.004,52	0,00
757	07.01.15.451.2016.2.052.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	750.000,00	0,00 0,00	0,00	21.223,95	112.214,05	19.201,88	92.533,98	12.360,35	66.700,30	637.785,95	45.513,75
758	07.01.15.451.2016.2.052.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	136.800,00	0,00 0,00	0,00	10.800,00	85.400,00	10.800,00	85.400,00	10.800,00	85.400,00	51.400,00	0,00
759	07.01.15.451.2016.2.052.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	110.000,00	0,00 109.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
760	07.01.15.451.2016.2.052.339092.01.110000	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
761	07.01.15.451.2016.2.052.339093.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
762	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
763	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
764	07.01.15.451.2016.2.052.449051.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	300.000,00	0,00 290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
765	07.01.15.451.2016.2.052.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	50.000,00	0,00 28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
766	07.01.15.451.2016.2.053.449051.01.100001	Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	40.000,00	115.000,00 0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	40.000,00	115.000,00
767	07.01.15.451.2018.1.009.449051.02.100009	Convênio Pavimentação Asfáltica Jardim Alvorada	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
768	07.01.15.451.2019.1.010.339039.02.100000	Convênio Pavimentação Asfáltica	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
769	07.01.15.451.2019.1.010.449051.02.100000	Convênio Pavimentação Asfáltica	400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
770	07.01.15.451.2019.1.049.449051.01.100000	Pavimentação Asfáltica, Galerias Pluviais, Guias E Sarjetas - Jardim Alvorada E Colina I	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
771 07.01.15.451.2019.1.049.449051.02.100000	Pavimentação Asfáltica, Galerias Pluviais, Guias E Sarjetas - Jardim Alvorada E Colina I	10.000,00	40.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
772 07.01.15.451.2019.1.051.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 1)	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
773 07.01.15.451.2019.1.051.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 1)	100.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
774 07.01.15.451.2019.1.052.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
775 07.01.15.451.2019.1.052.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Colina I (Trecho 2)	85.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
776 07.01.15.451.2019.1.056.449051.01.100000	Pav. Asfáltica Jd. Colina I	45.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
777 07.01.15.451.2016.2.053.339039.01.100000	Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	5.000,00	75.000,00 0,00	0,00	0,00	75.516,12	0,00	75.516,12	0,00	1.600,00	4.483,88	73.916,12
778 07.01.15.451.2016.1.061.449051.05.100000	Construção Praça Esportes Jardim Bela Vista	5.000,00	232.000,00 0,00	0,00	0,00	237.000,00	9.231,80	131.106,80	9.231,80	131.106,80	0,00	105.893,20
779 07.01.15.451.2016.1.061.449051.01.100000	Construção Praça Esportes Jardim Bela Vista	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	3.444,52	0,00	3.444,52	0,00	1.555,48
780 07.01.15.451.2016.1.063.449051.01.100000	Pavimentação Asfáltica Ruas 10 E 11 - Jd. Alvorada - Etapa 3	5.000,00	35.000,00 0,00	0,00	0,00	32.890,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7.109,09	32.890,91
781 07.01.15.451.2016.1.063.449051.05.110000	Pavimentação Asfáltica Ruas 10 E 11 - Jd. Alvorada - Etapa 3	5.000,00	245.850,00 0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.850,00
782 07.01.15.451.2016.1.064.449051.01.110000	Pavimentação Asfáltica Ruas 12 E 14 - Jd. Alvorada - Etapa 4	5.000,00	22.000,00 0,00	0,00	0,00	20.855,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6.144,20	20.855,80
783 07.01.15.451.2016.1.064.449051.05.110000	Pavimentação Asfáltica Ruas 12 E 14 - Jd. Alvorada - Etapa 4	5.000,00	245.850,00 0,00	0,00	0,00	245.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	245.850,00
784 07.01.15.451.2016.2.053.339030.01.100000	Manutenção E Melhoria Do Sistema De Iluminação Pública	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.454,19	0,00	2.454,19	0,00	2.454,19	2.545,81	0,00
785 07.01.15.451.2019.1.057.449051.01.100000	Ciclovia E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
786 07.01.15.451.2019.1.057.449051.02.100000	Ciclovia E Pista De Caminhada - Av. Beira Rio	150.000,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
1031 07.01.15.451.2016.1.069.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Paviotti - Trecho 1 - Ruas 01, 19 A 24	0,00	1.630.450,00 0,00	0,00	0,00	1.630.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.630.450,00
1032 07.01.15.451.2016.1.069.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Paviotti - Trecho 1 - Ruas 01, 19 A 24	0,00	140.000,00 0,00	0,00	0,00	41.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	98.203,05	41.796,95



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1033 07.01.15.451.2016.1.070.449051.05.100000	Pavimentação Jardim Paviotti - Trecho 2 - Ruas 01, 22	0,00	295.300,00 0,00	0,00	0,00	295.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.300,00
1034 07.01.15.451.2016.1.070.449051.01.100000	Pavimentação Jardim Paviotti - Trecho 2 - Ruas 01, 22	0,00	114.000,00 0,00	0,00	0,00	29.718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	84.281,92	29.718,08
1035 07.01.15.451.2016.1.071.449051.05.100000	Pavimentação Quinhões Boa Esperança	0,00	2.372.200,00 0,00	0,00	-17.957,06	1.975.276,69	0,00	0,00	0,00	0,00	396.923,31	1.975.276,69
1036 07.01.15.451.2016.1.071.449051.01.100000	Pavimentação Quinhões Boa Esperança	0,00	160.000,00 0,00	0,00	17.957,06	19.952,29	0,00	0,00	0,00	0,00	140.047,71	19.952,29
1038 07.01.16.482.2016.1.067.339039.05.100000	Far - Programa Fundo De Arrendamento Residencial	0,00	670.000,00 0,00	0,00	0,00	670.000,00	72.659,76	106.159,76	106.159,76	106.159,76	0,00	563.840,24
1040 07.01.15.451.2016.1.068.449051.05.100000	Construção Campo Jardim San Remo	0,00	244.000,00 0,00	0,00	-1.922,46	211.470,81	0,00	0,00	0,00	0,00	32.529,19	211.470,81
1041 07.01.15.451.2016.1.068.449051.01.100000	Construção Campo Jardim San Remo	0,00	20.000,00 0,00	0,00	1.922,46	2.136,07	0,00	0,00	0,00	0,00	17.863,93	2.136,07
1065 07.01.15.451.2016.1.074.449051.02.100000	Reforma Da Praça Rubens Haddad Baruque	0,00	70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
1066 07.01.15.451.2016.1.074.449051.01.100000	Reforma Da Praça Rubens Haddad Baruque	0,00	9.556,51 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,51	0,00
1067 07.01.15.451.2019.1.075.449051.02.100000	Construção De Calçada, Lombofaixa E Sarjetão No Jardim Alvorada E Colina	0,00	48.337,88 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.337,88	0,00
1068 07.01.15.451.2019.1.075.449051.01.100000	Construção De Calçada, Lombofaixa E Sarjetão No Jardim Alvorada E Colina	0,00	829,93 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,93	0,00
1069 07.01.15.451.2019.1.073.449051.02.100000	Construção De Calçadas E Ciclovia No Jardim Paulista E Jardim Alvorada	0,00	300.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
1070 07.01.15.451.2019.1.073.449051.01.100000	Construção De Calçadas E Ciclovia No Jardim Paulista E Jardim Alvorada	0,00	68.619,47 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.619,47	0,00
1073 07.01.15.451.2019.1.076.449051.02.100000	Construção De Calçada E Ciclovia Loteamento Parque Do Café I	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1074 07.01.15.451.2019.1.076.449051.01.100000	Construção De Calçada E Ciclovia Loteamento Parque Do Café I	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.460.535,00	7.153.993,79 467.995,00	0,00	255.203,56	7.304.762,06	382.622,77	1.811.134,47	230.262,86	1.271.477,49	3.841.771,73	6.033.284,57



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 4.460.535,00 7.153.993,79 0,00 255.203,56 7.304.762,06 382.622,77 1.811.134,47 230.262,86 1.271.477,49 3.841.771,73 6.033.284,57
467.995,00

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
787	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
788	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
789	07.02.15.452.2016.2.054.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	1.888.000,00	0,00 1.900,00	0,00	187.093,08	826.135,20	187.093,08	826.135,20	136.741,69	727.673,08	1.059.964,80	98.462,12
790	07.02.15.452.2016.2.054.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	59.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	1.205,88	0,00	1.205,88	0,00	1.205,88	57.794,12	0,00
791	07.02.15.452.2016.2.054.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	413.000,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00
792	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
793	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
794	07.02.15.452.2016.2.054.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	495.600,00	0,00 1.085,00	0,00	61.164,19	244.939,95	61.164,19	244.939,95	0,00	1.185,69	249.575,05	243.754,26
795	07.02.15.452.2016.2.054.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	9.195,00 0,00	0,00	0,00	9.187,73	0,00	9.187,73	0,00	9.187,73	12,27	0,00
796	07.02.15.452.2016.2.054.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	550.000,00	0,00 10.840,00	0,00	0,00	71.978,58	0,00	71.978,58	0,00	71.978,58	467.181,42	0,00
797	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
798	07.02.15.452.2016.2.054.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	100.000,00	0,00 280,00	0,00	3.950,81	33.283,16	3.950,81	33.283,16	820,26	28.414,80	66.436,84	4.868,36
799	07.02.15.452.2016.2.054.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	396.000,00	0,00 0,00	0,00	27.000,00	229.600,00	27.000,00	229.600,00	27.000,00	229.600,00	166.400,00	0,00
800	07.02.15.452.2016.2.054.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Vias Publicas	5,00	4.910,00 0,00	0,00	0,00	4.903,39	0,00	4.903,39	0,00	4.903,39	11,61	0,00
801	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
802	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 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
803	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									
		3.902.745,00	14.105,00	0,00	279.208,08	1.421.233,89	279.208,08	1.421.233,89	164.561,95	1.074.149,15	2.131.511,11	347.084,74
			364.105,00									
Total Unidade :		3.902.745,00	14.105,00	0,00	279.208,08	1.421.233,89	279.208,08	1.421.233,89	164.561,95	1.074.149,15	2.131.511,11	347.084,74
			364.105,00									

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
804	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									
805	07.03.15.451.2016.2.055.319004.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
			0,00									
806	07.03.15.451.2016.2.055.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	969.960,00	0,00	102.506,53	401.001,29	102.506,53	401.001,29	51.770,95	350.265,71	568.958,71	50.735,58
			0,00									
807	07.03.15.451.2016.2.055.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
			0,00									
808	07.03.15.451.2016.2.055.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	283.200,00	0,00	1.150,10	3.335,29	1.150,10	3.335,29	575,05	2.760,24	279.864,71	575,05
			0,00									
809	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									
810	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									
811	07.03.15.451.2016.2.055.319113.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	293.820,00	0,00	35.935,86	142.442,11	35.935,86	142.442,11	0,00	1.419,28	151.377,89	141.022,83
			0,00									
812	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									
813	07.03.15.451.2016.2.055.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	350.000,00	0,00	0,00	130.004,50	0,00	76.142,50	0,00	0,00	219.995,50	130.004,50
			0,00									
814	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									
815	07.03.15.451.2016.2.055.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	100.000,00	0,00	5.367,01	40.753,28	5.367,01	40.753,28	2.721,63	25.463,46	55.921,72	15.289,82
			3.325,00									
816	07.03.15.451.2016.2.055.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	151.000,00	0,00	12.600,00	100.800,00	12.600,00	100.800,00	12.600,00	100.800,00	50.200,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
817	07.03.15.451.2016.2.055.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	5,00	3.325,00 0,00	0,00	0,00	3.323,52	0,00	3.323,52	0,00	3.323,52	6,48	0,00
818	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
819	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
820	07.03.15.451.2016.2.055.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	3.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
		2.153.390,00	3.325,00	0,00	157.559,50	821.659,99	157.559,50	767.797,99	67.667,63	484.032,21	1.331.730,01	337.627,78
			3.325,00									
Total Unidade :		2.153.390,00	3.325,00	0,00	157.559,50	821.659,99	157.559,50	767.797,99	67.667,63	484.032,21	1.331.730,01	337.627,78
			3.325,00									
Total Órgão		10.516.670,00	7.171.423,79	0,00	691.971,14	9.547.655,94	819.390,35	4.000.166,35	462.492,44	2.829.658,85	7.305.012,85	6.717.997,09
			835.425,00									

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
821	08.01.04.334.2020.2.008.339036.01.110000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	50.000,00	0,00 0,00	0,00	3.500,00	33.413,31	3.500,00	33.413,31	4.200,00	29.913,31	16.586,69	3.500,00
822	08.01.06.181.2020.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	3.000,00	0,00 300,00	0,00	350,00	2.244,65	350,00	2.244,65	350,00	2.244,65	455,35	0,00
823	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
824	08.01.06.181.2020.2.056.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	4.928.000,00	0,00 67.298,00	0,00	642.357,03	2.547.913,62	642.357,03	2.547.913,62	325.092,40	2.227.782,63	2.312.788,38	320.130,99
825	08.01.06.181.2020.2.056.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	29.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00
826	08.01.06.181.2020.2.056.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	649.000,00	0,00 9.100,00	0,00	67.157,72	193.509,73	67.157,72	193.509,73	31.004,32	157.356,33	446.390,27	36.153,40
827	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 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
828	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
829	08.01.06.181.2020.2.056.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	1.134.600,00	0,00 13.000,00	0,00	210.356,36	841.647,99	210.356,36	841.647,99	0,00	8.648,45	279.952,01	832.999,54
830	08.01.06.181.2020.2.056.339008.01.110000 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
831	08.01.06.181.2020.2.056.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	300.000,00	18.000,00 1.780,00	0,00	104.356,89	300.796,71	16.136,36	165.447,08	13.986,69	78.893,82	15.423,29	221.902,89
832	08.01.06.181.2020.2.056.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	150.000,00	0,00 16.990,00	0,00	9.000,00	64.434,00	9.000,00	64.434,00	10.434,00	55.434,00	68.576,00	9.000,00
833	08.01.06.181.2020.2.056.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	165.000,00	0,00 2.061,00	0,00	8.065,43	68.978,41	15.952,39	68.183,17	4.084,52	37.965,07	93.960,59	31.013,34
834	08.01.06.181.2020.2.056.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	496.000,00	0,00 2.400,00	0,00	39.600,00	319.300,00	39.600,00	319.300,00	39.600,00	319.300,00	174.300,00	0,00
835	08.01.06.181.2020.2.056.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	78.000,00	0,00 77.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
836	08.01.06.181.2020.2.056.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	100,00	11.051,00 0,00	0,00	0,00	11.148,77	0,00	11.148,77	0,00	11.148,77	2,23	0,00
837	08.01.06.181.2020.2.056.339093.01.110000 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
838	08.01.06.181.2020.2.056.449051.01.110000 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
839	08.01.06.181.2020.2.056.449052.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Segurança Pública E Dependencia	30.900,00	7.700,00 30.161,00	0,00	8.296,00	8.296,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	143,00	8.296,00
840	08.01.06.181.2021.1.011.339039.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	5.000,00	82.978,75 87.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75	0,00
841	08.01.06.181.2021.1.011.449052.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
842	08.01.06.181.2021.1.038.339030.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	2.800,00	0,00 2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
843	08.01.06.181.2021.1.038.339039.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	3.000,00	0,00 2.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00
844	08.01.06.181.2021.1.038.449052.02.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	3.000,00	0,00 2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
845	08.01.06.181.2020.1.066.449052.01.110000 Projeto Apoio Estrutural E Operacional Da G.C.M.	10.000,00	161,00 0,00	0,00	10.160,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.160,00
846	08.01.06.181.2021.1.038.449052.01.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	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
847	08.01.06.181.2021.1.038.339039.01.420000 Sistema Metropolitano De Radiocomunicação Digital	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
1054	08.01.06.181.2021.1.011.339039.01.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	0,00	66.732,52 0,00	0,00	0,00	47.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.242,52	47.490,00
1055	08.01.06.181.2021.1.011.339030.02.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	0,00	170.956,75 0,00	0,00	2.211,77	170.721,77	2.211,77	2.211,77	2.211,77	2.211,77	234,98	168.510,00
1056	08.01.06.181.2021.1.011.339030.01.420000 Convênio Agecamp - Sistema De Videomonitoramento	0,00	33.366,52 33.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52	0,00
		8.044.930,00	390.946,54 353.024,00	0,00	1.105.411,20	4.620.054,96	1.014.321,63	4.257.154,09	430.963,70	2.930.898,80	3.462.797,58	1.689.156,16
Total Unidade :		8.044.930,00	390.946,54 353.024,00	0,00	1.105.411,20	4.620.054,96	1.014.321,63	4.257.154,09	430.963,70	2.930.898,80	3.462.797,58	1.689.156,16

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
848	08.02.06.182.2020.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	300,00 0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	5,00	0,00
849	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
850	08.02.06.182.2020.2.057.319011.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	65.786,75 0,00	0,00	18.316,70	64.108,45	18.316,70	64.108,45	9.158,35	54.950,10	1.683,30	9.158,35
851	08.02.06.182.2020.2.057.319013.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	13.611,25 0,00	0,00	3.846,50	13.462,75	3.846,50	13.462,75	1.923,25	11.539,50	153,50	1.923,25
852	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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	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
854	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
855	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
856	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
857	08.02.06.182.2020.2.057.339030.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	980,00 0,00	0,00	35,00	520,00	35,00	520,00	0,00	485,00	465,00	35,00
858	08.02.06.182.2020.2.057.339036.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	800,00 0,00	0,00	0,00	442,00	0,00	442,00	442,00	442,00	363,00	0,00
859	08.02.06.182.2020.2.057.339039.01.110000 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
860	08.02.06.182.2020.2.057.339046.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	2.400,00 0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	1.805,00	0,00
861	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
862	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
863	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
864	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
865	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
866	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
867	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
868	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
869	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
870	08.02.06.182.2020.1.062.449052.02.110000 Convênio Agemcamp-Aquisição Equip. E Veículo P/ Defesa Civil	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 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
871	08.02.06.182.2020.1.062.449093.02.110000	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	Convênio Agemcamp-Aquisição Equip. E Veículo P/ Defesa Civil		0,00									
		310,00	83.878,00	0,00	22.198,20	79.433,20	22.198,20	79.433,20	11.523,60	68.316,60	4.754,80	11.116,60
			0,00									
Total Unidade :		310,00	83.878,00	0,00	22.198,20	79.433,20	22.198,20	79.433,20	11.523,60	68.316,60	4.754,80	11.116,60
			0,00									
Total Órgão		8.045.240,00	474.824,54	0,00	1.127.609,40	4.699.488,16	1.036.519,83	4.336.587,29	442.487,30	2.999.215,40	3.467.552,38	1.700.272,76
			353.024,00									

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
872	09.01.04.334.2023.2.061.339030.01.510000	294.365,00	0,00	0,00	25.870,00	143.280,00	25.870,00	117.410,00	0,00	39.800,00	121.085,00	103.480,00
	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho		30.000,00									
873	09.01.04.334.2023.2.061.339036.01.510000	700.000,00	0,00	0,00	58.549,88	452.256,06	58.549,88	452.256,06	55.049,91	393.706,18	247.743,94	58.549,88
	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho		0,00									
874	09.01.08.244.2022.2.002.339039.01.510000	12.000,00	0,00	0,00	1.556,70	8.694,20	1.556,70	8.694,20	921,70	8.059,20	3.305,80	635,00
	Despesas Com Regime De Adiantamento		0,00									
875	09.01.08.244.2022.2.008.339036.01.510000	40.000,00	0,00	0,00	1.166,66	8.666,61	1.166,66	8.666,61	1.166,66	7.499,95	31.333,39	1.166,66
	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades		0,00									
876	09.01.08.244.2022.2.058.319004.01.510000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									
877	09.01.08.244.2022.2.058.319011.01.510000	1.357.000,00	0,00	0,00	160.362,07	607.337,26	160.362,07	607.337,26	76.884,71	523.859,90	749.662,74	83.477,36
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									
878	09.01.08.244.2022.2.058.319013.01.510000	112.100,00	0,00	0,00	14.573,36	52.192,46	14.573,36	52.192,46	7.325,68	44.944,78	59.907,54	7.247,68
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									
879	09.01.08.244.2022.2.058.319016.01.510000	112.100,00	0,00	0,00	1.553,14	2.305,21	1.553,14	2.305,21	537,19	1.289,26	109.794,79	1.015,95
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									
880	09.01.08.244.2022.2.058.319092.01.510000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									
881	09.01.08.244.2022.2.058.319094.01.510000	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social		0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
882 09.01.08.244.2022.2.058.319113.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	252.520,00	0,00 10.000,00	0,00	35.466,13	134.713,61	35.466,13	134.713,61	0,00	4.344,57	107.806,39	130.369,04
883 09.01.08.244.2022.2.058.339008.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
884 09.01.08.244.2022.2.058.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	120.000,00	75.000,00 0,00	0,00	7.064,89	183.546,17	13.097,25	169.687,28	995,80	89.256,01	11.453,83	94.290,16
885 09.01.08.244.2022.2.058.339032.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5.000,00	0,00 3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
886 09.01.08.244.2022.2.058.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	20.000,00	3.725,00 13.720,00	0,00	1.210,00	8.688,00	1.210,00	8.688,00	1.428,00	7.478,00	1.317,00	1.210,00
887 09.01.08.244.2022.2.058.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	300.000,00	12.600,00 36.950,00	0,00	16.529,78	67.077,81	17.958,23	63.626,26	4.031,12	38.995,36	208.572,19	28.082,45
888 09.01.08.244.2022.2.058.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	208.000,00	0,00 0,00	0,00	19.200,00	141.000,00	19.200,00	141.000,00	19.200,00	141.000,00	67.000,00	0,00
889 09.01.08.244.2022.2.058.339047.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	50.000,00	0,00 49.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
890 09.01.08.244.2022.2.058.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	2.345,00 0,00	0,00	0,00	2.432,33	0,00	2.432,33	0,00	2.432,33	12,67	0,00
891 09.01.08.244.2022.2.058.339093.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
892 09.01.08.244.2022.2.058.449051.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
893 09.01.08.244.2022.2.058.449052.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
894 09.01.08.244.2022.2.058.449052.02.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
895 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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
896 09.01.08.244.2022.2.059.339039.01.510000	Manutenção Do Transporte Escolar - Educação Especial	250.000,00	0,00 0,00	0,00	12.712,70	225.382,30	0,00	173.707,82	0,00	0,00	24.617,70	225.382,30
897 09.01.08.244.2022.2.060.339030.05.500002	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	4.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
898 09.01.08.244.2022.2.060.339093.02.500000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	5,00	24.024,80 0,00	0,00	0,00	24.024,80	0,00	24.024,80	0,00	24.024,80	5,00	0,00
899 09.01.08.244.2022.2.060.339093.05.500000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social.	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
900 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
901 09.01.08.244.2022.2.085.339030.02.500001	Proteção Social Especial (L.A)	15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	2.296,74	306,99	306,99	306,99	306,99	12.703,26	1.989,75
902 09.01.08.244.2022.2.085.339039.02.500001	Proteção Social Especial (L.A)	20.000,00	0,00 0,00	0,00	9.335,20	9.472,00	2.613,10	2.613,10	2.613,10	2.613,10	10.528,00	6.858,90
903 09.01.08.244.2022.2.085.449052.02.500001	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
904 09.01.08.244.2022.2.086.339030.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	30.000,00	37.094,56 16.350,00	0,00	0,00	50.735,22	12.066,20	41.002,53	12.066,20	41.002,53	9,34	9.732,69
905 09.01.08.244.2022.2.086.339039.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	15.000,00	47.444,56 6.000,00	0,00	0,00	54.230,00	3.120,00	54.230,00	3.120,00	54.230,00	2.214,56	0,00
906 09.01.08.244.2022.2.086.449052.05.500001	Programa Att. Integral A Família - (Piso Básico Fixo)	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
907 09.01.08.244.2022.2.087.339030.05.500001	Piso Básico Variável - (Ii)	6.995,00	0,00 5.770,00	0,00	1.225,00	1.225,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	1.060,00	0,00	165,00
908 09.01.08.244.2022.2.087.339039.05.500001	Piso Básico Variável - (Ii)	18.000,00	5.770,00 0,00	0,00	9.500,00	23.300,00	1.520,00	15.320,00	1.520,00	15.320,00	470,00	7.980,00
909 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
910 09.01.08.244.2022.2.088.339030.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	9.000,00	0,00 5.000,00	0,00	0,00	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.704,20	295,80
911 09.01.08.244.2022.2.088.339039.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	1.000,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	4.517,20	4.500,00	4.517,20	4.500,00	4.517,20	1.482,80	0,00
912 09.01.08.244.2022.2.088.449052.05.500002	Bpc Na Escola (I.G.D - Suas)	100,00	26.066,44 0,00	0,00	3.160,00	15.357,00	3.160,00	15.357,00	3.160,00	15.357,00	10.809,44	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
913	09.01.08.244.2022.2.089.339030.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	25.000,00	20.532,01 10.000,00	0,00	933,90	12.479,67	2.757,93	9.458,39	2.757,93	9.458,39	23.052,34	3.021,28
914	09.01.08.244.2022.2.089.339039.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	25.000,00	30.532,01 11.250,00	0,00	15.520,00	39.608,21	31.731,19	37.636,62	35.674,37	37.636,62	4.673,80	1.971,59
915	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
916	09.01.08.244.2022.2.090.339030.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	40.000,00	102.164,45 129.000,00	0,00	0,00	2.963,74	0,00	2.252,61	0,00	2.252,61	10.200,71	711,13
917	09.01.08.244.2022.2.090.339039.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	40.000,00	181.164,45 0,00	0,00	14.300,00	146.375,96	19.255,00	125.717,50	33.575,00	125.717,50	74.788,49	20.658,46
918	09.01.08.244.2022.2.090.449052.05.500000	I.G.D - Bolsa Família	60.000,00	50.000,00 0,00	0,00	71.500,00	82.225,00	6.977,00	10.725,00	7.467,00	10.725,00	27.775,00	71.500,00
919	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
920	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
921	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
922	09.01.08.244.2022.2.092.339030.02.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	50.000,00	0,00 0,00	0,00	556,58	42.718,43	1.954,84	14.945,59	1.954,84	14.945,59	7.281,57	27.772,84
923	09.01.08.244.2022.2.092.339039.02.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	75.000,00	0,00 19.024,80	0,00	0,00	23.797,40	1.995,00	19.917,40	1.995,00	19.917,40	32.177,80	3.880,00
924	09.01.08.244.2022.2.092.449052.02.500000	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
925	09.01.08.244.2024.2.062.339036.01.510000	Programa Aluguel Social	55.000,00	0,00 0,00	0,00	6.800,00	54.000,00	6.800,00	54.000,00	6.800,00	54.000,00	1.000,00	0,00
926	09.01.08.244.2026.1.013.339039.01.510000	Convênio Apae	170.000,00	0,00 0,00	0,00	59.082,00	132.827,00	59.082,00	132.827,00	59.082,00	132.827,00	37.173,00	0,00
927	09.01.08.244.2031.1.018.339039.01.100009	Convênio C.E.E.S.D - Centro Educação Especial Síndrome De Down	62.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	56.307,00	0,00	56.307,00	0,00	56.307,00	5.693,00	0,00
928	09.01.08.244.2033.1.020.335043.01.510000	Subvenção - Ong Novo Dia	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	5.000,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
929	09.01.08.244.2034.1.021.335043.01.510000	Subvenção Asilo Monte Mor	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00
1063	09.01.08.244.2022.2.089.339036.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	0,00	6.250,00 0,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1077	09.01.08.244.2022.2.092.319011.02.500000 P.S.B (Proteção Social Básica)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	09.01.08.244.2022.2.085.319011.02.500001 Proteção Social Especial (L.A)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.624.940,00	629.713,28 346.059,80	0,00	547.727,99	2.882.578,19	514.462,67	2.595.185,83	345.193,20	1.945.134,27	2.026.015,29	937.443,92
Total Unidade :		4.624.940,00	629.713,28 346.059,80	0,00	547.727,99	2.882.578,19	514.462,67	2.595.185,83	345.193,20	1.945.134,27	2.026.015,29	937.443,92

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
930	09.02.04.334.2022.2.008.339036.01.510000 Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	3.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
931	09.02.08.244.2022.2.002.339039.01.510000 Despesas Com Regime De Adiantamento	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
932	09.02.08.244.2022.2.063.319004.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
933	09.02.08.244.2022.2.063.319011.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	81.420,00	0,00 0,00	0,00	8.050,46	33.172,35	8.050,46	33.172,35	4.025,23	29.147,12	48.247,65	4.025,23
934	09.02.08.244.2022.2.063.319013.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	118,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	0,00
935	09.02.08.244.2022.2.063.319016.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	8.260,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.260,00	0,00
936	09.02.08.244.2022.2.063.319092.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
937	09.02.08.244.2022.2.063.319094.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
938	09.02.08.244.2022.2.063.319113.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	21.240,00	0,00 0,00	0,00	3.132,44	12.392,90	3.132,44	12.392,90	0,00	0,00	8.847,10	12.392,90
939	09.02.08.244.2022.2.063.339008.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
940	09.02.08.244.2022.2.063.339030.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
941	09.02.08.244.2022.2.063.339032.01.510000 Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
942 09.02.08.244.2022.2.063.339036.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
943 09.02.08.244.2022.2.063.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	50.000,00	0,00 1.720,00	0,00	3.503,56	21.880,53	3.503,56	21.880,53	1.369,23	14.769,46	26.399,47	7.111,07
944 09.02.08.244.2022.2.063.339046.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	10.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	600,00	4.800,00	5.200,00	0,00
945 09.02.08.244.2022.2.063.339092.01.510000	Manutenção Da Unidade Fundo Municipal De Assistêncoa Social	100,00	1.720,00 0,00	0,00	0,00	1.811,77	0,00	1.811,77	0,00	1.811,77	8,23	0,00
946 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
947 09.02.08.244.2022.2.063.449051.01.510000	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
948 09.02.08.244.2022.2.063.449052.01.510000	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
949 09.02.08.244.2022.2.084.339030.05.510000	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos (S.C.F.V)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
950 09.02.08.244.2022.2.084.339039.05.510000	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vinculos (S.C.F.V)	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		185.883,00	1.720,00 1.720,00	0,00	15.286,46	74.057,55	15.286,46	74.057,55	5.994,46	50.528,35	111.825,45	23.529,20
Total Unidade :		185.883,00	1.720,00 1.720,00	0,00	15.286,46	74.057,55	15.286,46	74.057,55	5.994,46	50.528,35	111.825,45	23.529,20

Unidade : 3 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DOO 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
951 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
952 09.03.08.243.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
953 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
954 09.03.08.243.2022.2.064.319011.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	442.500,00	0,00 0,00	0,00	49.223,99	218.487,63	49.223,99	218.487,63	28.054,68	187.049,55	224.012,37	31.438,08



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
955	09.03.08.243.2022.2.064.319013.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	41.300,00	0,00 0,00	0,00	3.872,24	16.354,39	3.872,24	16.354,39	1.948,94	14.431,09	24.945,61	1.923,30
956	09.03.08.243.2022.2.064.319016.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	29.500,00	0,00 0,00	0,00	1.535,31	4.984,34	1.535,31	4.984,34	659,68	4.108,71	24.515,66	875,63
957	09.03.08.243.2022.2.064.319092.01.510000 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
958	09.03.08.243.2022.2.064.319094.01.510000 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
959	09.03.08.243.2022.2.064.319113.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	94.400,00	0,00 0,00	0,00	10.891,49	43.397,65	10.891,49	43.397,65	0,00	0,00	51.002,35	43.397,65
960	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
961	09.03.08.243.2022.2.064.339030.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	40.000,00	0,00 0,00	0,00	5.059,30	19.619,95	3.604,37	14.430,65	1.161,02	5.681,19	20.380,05	13.938,76
962	09.03.08.243.2022.2.064.339032.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	1.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	992,20	0,00	992,20	992,20	992,20	7,80	0,00
963	09.03.08.243.2022.2.064.339036.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	35.000,00	0,00 3.000,00	0,00	3.101,00	21.303,00	3.101,00	21.303,00	3.101,00	18.202,00	10.697,00	3.101,00
964	09.03.08.243.2022.2.064.339039.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	100.000,00	79.765,03 800,00	0,00	4.515,62	90.953,22	4.515,62	88.853,22	2.386,73	81.517,32	88.011,81	9.435,90
965	09.03.08.243.2022.2.064.339046.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	120.000,00	0,00 0,00	0,00	10.200,00	76.300,00	10.200,00	76.300,00	10.200,00	76.300,00	43.700,00	0,00
966	09.03.08.243.2022.2.064.339092.01.510000 Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	5,00	3.800,00 0,00	0,00	0,00	3.792,52	0,00	3.792,52	0,00	3.792,52	12,48	0,00
967	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
968	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
969	09.03.08.243.2022.2.064.449052.01.510000	Manutenção Unidade Fundo Municipal Direito Da Criança E Adolescente	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
			0,00									
970	09.03.08.243.2022.2.065.339030.01.510000	Manutenção Da Merenda Escolar - Casa Abrigo	110.000,00	0,00	0,00	97.998,67	10.795,59	59.000,21	0,00	7.589,45	12.001,33	90.409,22
			0,00									
971	09.03.08.243.2022.2.080.339030.02.510000	Proteção Social Especial (Paci)	5,00	16.565,49	0,00	1.077,97	8.193,59	1.104,97	1.104,97	7.595,62	3.376,90	597,97
			5.000,00									
972	09.03.08.243.2022.2.080.339039.02.510000	Proteção Social Especial (Paci)	5,00	21.565,49	0,00	200,00	20.100,00	200,00	0,00	19.900,00	1.470,49	200,00
			0,00									
973	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	5,00	0,00
			0,00									
1075	09.03.08.243.2022.2.101.339039.01.510000	Projeto Itaú Social "Teatro Brincadeira Séria" (Cev)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
1076	09.03.08.243.2022.2.101.339036.01.510000	Projeto Itaú Social "Teatro Brincadeira Séria" (Cev)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		1.016.850,00	121.696,01	0,00	89.676,92	622.477,16	99.044,58	575.591,43	49.609,22	427.159,65	507.268,85	195.317,51
			8.800,00									
Total Unidade :		1.016.850,00	121.696,01	0,00	89.676,92	622.477,16	99.044,58	575.591,43	49.609,22	427.159,65	507.268,85	195.317,51
			8.800,00									

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
974	09.21.08.241.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	0,00
			0,00									
975	09.21.08.241.2022.2.066.319004.01.510000	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
			0,00									
976	09.21.08.241.2022.2.066.319011.01.510000	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
			0,00									
977	09.21.08.241.2022.2.066.319013.01.510000	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
			0,00									
978	09.21.08.241.2022.2.066.319016.01.510000	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
			0,00									
979	09.21.08.241.2022.2.066.319092.01.510000	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
			0,00									
980	09.21.08.241.2022.2.066.319094.01.510000	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
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
981 09.21.08.241.2022.2.066.319113.01.510000	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	0,00	0,00	5,00	0,00
982 09.21.08.241.2022.2.066.339008.01.510000	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	0,00	0,00	5,00	0,00
983 09.21.08.241.2022.2.066.339030.01.510000	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	0,00	0,00	5,00	0,00
984 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	0,00	0,00	5,00	0,00
985 09.21.08.241.2022.2.066.339036.01.510000	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	0,00	0,00	5,00	0,00
986 09.21.08.241.2022.2.066.339039.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direiro Do Idoso	5.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
987 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	0,00	0,00	5,00	0,00
988 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	0,00	0,00	5,00	0,00
989 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	0,00	0,00	5,00	0,00
990 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	0,00	0,00	5,00	0,00
991 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	0,00	0,00	5,00	0,00
992 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	0,00	0,00	5,00	0,00
		5.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
Total Unidade :		5.170,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,00	0,00
Total Órgão		5.832.843,00	753.129,29 356.579,80	0,00	652.691,37	3.579.112,90	628.793,71	3.244.834,81	400.796,88	2.422.822,27	2.650.279,59	1.156.290,63

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
---------	---------------	--------	-------------	-------------	-------------------	---------------------	-------------------	---------------------	--------------	----------------	------------------	---------------



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
993	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
994	10.01.04.122.2035.2.067.339092.01.110000 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
995	10.01.04.122.2035.2.067.339047.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	2.000,00	0,00 1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
996	10.01.04.122.2035.2.067.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	7.200,00	0,00 0,00	0,00	600,00	3.300,00	600,00	3.300,00	600,00	3.300,00	3.900,00	0,00
997	10.01.04.122.2035.2.067.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
998	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
999	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
1000	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
1001	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
1002	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
1003	10.01.04.334.2035.2.008.339036.01.110000 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
1004	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
1005	10.01.04.122.2035.2.002.339039.01.110000 Despesas Com Regime De Adiantamento	8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
1006	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
1007	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
1008	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
1009	10.01.04.122.2035.2.067.319013.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	41.300,00	0,00 0,00	0,00	1.320,62	5.347,66	1.320,62	5.347,66	660,31	4.687,35	35.952,34	660,31
1010	10.01.04.122.2035.2.067.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Assuntos Metropolitanos	177.000,00	0,00 0,00	0,00	6.288,74	62.762,19	6.288,74	62.762,19	3.144,37	59.617,82	114.237,81	3.144,37



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
1011 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	0,00	0,00	5,00	0,00
		243.565,00	0,00	0,00	8.209,36	71.409,85	8.209,36	71.409,85	4.404,68	67.605,17	170.160,15	3.804,68
			1.995,00									
Total Unidade :		243.565,00	0,00	0,00	8.209,36	71.409,85	8.209,36	71.409,85	4.404,68	67.605,17	170.160,15	3.804,68
			1.995,00									
Total Órgão		243.565,00	0,00	0,00	8.209,36	71.409,85	8.209,36	71.409,85	4.404,68	67.605,17	170.160,15	3.804,68
			1.995,00									

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
1012 11.01.11.331.2036.2.068.339092.01.000000	Manutenção Da Unidade Assistência Médica Ao Serviço Municipal	5,00	617.765,00 0,00	0,00	0,00	617.764,77	0,00	617.764,77	0,00	617.764,77	5,23	0,00
1013 11.01.11.331.2036.2.068.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Assistência Médica Ao Serviço Municipal	7.200.000,00	0,00 617.765,00	0,00	0,00	6.450.000,00	694.533,28	4.733.268,29	694.533,28	4.733.268,29	132.235,00	1.716.731,71
		7.200.005,00	617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	694.533,28	5.351.033,06	694.533,28	5.351.033,06	132.240,23	1.716.731,71
			617.765,00									
Total Unidade :		7.200.005,00	617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	694.533,28	5.351.033,06	694.533,28	5.351.033,06	132.240,23	1.716.731,71
			617.765,00									
Total Órgão		7.200.005,00	617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	694.533,28	5.351.033,06	694.533,28	5.351.033,06	132.240,23	1.716.731,71
			617.765,00									
Total Instituição : Prefeitura Municipal de Monte Mor		186.300.000,00	35.832.614,50 18.199.676,51	0,00	21.991.436,42	137.809.200,31	20.515.742,84	121.136.061,25	13.546.456,22	97.321.752,83	66.123.737,68	40.487.447,48

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 01.01.09.272.0023.2.045.319001.04.610000	Manutenção Do Instituto	8.150.000,00	0,00 0,00	0,00	441.402,96	3.386.164,78	441.402,96	3.386.164,78	441.402,96	3.386.164,78	4.763.835,22	0,00
2 01.01.09.272.0023.2.045.999999.04.610000	Manutenção Do Instituto	780.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

Dotação		Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
3	01.01.09.272.0023.2.045.319005.04.610000	Manutenção Do Instituto	4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	80.211,22	546.587,72	80.211,22	546.587,72	80.211,22	546.587,72	3.953.412,28	0,00
4	01.01.09.272.0023.2.045.319011.04.610000	Manutenção Do Instituto	830.000,00	0,00 0,00	0,00	24.754,95	221.800,52	24.754,95	221.800,52	24.754,95	221.800,52	608.199,48	0,00
5	01.01.09.272.0023.2.045.319013.04.610000	Manutenção Do Instituto	130.000,00	0,00 0,00	0,00	928,98	8.057,93	928,98	8.057,93	928,98	8.057,93	121.942,07	0,00
6	01.01.09.272.0023.2.045.319016.04.610000	Manutenção Do Instituto	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00
7	01.01.09.272.0023.2.045.319091.04.610000	Manutenção Do Instituto	300.000,00	0,00 0,00	0,00	6.000,00	14.835,86	6.000,00	14.835,86	6.000,00	14.835,86	285.164,14	0,00
8	01.01.09.272.0023.2.045.319094.04.610000	Manutenção Do Instituto	20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
9	01.01.09.272.0023.2.045.319113.04.610000	Manutenção Do Instituto	120.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
10	01.01.09.272.0023.2.045.339030.04.610000	Manutenção Do Instituto	140.000,00	0,00 0,00	0,00	820,33	7.063,73	820,33	7.063,73	820,33	7.063,73	132.936,27	0,00
11	01.01.09.272.0023.2.045.339035.04.610000	Manutenção Do Instituto	450.000,00	0,00 0,00	0,00	1.950,00	13.430,00	2.615,00	8.775,00	2.615,00	8.775,00	436.570,00	4.655,00
12	01.01.09.272.0023.2.045.339036.04.610000	Manutenção Do Instituto	300.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	292.028,00	0,00
13	01.01.09.272.0023.2.045.339039.04.610000	Manutenção Do Instituto	1.600.000,00	0,00 0,00	0,00	32.335,84	153.787,07	13.600,56	107.523,40	13.600,56	107.523,40	1.446.212,93	46.263,67
14	01.01.09.272.0023.2.045.339047.04.610000	Manutenção Do Instituto	50.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
15	01.01.09.272.0023.2.045.449052.04.610000	Manutenção Do Instituto	400.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00
16	01.01.09.272.0023.2.045.319003.04.610000	Manutenção Do Instituto	4.150.000,00	0,00 0,00	0,00	180.975,62	1.458.711,42	180.975,62	1.458.711,42	180.975,62	1.458.711,42	2.691.288,58	0,00
			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	769.379,90	5.818.411,03	751.309,62	5.767.492,36	751.309,62	5.767.492,36	16.181.588,97	50.918,67
Total Unidade :			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	769.379,90	5.818.411,03	751.309,62	5.767.492,36	751.309,62	5.767.492,36	16.181.588,97	50.918,67
Total Órgão			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	769.379,90	5.818.411,03	751.309,62	5.767.492,36	751.309,62	5.767.492,36	16.181.588,97	50.918,67



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/08/2017 à 31/08/2017

Exercício de 2017

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 Instituição : Instituto de Previdência de Monte Mor		22.000.000,00	0,00	0,00	769.379,90	5.818.411,03	751.309,62	5.767.492,36	751.309,62	5.767.492,36	16.181.588,97	50.918,67
			0,00									
Total Geral :		217.420.000,00	35.832.614,50	0,00	23.353.540,04	149.185.467,75	21.857.854,05	131.576.092,76	14.884.391,66	107.693.102,76	84.999.818,47	41.492.364,99
			19.067.328,28									