



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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	12.800,00	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	487.200,00	0,00
			0,00									
2	01.01.01.031.1003.2.002.339039.01.110000	Despesas Com Regime De Adiantamento	110.000,00	0,00	2.140,47	46.092,98	2.140,47	46.092,98	2.140,47	46.092,98	63.907,02	0,00
			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	60.000,00	0,00
			0,00									
4	01.01.01.031.1003.2.011.339039.01.110000	Serviços De Publicações Legal	110.000,00	0,00	451,73	41.813,17	791,21	19.008,97	1.101,17	19.008,97	68.186,83	22.804,20
			0,00									
5	01.01.01.031.1003.2.070.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	3.500.000,00	0,00	304.669,63	2.899.901,42	304.669,63	2.899.901,42	304.669,63	2.899.901,42	600.098,58	0,00
			0,00									
6	01.01.01.031.1003.2.070.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	880.000,00	0,00	60.741,33	540.955,14	60.201,33	540.415,14	60.037,49	480.213,81	339.044,86	60.741,33
			0,00									
7	01.01.01.031.1003.2.070.449052.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	280.000,00	0,00	24.895,00	76.828,00	24.895,00	76.828,00	19.715,00	71.648,00	203.172,00	5.180,00
			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	50.000,00	0,00
			0,00									
9	01.01.01.031.1003.2.070.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	960.000,00	0,00	24.840,25	441.186,69	37.619,82	273.930,04	36.721,17	270.197,26	258.813,31	170.989,43
			260.000,00									
10	01.01.01.031.1003.2.070.339035.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	200.000,00	0,00	0,00	189.947,25	11.735,09	129.807,34	6.600,00	124.672,25	10.052,75	65.275,00
			0,00									
11	01.01.01.031.1003.2.070.339036.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00									
12	01.01.01.031.1003.2.070.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	2.250.000,00	0,00	68.859,01	1.794.929,18	136.060,19	1.251.868,00	133.491,89	1.243.799,70	67.419,05	551.129,48
			387.651,77									
13	01.01.01.031.1003.2.070.339092.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00									
14	01.01.01.031.1003.2.070.319016.01.110000	Manutenção Da Unidade Câmara Municipal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			70.000,00									
		9.120.000,00	0,00	0,00	486.597,42	6.044.453,83	578.112,74	5.250.651,89	564.476,82	5.168.334,39	2.207.894,40	876.119,44
			867.651,77									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	9.120.000,00	0,00	0,00	486.597,42	6.044.453,83	578.112,74	5.250.651,89	564.476,82	5.168.334,39	2.207.894,40	876.119,44
		867.651,77									
Total Órgão	9.120.000,00	0,00	0,00	486.597,42	6.044.453,83	578.112,74	5.250.651,89	564.476,82	5.168.334,39	2.207.894,40	876.119,44
		867.651,77									
Total Instituição : Câmara Municipal de Monte Mor	9.120.000,00	0,00	0,00	486.597,42	6.044.453,83	578.112,74	5.250.651,89	564.476,82	5.168.334,39	2.207.894,40	876.119,44
		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	0,00 248.754,39	0,00	42.666,96	439.082,19	42.666,96	439.082,19	87.454,25	439.082,19	256.163,42	0,00
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	6.338,57	61.742,04	6.338,57	61.742,04	6.783,83	55.403,47	70.057,96	6.338,57
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	4.102,18	36.919,62	4.102,18	36.919,62	0,00	0,00	5.080,38	36.919,62
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	4.711,10	71.659,20	3.128,10	52.790,54	117,50	27.877,13	5.887,80	43.782,07
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	16.058,47	108.595,53	14.086,81	102.623,87	9.893,77	84.562,71	4.504,47	24.032,82
12	01.01.04.122.2001.2.001.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Chefia De Gabinete Do Prefeito	60.000,00	9.800,00 0,00	0,00	7.800,00	69.700,00	7.800,00	69.700,00	7.800,00	69.700,00	100,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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	-266,05	3.025,21	-266,05	3.025,21	-266,05	3.025,21	674,79	0,00
17	01.01.04.122.2001.2.003.319011.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	251.434,86 0,00	0,00	33.984,14	251.412,82	33.984,14	251.412,82	63.772,96	251.412,82	27,04	0,00
18	01.01.04.122.2001.2.003.319013.01.110000	Comunicação Governamental	5,00	52.219,53 0,00	0,00	6.549,35	52.209,56	6.549,35	52.209,56	6.255,68	45.660,21	14,97	6.549,35
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	0,00	2.653,00	1.600,00	2.653,00	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 01/09/2017 à 30/09/2017

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
1079	01.01.04.122.2001.2.102.339014.01.110000	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.470.605,00	316.807,39 339.002,39	0,00	121.944,72	1.097.156,17	119.990,06	1.072.315,85	181.811,94	976.880,74	351.253,83	120.275,43
Total Unidade :		1.470.605,00	316.807,39 339.002,39	0,00	121.944,72	1.097.156,17	119.990,06	1.072.315,85	181.811,94	976.880,74	351.253,83	120.275,43

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 1.400,00	0,00	3.936,46	36.740,29	3.936,46	36.740,29	7.872,92	36.740,29	11.419,71	0,00
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	1.400,00 0,00	0,00	1.531,68	13.785,12	1.531,68	13.785,12	0,00	0,00	4,88	13.785,12
41	01.02.04.122.2001.2.006.339008.01.110000	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
42	01.02.04.122.2001.2.006.339030.01.110000	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
43	01.02.04.122.2001.2.006.339036.01.110000	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
44	01.02.04.122.2001.2.006.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
45	01.02.04.122.2001.2.006.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Junta Do Serviço Militar	7.000,00	0,00 0,00	0,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	1.600,00	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
1080	01.02.04.122.2001.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		69.015,00	1.400,00	0,00	6.068,14	55.925,41	6.068,14	55.925,41	8.472,92	42.140,29	13.089,59	13.785,12
			1.400,00									
Total Unidade :		69.015,00	1.400,00	0,00	6.068,14	55.925,41	6.068,14	55.925,41	8.472,92	42.140,29	13.089,59	13.785,12
			1.400,00									

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	9.167,59	84.036,24	9.167,59	84.036,24	18.335,18	84.036,24	75.263,76	0,00
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	1.925,20	17.326,80	1.925,20	17.326,80	1.925,20	15.401,60	8.633,20	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	601,68	9.843,39	601,68	9.843,39	601,68	9.843,39	10.156,61	0,00
60	01.03.04.122.2001.2.007.339039.01.110000 Manutenção Da Unidade Procuradoriageral Do Município	200.110,00	81.500,00 51.700,00	0,00	43.709,78	169.474,33	43.709,78	169.474,33	14.417,86	92.610,09	60.435,67	76.864,24
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	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	1.600,00	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
1081	01.03.04.122.2001.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		422.415,00	133.200,00 51.700,00	0,00	56.004,25	340.253,09	56.004,25	340.253,09	35.879,92	230.486,38	163.661,91	109.766,71
Total Unidade :		422.415,00	133.200,00 51.700,00	0,00	56.004,25	340.253,09	56.004,25	340.253,09	35.879,92	230.486,38	163.661,91	109.766,71

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
70	01.04.08.122.2001.2.009.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
71	01.04.08.122.2001.2.009.319092.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
72	01.04.08.122.2001.2.009.319094.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
73	01.04.08.122.2001.2.009.319113.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
74	01.04.08.122.2001.2.009.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
75	01.04.08.122.2001.2.009.339030.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	6.000,00	0,00 0,00	0,00	917,18	1.037,18	0,00	120,00	0,00	120,00	4.962,82	917,18
76	01.04.08.122.2001.2.009.339032.01.110000 Manutenção Da Unidade Fundo Social De Solidariedade	120.000,00	135.000,00 0,00	0,00	29.850,00	243.721,00	29.850,00	243.721,00	30.040,00	96.790,00	11.279,00	146.931,00
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	0,00	1.339,73	0,00	1.339,73	1.035,00	1.339,73	13.625,27	0,00
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	141.835,00 835,00	0,00	30.767,18	253.791,56	29.850,00	252.874,15	31.075,00	105.943,15	53.268,44	147.848,41
Total Unidade :		166.060,00	141.835,00 835,00	0,00	30.767,18	253.791,56	29.850,00	252.874,15	31.075,00	105.943,15	53.268,44	147.848,41
Total Órgão		2.128.095,00	593.242,39 392.937,39	0,00	214.784,29	1.747.126,23	211.912,45	1.721.368,50	257.239,78	1.355.450,56	581.273,77	391.675,67

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

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	261,92	2.987,98	261,92	2.987,98	161,92	2.887,98	1.012,02	100,00
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	1.164,66	10.481,94	1.164,66	10.481,94	2.329,32	10.481,94	48.518,06	0,00
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	112.194,93	1.160.647,17	112.194,93	1.160.647,17	227.080,40	1.133.177,74	550.352,83	27.469,43
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	7.797,83	66.795,02	7.797,83	66.795,02	7.922,87	58.997,19	51.204,98	7.797,83
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	938,53	4.418,37	938,53	4.418,37	1.606,66	4.418,37	13.281,63	0,00
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	30.310,00	283.187,45	30.310,00	283.187,45	0,00	85,37	11.812,55	283.102,08
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	0,00 600,00	0,00	2.607,04	104.547,62	5.065,04	88.634,42	974,00	38.874,82	244.852,38	65.672,80
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	99.152,00	12.394,00	99.152,00	12.394,00	86.758,00	8.453,00	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	99.189,00 80.290,00	0,00	43.421,42	875.875,15	63.583,67	813.238,65	33.765,04	503.334,95	43.023,85	372.540,20
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	216.900,00	1.917.200,00	216.900,00	1.917.200,00	219.300,00	1.917.200,00	82.800,00	0,00
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	132.211,81	1.265.315,88	132.211,81	1.265.315,88	132.211,81	1.265.315,88	353.509,12	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	0,00	4.047,00	1.197,00	4.047,00	1.197,00	1.197,00	10.953,00	2.850,00
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	54.029,93	8.133,33	54.029,93	16.266,66	54.029,93	35.970,07	0,00
1082	02.01.04.122.2002.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.794.740,00	2.170.649,00 357.410,00	0,00	568.335,47	6.102.193,78	592.152,72	6.023.644,08	655.209,68	5.330.267,44	1.505.785,22	771.926,34
Total Unidade :		5.794.740,00	2.170.649,00 357.410,00	0,00	568.335,47	6.102.193,78	592.152,72	6.023.644,08	655.209,68	5.330.267,44	1.505.785,22	771.926,34

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 57.500,00	0,00	32.313,94	316.671,20	32.313,94	316.671,20	65.112,07	316.671,20	115.528,80	0,00
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	1.301,01	11.938,84	1.301,01	11.938,84	1.301,01	10.637,83	21.101,16	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	7.500,00 0,00	0,00	9.394,62	84.193,37	9.394,62	84.193,37	0,00	0,00	6,63	84.193,37



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	3.175,85	0,00	2.999,64	203,30	1.101,64	24,15	2.074,21
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
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	0,00	68.074,80	6.224,48	55.625,84	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	48.600,00	5.400,00	48.600,00	5.400,00	48.600,00	11.400,00	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
1083	02.02.04.122.2002.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			761.280,00	8.700,00	0,00	48.409,57	532.654,06	54.634,05	520.028,89	72.016,38	377.010,67	179.825,94	155.643,39
				57.500,00									
Total Unidade :			761.280,00	8.700,00	0,00	48.409,57	532.654,06	54.634,05	520.028,89	72.016,38	377.010,67	179.825,94	155.643,39
				57.500,00									

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	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	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	4.291,16	40.335,42	4.291,16	40.335,42	8.155,43	59.964,58	0,00
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	9.440,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
127	02.03.04.122.2002.2.013.319016.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoarifado 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 Almoarifado 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 Almoarifado 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 Almoarifado E Patrimônio	15.340,00	0,00 0,00	0,00	1.470,36	13.382,81	1.470,36	13.382,81	0,00	0,00	1.957,19	13.382,81
131	02.03.04.122.2002.2.013.339008.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoarifado 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 Almoarifado E Patrimônio	220.000,00	0,00 30.000,00	0,00	8.486,20	169.123,32	21.094,06	143.776,00	36.600,12	70.197,66	20.876,68	98.925,66
133	02.03.04.122.2002.2.013.339036.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoarifado 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 Almoarifado E Patrimônio	52.000,00	0,00 1.315,00	0,00	579,80	28.935,27	3.049,80	28.935,27	520,00	18.084,32	21.749,73	10.850,95
135	02.03.04.122.2002.2.013.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoarifado E Patrimônio	14.000,00	0,00 0,00	0,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	1.200,00	10.800,00	3.200,00	0,00
136	02.03.04.122.2002.2.013.339092.01.110000 Manutenção Da Unidade Almoarifado 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 Almoarifado 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 Almoarifado 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
1084	02.03.04.122.2002.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		428.825,00	1.315,00 31.315,00	0,00	16.027,52	263.892,31	31.105,38	238.544,99	46.475,55	140.732,89	134.932,69	123.159,42
Total Unidade :		428.825,00	1.315,00 31.315,00	0,00	16.027,52	263.892,31	31.105,38	238.544,99	46.475,55	140.732,89	134.932,69	123.159,42

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	20.770,22	193.696,54	20.770,22	193.696,54	42.556,33	193.696,54	160.303,46	0,00
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	3.470,38	36.255,46	3.470,38	36.255,46	7.253,84	36.255,46	52.244,54	0,00
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
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	4.741,92	42.069,77	4.741,92	42.069,77	0,00	0,00	11.030,23	42.069,77
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	-1.654,59	14.426,97	-1.654,59	14.426,97	247,01	11.141,18	24.418,03	3.285,79
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	42.700,00	4.800,00	42.700,00	4.800,00	42.700,00	7.300,00	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	10.800,00	29.400,00	22.600,00	29.400,00	2.203,84	68.396,16
		627.730,00	131.155,00	0,00	32.127,93	478.188,40	42.927,93	368.382,24	77.457,18	314.406,68	279.541,60	163.781,72
			1.155,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 627.730,00 131.155,00 0,00 32.127,93 478.188,40 42.927,93 368.382,24 77.457,18 314.406,68 279.541,60 163.781,72
1.155,00

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
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	30.101,85	277.989,82	30.101,85	277.989,82	59.218,53	277.989,82	135.010,18	0,00
160	02.05.04.122.2002.2.016.319013.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	10.620,00	0,00 0,00	0,00	1.283,00	10.592,64	1.283,00	10.592,64	1.283,00	9.309,64	27,36	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	8.027,64	69.969,91	8.027,64	69.969,91	0,00	1.597,79	24.430,09	68.372,12
165	02.05.04.122.2002.2.016.339030.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	200.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	42.459,20	78,40	41.214,60	58,80	992,80	157.540,80	41.466,40
166	02.05.04.122.2002.2.016.339036.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	35.000,00	0,00 2.126,50	0,00	2.126,50	25.296,00	2.126,50	25.296,00	3.992,50	23.636,00	7.577,50	1.660,00
167	02.05.04.122.2002.2.016.339039.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	2.000.000,00	0,00 1.345.551,00	0,00	77.789,10	392.705,23	350,16	259.258,17	26.039,77	206.592,13	261.743,77	186.113,10
168	02.05.04.122.2002.2.016.339046.01.110000 Manutenção Unidade - Demutran	60.000,00	3.800,00 0,00	0,00	7.800,00	63.700,00	7.800,00	63.700,00	7.800,00	63.700,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	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	150.000,00 147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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
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 99.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	150.000,00 149.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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
1085 02.05.04.122.2002.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.871.345,00	598.783,50 1.744.477,50	0,00	127.128,09	889.866,44	49.767,55	755.174,78	98.392,60	590.971,82	835.784,56	298.894,62
Total Unidade :		2.871.345,00	598.783,50 1.744.477,50	0,00	127.128,09	889.866,44	49.767,55	755.174,78	98.392,60	590.971,82	835.784,56	298.894,62
Total Órgão		10.483.920,00	2.910.602,50 2.191.857,50	0,00	792.028,58	8.266.794,99	770.587,63	7.905.774,98	949.551,39	6.753.389,50	2.935.870,01	1.513.405,49

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	26.988,89	232.273,82	26.988,89	232.273,82	53.138,50	232.273,82	286.926,18	0,00
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	2.272,65	19.382,35	2.272,65	19.382,35	2.272,65	17.109,70	98.617,65	2.272,65
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	5.313,73	48.652,69	5.313,73	48.652,69	0,00	0,00	12.707,31	48.652,69
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	7.000,00 0,00	0,00	2.010,75	39.127,48	2.010,75	39.127,48	754,71	29.959,43	2.872,52	9.168,05
184	03.01.04.123.2003.2.017.339035.01.110000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Finanças	360.000,00	0,00 13.500,00	0,00	33.564,56	213.991,78	24.852,39	189.139,39	0,00	83.911,40	132.508,22	130.080,38
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	0,00	5.100,00	0,00	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	50.500,00 7.800,00	0,00	21.235,75	387.721,75	43.091,67	352.599,82	50.546,35	228.391,77	4.978,25	159.329,98
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	32.000,00	3.600,00	32.000,00	3.600,00	32.000,00	4.000,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	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	17.966,40	163.600,11	17.966,40	163.600,11	17.966,40	163.600,11	86.399,89	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	276.984,08	3.133.004,84	276.984,08	3.133.004,84	276.984,08	3.133.004,84	1.345.204,16	0,00
194	03.01.28.846.2003.0.002.469091.01.110000	Pagamento De Precatórios	100.000,00	2.475.742,77	289.869,99	2.575.738,88	289.869,99	2.575.738,88	57.896,93	1.751.817,42	3,89	823.921,46
1086	03.01.04.123.2003.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		8.678.395,00	3.941.042,77	0,00	679.806,80	6.853.293,70	692.950,55	6.790.619,38	463.159,62	5.677.168,49	4.091.758,07	1.176.125,21
			1.674.386,00									
Total Unidade :		8.678.395,00	3.941.042,77	0,00	679.806,80	6.853.293,70	692.950,55	6.790.619,38	463.159,62	5.677.168,49	4.091.758,07	1.176.125,21
			1.674.386,00									

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	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	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	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	16.526,15	160.823,62	16.526,15	160.823,62	35.148,54	160.823,62	263.976,38	0,00
199	03.02.04.122.2003.2.018.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade De Compras , Licitações E Contratos	53.100,00	0,00	2.562,12	20.691,13	2.562,12	20.691,13	2.708,86	18.129,01	32.408,87	2.562,12
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	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	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	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	1.683,11	15.147,99	1.683,11	15.147,99	0,00	0,00	17.892,01	15.147,99



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	1.024,79	0,00	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	0,00	21.830,93	11.392,80	16.492,80	12.892,80	13.492,80	48.169,07	8.338,13
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	36.800,00	4.200,00	36.800,00	4.200,00	36.800,00	20.200,00	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
1087	03.02.04.122.2003.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		689.430,00	0,00 0,00	0,00	24.971,38	256.318,46	36.364,18	250.980,33	54.950,20	229.418,30	433.111,54	26.900,16
Total Unidade :		689.430,00	0,00 0,00	0,00	24.971,38	256.318,46	36.364,18	250.980,33	54.950,20	229.418,30	433.111,54	26.900,16

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 3.098,84	0,00	17.325,08	154.619,18	17.325,08	154.619,18	36.157,59	154.619,18	137.281,98	0,00
214	03.03.04.123.2003.2.019.319013.01.110000 Manutenção Unid Tesouraria Muni	4.130,00	0,00 0,00	0,00	350,99	3.275,92	350,99	3.275,92	468,00	2.924,93	854,08	350,99
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	5,00	0,00
			0,00									
218	03.03.04.123.2003.2.019.319113.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	25.960,00	8.098,84	0,00	3.784,12	34.057,08	3.784,12	34.057,08	0,00	1,76	34.057,08
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	143,00	0,00	143,00	0,00	357,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
223	03.03.04.123.2003.2.019.339046.01.110000	Manutenção Unid Tesouraria Muni	28.000,00	0,00	0,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	6.400,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
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									
1088	03.03.04.123.2003.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		363.575,00	8.098,84	0,00	23.860,19	213.695,18	23.860,19	213.695,18	39.025,59	179.287,11	149.879,82	34.408,07
			8.098,84									
Total Unidade :		363.575,00	8.098,84	0,00	23.860,19	213.695,18	23.860,19	213.695,18	39.025,59	179.287,11	149.879,82	34.408,07
			8.098,84									

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	0,00	10.239,27	95.737,82	10.239,27	95.737,82	20.478,54	349.862,18	0,00
			50.000,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
230	03.04.04.122.2003.2.020.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	49.560,00	0,00 0,00	0,00	1.125,91	10.288,39	1.125,91	10.288,39	1.125,91	9.162,48	39.271,61	1.125,91
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	0,00	0,00	590,00	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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	5,00	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 0,00	0,00	1.660,68	14.946,12	1.660,68	14.946,12	0,00	0,00	61.753,88	14.946,12
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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	4.682,00	318,00
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	0,00	0,00	5,00	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 0,00	0,00	0,00	58.975,30	5.602,03	47.771,24	0,00	2.955,00	11.024,70	56.020,30
239	03.04.04.122.2003.2.020.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade De Contabilidade E Convênios	50.000,00	0,00 0,00	0,00	1.800,00	18.200,00	1.800,00	18.200,00	1.800,00	18.200,00	31.800,00	0,00
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	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	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	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
1089	03.04.04.122.2003.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			752.085,00	0,00	0,00	14.825,86	198.465,63	20.427,89	187.261,57	23.404,45	126.055,30	503.619,37	72.410,33
				50.000,00									
Total Unidade :			752.085,00	0,00	0,00	14.825,86	198.465,63	20.427,89	187.261,57	23.404,45	126.055,30	503.619,37	72.410,33
				50.000,00									

Unidade : 5 - TRIBUTAÇÃO E CADASTRO



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	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	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 0,00	0,00	1.366,57	14.182,37	1.366,57	14.182,37	4.708,54	14.182,37	74.317,63	0,00
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	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	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	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	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 0,00	0,00	460,76	4.909,55	460,76	4.909,55	0,00	0,00	22.225,45	4.909,55
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	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	0,00	0,00	3.000,00	0,00
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	775,58	288.383,58	22.561,26	244.812,22	775,58	65.545,94	7.138,32	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	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	8.600,00	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
1090	03.05.04.125.2003.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		412.975,00	24.478,10 4.478,10	0,00	3.202,91	317.353,60	24.988,59	273.782,24	6.084,12	89.606,41	115.621,40	227.747,19



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 412.975,00 24.478,10 0,00 3.202,91 317.353,60 24.988,59 273.782,24 6.084,12 89.606,41 115.621,40 227.747,19
4.478,10

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	-20,00	7.540,00	-20,00	7.540,00	-20,00	7.540,00	12.460,00	0,00
263	03.15.27.813.2006.2.036.319004.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	5,00	92.991,45 0,00	0,00	9.118,56	92.993,57	9.118,56	92.993,57	16.654,56	91.411,01	2,88	1.582,56
264	03.15.27.813.2006.2.036.319011.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	634.840,00	0,00 95.491,45	0,00	50.687,69	433.931,38	50.687,69	433.931,38	100.081,92	431.077,58	105.417,17	2.853,80
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	4.566,16	35.995,63	4.566,16	35.995,63	4.566,16	31.429,47	78.647,34	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	1.769,90	13.254,86	1.769,90	13.254,86	3.397,47	13.254,86	87.045,14	0,00
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
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	10.282,30	87.373,71	10.282,30	87.373,71	0,00	2.011,54	139.186,29	85.362,17
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	10.334,00	251.036,01	10.741,40	179.580,95	13.487,40	157.249,08	98.963,99	93.786,93
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	-4.938,98	308.338,65	-6.540,98	279.880,65	25.240,78	235.746,62	83.866,35	72.592,03
274	03.15.27.813.2006.2.036.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Esporte E Lazer	120.000,00	2.500,00 0,00	0,00	14.400,00	122.400,00	14.400,00	122.400,00	14.400,00	122.400,00	100,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.500,00	25.500,00
1091	03.15.27.813.2006.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.976.682,97	247.286,45 103.286,45	0,00	121.699,63	1.390.077,82	95.005,03	1.264.664,76	177.808,29	1.100.962,17	730.605,15	289.115,65
Total Unidade :		1.976.682,97	247.286,45 103.286,45	0,00	121.699,63	1.390.077,82	95.005,03	1.264.664,76	177.808,29	1.100.962,17	730.605,15	289.115,65
Total Órgão		12.873.142,97	4.220.906,16 1.840.249,39	0,00	868.366,77	9.229.204,39	893.596,43	8.981.003,46	764.432,27	7.402.497,78	6.024.595,35	1.826.706,61

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

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	987,84	1.796,10	987,84	1.796,10	787,84	1.596,10	2.203,90	200,00
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	0,00 252.206,00	0,00	63.126,02	613.760,92	63.126,02	613.760,92	124.859,97	613.760,92	550.033,08	0,00
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	1.049,00	10.360,56	1.049,00	10.360,56	1.049,00	9.311,56	131.239,44	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	6.250,00 0,00	0,00	19.812,98	185.592,01	19.812,98	185.592,01	0,00	34,23	17,99	185.557,78
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	17.124,83	360.257,39	30.848,43	306.551,83	9.467,07	64.780,14	131.742,61	295.477,25
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	2.962,70	28.143,34	2.482,70	27.663,34	4.965,40	27.663,34	3.296,66	480,00
292 04.01.12.122.2004.2.022.339039.01.200000	Suporte Administrativo E Coordenação Educacional	800.000,00	0,00 91.550,00	0,00	13.698,04	307.980,83	11.378,13	256.542,93	21.199,30	85.233,96	400.469,17	222.746,87
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	13.800,00	134.400,00	13.800,00	134.400,00	13.800,00	134.400,00	55.600,00	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
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	221.679,00 0,00	0,00	43.059,96	350.994,16	43.059,96	350.994,16	86.353,25	350.994,16	684,84	0,00
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
1092 04.01.12.122.2004.2.102.339014.01.200000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.988.185,00	231.489,00 774.311,00	0,00	175.621,37	1.996.951,15	186.545,06	1.891.327,69	262.481,83	1.291.440,25	1.448.411,85	705.510,90
Total Unidade :		3.988.185,00	231.489,00 774.311,00	0,00	175.621,37	1.996.951,15	186.545,06	1.891.327,69	262.481,83	1.291.440,25	1.448.411,85	705.510,90



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

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	0,00	489.468,37	39.041,54	407.594,73	5.393,06	91.697,86	10.531,63	397.770,51
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	-99,12	139.198,04	4.754,43	139.198,04	6.805,73	139.198,04	61.801,96	0,00
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	24.187,67	249.444,94	24.187,67	249.444,94	51.471,34	249.444,94	325.789,66	0,00
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	8.871,56	87.375,98	8.871,56	87.375,98	0,00	230,92	166.319,02	87.145,06
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
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	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 4.200,00	0,00	2.107,60	18.512,28	2.107,60	18.512,28	0,00	16.404,68	92.287,72	2.107,60
314	04.02.12.365.2004.2.023.339046.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré- Escola	100.000,00	0,00 0,00	0,00	7.800,00	72.200,00	7.800,00	72.200,00	7.800,00	72.200,00	27.800,00	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	0,00	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	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	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 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
			32.100,00									
319	04.02.12.365.2004.2.025.339039.01.210000	Manutenção Do Transporte Escolar Da Rede Pública	500.000,00	0,00	29.615,29	176.109,12	29.615,29	151.776,26	0,00	0,00	203.740,88	176.109,12
			120.150,00									
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
			0,00									
1110	04.02.12.365.2004.2.103.339032.01.11000000	Adquirir E Distribuir Uniformes Aos Alunos Da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		3.304.299,60	85.200,00	0,00	72.483,00	1.311.787,20	116.378,09	1.205.580,70	71.470,13	593.946,86	1.896.812,40	717.840,34
			180.900,00									
Total Unidade :		3.304.299,60	85.200,00	0,00	72.483,00	1.311.787,20	116.378,09	1.205.580,70	71.470,13	593.946,86	1.896.812,40	717.840,34
			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	395.783,65	3.863.504,10	395.783,65	3.863.504,10	795.156,94	3.815.669,32	959.319,52	47.834,78
			144.810,00									
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									
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
			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
			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	142.876,97	1.317.586,50	142.876,97	1.317.586,50	0,00	442.601,88	210.510,12	874.984,62
			2.900,00									
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
			1.000,00									
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
			550.000,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
1027	04.03.12.365.2004.2.026.319013.92.264201 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	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
1028	04.03.12.365.2004.2.026.319094.92.264201 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	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
1029	04.03.12.365.2004.2.026.319113.92.264201 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	0,00	147.000,00 147.000,00	0,00	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	538.660,62	5.182.574,55	538.660,62	5.182.574,55	795.156,94	4.259.755,15	1.767.740,07	922.819,40
			1.017.710,00									
Total Unidade :		7.096.540,67	871.483,95	0,00	538.660,62	5.182.574,55	538.660,62	5.182.574,55	795.156,94	4.259.755,15	1.767.740,07	922.819,40
			1.017.710,00									

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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5,00	0,00
335	04.04.12.365.2004.2.026.319113.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
336	04.04.12.365.2004.2.026.339008.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
337	04.04.12.365.2004.2.026.339030.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
338	04.04.12.365.2004.2.026.339036.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
339	04.04.12.365.2004.2.026.339039.02.262000 Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	55.000,00	31.710,00 600,00	0,00	-15.699,91	64.286,67	-15.699,91	64.286,67	0,00	46.840,49	21.823,33	17.446,18



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
340	04.04.12.365.2004.2.026.339046.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	756.000,00	142.105,00 67.800,00	0,00	138.000,00	830.300,00	138.000,00	830.300,00	138.000,00	830.300,00	5,00	0,00
341	04.04.12.365.2004.2.026.339092.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
342	04.04.12.365.2004.2.026.339093.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
343	04.04.12.365.2004.2.026.449051.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	100.000,00	0,00 99.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
344	04.04.12.365.2004.2.026.449052.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Pré -Escolar	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 20.530,00	0,00	29.260,95	152.531,70	29.260,95	152.531,70	0,00	123.270,75	8.438,30	29.260,95
			1.292.655,00	373.814,99 588.919,00	0,00	151.561,04	1.047.118,37	151.561,04	1.047.118,37	138.000,00	1.000.411,24	30.432,62	46.707,13
Total Unidade :			1.292.655,00	373.814,99 588.919,00	0,00	151.561,04	1.047.118,37	151.561,04	1.047.118,37	138.000,00	1.000.411,24	30.432,62	46.707,13

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	31.727,84	321.388,42	4.253,86	70.793,52	48,76	329.157,72
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	-1,60	247.986,83	8.980,27	236.627,47	15.183,69	234.281,23	109.013,17	13.705,60
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
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	4.130,82	181.102,45	4.130,82	181.102,45	997,55	0,00
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	0,00 158.490,00	0,00	235.663,30	2.157.098,66	235.663,30	2.157.098,66	469.153,77	2.153.538,25	44.411,34	3.560,41



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	13.360,00 0,00	0,00	81.657,46	726.791,31	81.657,46	726.791,31	0,00	784,83	468,69	726.006,48
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	11.940,00	85.955,60	10.860,00	60.064,00	0,00	16.140,00	14.044,40	69.815,60
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	0,00 213.450,00	0,00	3.577,19	17.839,16	7.567,19	17.839,16	0,00	10.271,97	327.381,70	7.567,19
364 04.05.12.365.2004.2.028.339046.01.210000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	800.000,00	69.800,00 0,00	0,00	99.000,00	869.700,00	99.000,00	869.700,00	99.000,00	869.700,00	100,00	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
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	0,00	20.894,40	1.627,40	17.329,40	1.627,40	17.329,40	79.105,60	3.565,00
371 04.05.12.365.2004.1.058.449052.05.210000	Pdpe - 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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	640,00	2.128,05	0,00	1.488,05	0,00	1.488,05	54,48	640,00
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	0,00	27.259,00	0,00	0,00	741,00	27.259,00
		5.950.105,86	2.918.667,39 804.039,99	0,00	432.476,35	5.511.667,31	481.214,28	4.785.085,53	593.349,54	3.723.050,31	2.553.065,95	1.788.617,00
Total Unidade :		5.950.105,86	2.918.667,39 804.039,99	0,00	432.476,35	5.511.667,31	481.214,28	4.785.085,53	593.349,54	3.723.050,31	2.553.065,95	1.788.617,00

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	34.160,81	189.422,30	34.160,81	189.422,30	50.350,58	181.686,34	254.100,12	7.735,96
374	04.06.12.365.2004.2.028.319011.02.261000 Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	4.200.000,00	0,00 114.050,00	0,00	342.981,03	3.192.393,46	342.981,03	3.192.393,46	682.990,75	3.192.393,46	893.556,54	0,00
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
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	221.000,00 0,00	0,00	124.169,85	1.120.929,56	124.169,85	1.120.929,56	0,00	372.860,19	80,86	748.069,37
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	600.500,00 578.368,28	0,00	501.311,69	4.527.927,04	501.311,69	4.527.927,04	733.341,33	3.772.121,71	1.173.235,52	755.805,33
Total Unidade :		5.679.030,84	600.500,00 578.368,28	0,00	501.311,69	4.527.927,04	501.311,69	4.527.927,04	733.341,33	3.772.121,71	1.173.235,52	755.805,33

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	23.580,00 0,00	0,00	97.854,35	374.425,40	104.838,35	374.425,40	6.984,00	276.571,05	54,60	97.854,35
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	0,00 300.396,05	0,00	172.742,86	1.604.639,06	172.742,86	1.604.639,06	341.362,48	1.604.301,39	894.964,89	337,67
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	2.976,05 0,00	0,00	771,67	6.501,31	771,67	6.501,31	1.365,26	6.501,31	14,74	0,00
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	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	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 0,00	0,00	66.964,75	570.030,55	66.964,75	570.030,55	0,00	189.798,31	45.513,62	380.232,24
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 17.260,00	0,00	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	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 01/09/2017 à 30/09/2017

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
392	04.07.12.365.2004.2.028.339039.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	100.000,00	644.164,00 48.357,00	0,00	54.369,90	646.323,50	54.369,90	646.323,50	0,00	524.740,61	49.483,50	121.582,89
393	04.07.12.365.2004.2.028.339046.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	995.000,00	0,00 17.257,00	0,00	93.600,00	867.100,00	93.600,00	867.100,00	93.600,00	867.100,00	110.643,00	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	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	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	399.999,00 119.950,00	0,00	0,00	399.999,79	0,00	399.999,79	0,00	399.999,79	80.049,21	0,00
397	04.07.12.365.2004.2.028.449052.02.262000	Coordenação Das Unidades De Ensino Em Creche Municipais	10.000,00	0,00 2.600,00	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	0,00	0,00	5,00	0,00
			5.125.679,49	1.113.719,05 505.820,05	0,00	486.303,53	4.540.117,47	493.287,53	4.540.117,47	443.311,74	3.937.475,32	1.193.461,02	602.642,15
Total Unidade :			5.125.679,49	1.113.719,05 505.820,05	0,00	486.303,53	4.540.117,47	493.287,53	4.540.117,47	443.311,74	3.937.475,32	1.193.461,02	602.642,15

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	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	0,00	-52,00	368.989,11	27.524,30	332.313,55	27.524,30	332.313,55	231.010,89	36.675,56
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	59.468,52	98.548,98	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	40.753,40	188.488,93	40.753,40	188.488,93	0,00	147.735,53	305.046,04	40.753,40
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	58.504,00	279.486,20	58.504,00	279.486,20	0,00	220.982,20	520.513,80	58.504,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	19.798,35	69.959,40	19.798,35	69.959,40	0,00	50.161,05	11.440,60	19.798,35
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	0,00	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	197.754,17	1.872.668,99	197.754,17	1.872.668,99	389.680,47	1.864.359,03	643.858,39	8.309,96
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	1.910,52	8.013,72	1.910,52	8.013,72	3.497,34	8.013,72	33.286,28	0,00
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	69.987,87	636.196,43	69.987,87	636.196,43	0,00	3.355,98	349.103,57	632.840,45
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	9.480,00	45.180,00	8.940,00	44.640,00	0,00	25.140,00	74.820,00	20.040,00
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	12.012,97	43.277,22	12.812,97	43.077,22	0,00	29.064,25	407.052,78	14.212,97
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	76.800,00	704.100,00	76.800,00	704.100,00	76.800,00	704.100,00	186.700,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
424	04.08.12.361.2004.2.093.339030.05.220000	Quese - Salário Educação	3.000.000,00	899.900,00	0,00	289.999,44	3.891.053,48	224.700,54	3.146.689,95	261.039,38	3.146.689,95	8.846,52	744.363,53
				0,00									
425	04.08.12.361.2004.2.093.339039.05.220000	Quese - Salário Educação	3.000.000,00	0,00	0,00	402.611,55	2.419.054,77	404.091,55	2.008.149,37	20.006,40	1.621.794,22	580.945,23	797.260,55
				0,00									
426	04.08.12.361.2004.2.093.449051.05.220000	Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
				499.900,00									
427	04.08.12.361.2004.2.093.449052.05.220000	Quese - Salário Educação	500.000,00	0,00	0,00	0,00	22.821,20	0,00	20.711,20	0,00	20.711,20	77.178,80	2.110,00
				400.000,00									
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	10.000,00	0,00
				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	100,00	0,00
				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	5.000,00	0,00
				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	50,00	0,00
				0,00									
432	04.08.12.361.2004.2.029.339030.05.220000	Manutenção Da Unidade De Ensino Fundamental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	0,00
				3.800,00									
1111	04.08.12.361.2004.2.103.339032.01.1100000	Adquirir E Distribuir Uniformes Aos Alunos Da Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
1112	04.08.12.361.2004.2.093.339032.05.2200000	Quese - Salário Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			16.464.620,00	1.800.207,65	0,00	1.179.560,27	12.387.088,46	1.203.046,19	10.405.844,77	778.547,89	8.861.722,67	3.886.331,54	3.525.365,79
				1.991.407,65									
Total Unidade :			16.464.620,00	1.800.207,65	0,00	1.179.560,27	12.387.088,46	1.203.046,19	10.405.844,77	778.547,89	8.861.722,67	3.886.331,54	3.525.365,79
				1.991.407,65									

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
433	04.09.12.361.2004.2.030.319004.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental		3.400.000,00	0,00	0,00	425.674,41	2.629.212,43	425.674,41	2.629.212,43	680.708,18	2.526.563,12	770.787,57	102.649,31
					0,00									
434	04.09.12.361.2004.2.030.319011.02.261000	Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental		14.000.000,00	286.990,00	0,00	1.148.571,55	9.720.124,04	1.148.571,55	9.720.124,04	2.300.285,13	9.699.856,66	2.541.207,56	20.267,38
					2.025.658,40									
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	93.810,00	0,00
					0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	101.125,49	615.432,01	101.125,49	615.432,01	101.125,49	615.432,01	1.154.567,99	0,00
440	04.09.12.361.2004.2.030.319113.02.261000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	2.800.000,00	622.380,00 9.560,00	0,00	422.981,86	3.412.816,12	422.981,86	3.412.816,12	0,00	850.920,07	3,88	2.561.896,05
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	2.815.344,56 2.184.472,65	0,00	2.098.353,31	18.370.235,79	2.098.353,31	18.370.235,79	3.082.118,80	15.685.423,05	4.572.251,12	2.684.812,74
Total Unidade :		22.311.615,00	2.815.344,56 2.184.472,65	0,00	2.098.353,31	18.370.235,79	2.098.353,31	18.370.235,79	3.082.118,80	15.685.423,05	4.572.251,12	2.684.812,74

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
442	04.10.12.361.2004.2.027.335043.02.262000 Apoio À Apm	517.000,00	0,00 0,00	0,00	134.387,13	497.657,82	134.387,13	497.657,82	0,00	363.270,69	19.342,18	134.387,13
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	2.674,17	15.614,35	2.674,17	15.614,35	2.674,17	15.614,35	37.385,65	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 7.680,00	0,00	0,00	308.172,66	0,00	308.172,66	0,00	305.522,66	2.760,34	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	1.712.967,40 0,00	0,00	37.437,28	1.773.735,10	76.013,62	1.696.554,98	244.755,33	1.559.967,89	39.232,30	213.767,21
456	04.10.12.361.2004.2.030.339046.02.262000 Manutenção Da Unidade Fundeb - Fundamental	1.433.550,00	503.000,00 227.636,00	0,00	243.600,00	1.708.900,00	243.600,00	1.708.900,00	243.600,00	1.708.900,00	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
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	2.640.130,40	0,00	418.098,58	4.436.239,29	456.674,92	4.359.059,17	491.029,50	4.062.388,95	109.915,11	373.850,34
			1.047.751,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 2.953.775,00 2.640.130,40 0,00 418.098,58 4.436.239,29 456.674,92 4.359.059,17 491.029,50 4.062.388,95 109.915,11 373.850,34
1.047.751,00

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	82.422,13	489.276,62	82.422,13	287.115,78	0,00	145.733,09	423.473,38	343.543,53
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	107.128,71	708.518,51	107.128,71	708.518,51	0,00	601.389,80	591.466,49	107.128,71
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 20.324,59	0,00	11.246,16	111.552,74	11.246,16	111.552,74	22.062,13	111.552,74	127.717,67	0,00
473	04.11.12.362.2004.2.031.319013.01.230000	Manutenção Da Unidade De Ensino 2º Grau	1.770,00	20.324,59 0,00	0,00	2.435,40	22.085,19	2.435,40	22.085,19	2.315,20	19.649,79	9,40	2.435,40
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	1.096,02	11.281,19	1.096,02	11.281,19	0,00	4.705,07	4.648,81	6.576,12



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	23.600,00	2.400,00	23.600,00	2.400,00	23.600,00	12.400,00	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	115.224,10 158.224,10	0,00	206.728,42	1.461.300,79	206.728,42	1.259.139,95	26.777,33	914.413,25	2.204.214,21	546.887,54
Total Unidade :		3.708.515,00	115.224,10 158.224,10	0,00	206.728,42	1.461.300,79	206.728,42	1.259.139,95	26.777,33	914.413,25	2.204.214,21	546.887,54

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
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	282.849,04	35.356,13	282.849,04	35.356,13	247.492,91	231.790,96	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	-4.426,09	67.547,78	2.444,05	67.547,78	6.560,52	50.627,47	27.358,22	16.920,31
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 40.454,00	0,00	30.930,04	390.847,02	37.800,18	390.847,02	41.916,65	338.570,58	264.157,98	52.276,44



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	655.005,00	40.454,00	0,00	30.930,04	390.847,02	37.800,18	390.847,02	41.916,65	338.570,58	264.157,98	52.276,44
		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	57.770,00	382.815,00	57.770,00	382.815,00	57.770,00	382.815,00	183.185,00	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	57.770,00	434.185,00	57.770,00	434.185,00	57.770,00	434.185,00	185.820,00	0,00
			54.000,00									
Total Unidade :		620.005,00	54.000,00	0,00	57.770,00	434.185,00	57.770,00	434.185,00	57.770,00	434.185,00	185.820,00	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	10.000,00	0,00
			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	10.000,00	0,00
			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	10.000,00	0,00
			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	300,00	0,00
			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	1.180,00	0,00
			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	16.272,02	158.064,78	16.272,02	158.064,78	32.994,58	158.064,78	274.995,22	0,00
			0,00									
499	04.14.13.392.2005.2.034.319013.01.100000 Manutenção Da Unidade Da Cultura	35.400,00	0,00	0,00	698,80	6.522,12	698,80	6.522,12	698,80	5.823,32	28.877,88	698,80
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
503	04.14.13.392.2005.2.034.319113.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	59.000,00	0,00	0,00	4.766,06	43.887,49	4.766,06	43.887,49	0,00	14.549,30	15.112,51	29.338,19
				0,00									
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	5,00	0,00
				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	2.577,20	43.622,61	13.627,30	32.810,01	10.888,05	18.967,76	156.377,39	24.654,85
				0,00									
506	04.14.13.392.2005.2.034.339036.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	80.000,00	0,00	0,00	1.400,00	13.428,06	1.400,00	13.428,06	1.400,00	12.028,06	66.571,94	1.400,00
				0,00									
507	04.14.13.392.2005.2.034.339039.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	800.000,00	0,00	0,00	5.550,91	85.417,41	20.206,91	85.021,41	27.207,06	66.387,66	346.762,59	19.029,75
				367.820,00									
508	04.14.13.392.2005.2.034.339046.01.100000	Manutenção Da Unidade Da Cultura	72.000,00	0,00	0,00	5.400,00	47.100,00	5.400,00	47.100,00	5.400,00	47.100,00	24.900,00	0,00
				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	7.822,27	0,00	7.822,27	0,00	7.822,27	2,73	0,00
				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	5,00	0,00
				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	5,00	0,00
				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	30.000,00	0,00
				0,00									
1093	04.14.13.392.2005.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			1.740.975,00	7.820,00	0,00	36.664,99	405.864,74	62.371,09	394.656,14	78.588,49	330.743,15	975.110,26	75.121,59
				367.820,00									
Total Unidade :			1.740.975,00	7.820,00	0,00	36.664,99	405.864,74	62.371,09	394.656,14	78.588,49	330.743,15	975.110,26	75.121,59
				367.820,00									

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
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	5,00	0,00
				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	5,00	0,00
				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	4.064,78	37.937,94	4.064,78	37.937,94	8.129,56	37.937,94	56.462,06	0,00
				0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	853,61	7.967,01	853,61	7.967,01	853,61	7.113,40	21.532,99	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	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	1.800,00	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
1094	04.16.23.695.2007.2.102.339014.01.100000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			132.160,00	0,00 0,00	0,00	5.518,39	51.304,95	5.518,39	51.304,95	9.583,17	50.451,34	80.855,05	853,61
Total Unidade :			132.160,00	0,00 0,00	0,00	5.518,39	51.304,95	5.518,39	51.304,95	9.583,17	50.451,34	80.855,05	853,61

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	-0,19	4.010,59	366,69	4.010,59	1.222,49	4.010,59	2.989,41	0,00
530	04.17.12.367.2004.2.038.319004.01.240000 Manutenção Da Unidade Ensino Especial	1.692.120,00	0,00 280.829,00	0,00	5.498,48	272.497,29	5.498,48	272.497,29	10.042,68	271.543,01	1.138.793,71	954,28
531	04.17.12.367.2004.2.038.319011.01.240000 Manutenção Da Unidade Ensino Especial	94.400,00	0,00 0,00	0,00	2.730,42	25.563,05	2.730,42	25.563,05	5.460,84	25.563,05	68.836,95	0,00
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	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	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	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	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	0,00	1.062,40	9.592,39	1.062,40	9.592,39	0,00	0,00	14.007,61	9.592,39
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	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	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	0,00	5,00	0,00
540	04.17.12.367.2004.2.038.339039.01.240000 Manutenção Da Unidade Ensino Especial	100,00	308.700,00 0,00	0,00	54.371,54	305.006,12	54.371,54	262.131,48	0,00	0,00	3.793,88	305.006,12
541	04.17.12.367.2004.2.038.339046.01.240000 Manutenção Da Unidade Ensino Especial	300.000,00	0,00 0,00	0,00	2.400,00	59.600,00	2.400,00	59.600,00	2.400,00	59.600,00	240.400,00	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	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	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	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	0,00	5,00	0,00
		2.220.002,29	374.100,00	0,00	66.062,65	741.607,52	66.429,53	698.732,88	19.126,01	360.716,65	1.571.665,77	380.890,87
			280.829,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade : 2.220.002,29 374.100,00 0,00 66.062,65 741.607,52 66.429,53 698.732,88 19.126,01 360.716,65 1.571.665,77 380.890,87
280.829,00

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	26.795,33	205.798,96	6.087,05	17.611,47	1,70	242.386,83
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	-1,17	12.772,07	1.501,44	12.772,07	1.501,44	12.772,07	22.227,93	0,00
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	1.130,35	6.448,07	1.130,35	5.519,33	0,00	0,00	17.551,93	6.448,07
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 2.420,00	0,00	14.538,40	130.969,63	14.538,40	130.969,63	28.490,68	130.969,63	61.310,37	0,00
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	4.720,00 0,00	0,00	5.225,74	46.010,91	5.225,74	46.010,91	0,00	0,00	4,09	46.010,91
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	21.600,00	2.400,00	21.600,00	2.400,00	21.600,00	6.400,00	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
1109	04.18.12.306.2004.2.024.339030.01.1100000	Distribuição De Merenda Escolar Na Rede Pública	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			637.895,00	5.720,00	0,00	23.293,32	478.781,76	51.591,26	423.653,68	38.479,17	182.953,17	159.113,24	295.828,59
				5.720,00									
Total Unidade :			637.895,00	5.720,00	0,00	23.293,32	478.781,76	51.591,26	423.653,68	38.479,17	182.953,17	159.113,24	295.828,59
				5.720,00									
Total Órgão			83.881.063,75	14.047.875,09	0,00	6.481.397,57	63.275.598,41	6.715.241,60	59.967.390,70	7.661.048,52	49.799.768,65	24.072.593,71	13.475.829,76
				10.580.746,72									

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	2.100,00	18.106,65	2.100,00	18.106,65	4.200,00	18.106,65	21.893,35	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
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
568	05.01.10.301.2008.2.002.339039.01.310000	Despesas Com Regime De Adiantamento	64.890,00	30.000,00	11.382,07	82.363,05	11.382,07	82.363,05	8.092,07	74.231,02	12.526,95	8.132,03
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
570	05.01.10.301.2008.2.040.319011.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	8.332.122,38	2.111.943,70	1.074.078,19	9.895.520,67	1.074.078,19	9.895.520,67	2.138.395,94	9.874.876,70	10.328,40	20.643,97
571	05.01.10.301.2008.2.040.319013.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	118.000,00	0,00	10.640,79	92.949,30	10.640,79	92.949,30	10.791,94	82.308,51	25.050,70	10.640,79
572	05.01.10.301.2008.2.040.319016.01.310000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	767.000,00	0,00	26.307,12	218.408,61	26.307,12	218.408,61	44.940,21	216.507,57	148.591,39	1.901,04
				400.000,00								



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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	1.203.108,01 0,00	0,00	331.180,53	2.972.550,39	331.180,53	2.972.550,39	0,00	13.245,95	557,62	2.959.304,44
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	26.914,07	388.484,34	30.141,21	343.586,30	29.393,65	150.780,75	162.224,66	237.703,59
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	0,00	83.002,41	525,00	82.587,69	0,00	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	50.945,14	257.485,58	29.545,14	218.965,58	30.800,23	203.515,53	142.064,42	53.970,05
580	05.01.10.301.2008.2.040.339039.01.310000 Manutenção Da Unidade Secretaria De Saúde	1.285.000,00	0,00 808.660,00	0,00	8.682,72	323.016,10	27.310,11	304.681,18	43.266,35	173.660,21	153.323,90	149.355,89
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	1.844.400,00	205.200,00	1.844.400,00	205.200,00	1.844.400,00	139.175,00	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 7.100,00	0,00	73.385,45	879.876,92	132.831,50	809.424,05	21.807,50	214.825,95	200.023,08	665.050,97
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	0,00	11.999.900,00	1.000.000,00	10.081.200,00	1.000.000,00	10.081.200,00	100,00	1.918.700,00
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 01/09/2017 à 30/09/2017

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	-4.560,20	3.481,80	239,80	2.859,80	239,80	2.859,80	21.518,20	622,00
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	4.800,00	7.020,60	4.800,00	7.020,60	4.800,00	7.020,60	17.979,40	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	2.780,00	39.869,00	36.990,00	37.089,00	36.990,00	37.089,00	231,00	2.780,00
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	0,00	112.557,59	38.043,74	112.557,59	1.354,77	0,00
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
1095 05.01.10.301.2008.2.102.339014.01.310000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

	28.785.674,28	5.006.699,07	0,00	1.823.835,88	29.547.717,19	2.923.271,46	27.394.523,01	3.616.961,43	23.218.336,50	2.089.518,15	6.329.380,69
		2.155.138,01									
Total Unidade :	28.785.674,28	5.006.699,07	0,00	1.823.835,88	29.547.717,19	2.923.271,46	27.394.523,01	3.616.961,43	23.218.336,50	2.089.518,15	6.329.380,69
		2.155.138,01									

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	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	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	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	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	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	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	62.139,59	1.549.419,03	259.188,29	1.364.691,25	260.944,14	517.424,96	246.405,88
			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	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	114.472,86	1.918.908,08	133.235,89	1.839.941,69	114.184,17	1.820.578,69	381.091,92
			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	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	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	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	77.658,75	850.951,78	120.397,78	762.897,71	117.079,66	742.498,96	319.713,22
			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
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	5,00	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	201.406,03	1.128.475,77	201.406,03	1.128.475,77	200,00	271.324,23
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	0,00 785.000,00	0,00	12.228,20	214.422,78	59.307,57	206.830,10	50.174,96	187.977,20	1.000.577,22	26.445,58
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	0,00	433.305,84	20.067,57	411.515,39	0,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	0,00	2.995,60	0,00	2.995,60	1.230,00	2.995,60	6.004,40	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	2.637,06	24.802,59	4.049,24	21.874,99	933,18	18.758,93	215.197,41	6.043,66
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	0,00	11.880,00	0,00	10.080,00	0,00	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	0,00	253.772,95	0,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	37.300,00	4.750,00	0,00
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 1.620.778,70	0,00	269.136,46	6.858.537,86	834.952,37	6.201.354,66	783.252,14	6.015.571,77	3.822.405,11	842.966,09
Total Unidade :		9.170.160,00	3.131.561,67 1.620.778,70	0,00	269.136,46	6.858.537,86	834.952,37	6.201.354,66	783.252,14	6.015.571,77	3.822.405,11	842.966,09
Total Órgão		37.955.834,28	8.138.260,74 3.775.916,71	0,00	2.092.972,34	36.406.255,05	3.758.223,83	33.595.877,67	4.400.213,57	29.233.908,27	5.911.923,26	7.172.346,78

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	24.700,00 0,00	0,00	12.197,40	24.981,67	12.197,40	24.981,67	12.197,40	24.901,67	218,33	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 4.950,00	0,00	36.236,64	334.172,09	36.236,64	334.172,09	75.738,01	334.172,09	345.277,91	0,00
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	3.126,26	28.320,14	3.126,26	28.320,14	3.315,94	25.193,88	77.879,86	3.126,26
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	1.388,33	11.465,80	1.388,33	11.465,80	2.776,66	11.465,80	29.834,20	0,00
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	4.950,00 0,00	0,00	7.548,73	66.287,69	7.548,73	66.287,69	0,00	0,00	22,31	66.287,69
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	28.880,22	391.866,30	25.882,92	375.214,38	27.649,72	164.683,33	148.133,70	227.182,97
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	29.778,80	3.638,60	29.778,80	3.638,60	26.140,20	2.581,20	3.638,60
700	06.01.20.601.2012.2.048.339039.01.110000 Manutenção Unidade Secretaria Da Agricultura	299.000,00	0,00 14.700,00	0,00	9.854,21	153.894,54	10.707,24	110.239,54	5.059,00	77.056,31	130.405,46	76.838,23
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	50.500,00	6.000,00	50.500,00	6.000,00	50.500,00	6.500,00	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
1096	06.01.20.601.2012.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.893.795,00	33.290,00 61.285,00	0,00	108.870,39	1.103.522,29	106.726,12	1.043.215,37	136.375,33	726.368,54	762.277,71	377.153,75
Total Unidade :		1.893.795,00	33.290,00 61.285,00	0,00	108.870,39	1.103.522,29	106.726,12	1.043.215,37	136.375,33	726.368,54	762.277,71	377.153,75

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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 1.470,00	0,00	10.981,00	150.268,06	10.981,00	150.268,06	25.245,67	150.268,06	320.261,94	0,00
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
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	3.837,14	36.454,17	3.837,14	36.454,17	0,00	45,33	43.785,83	36.408,84
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	21.132,92	97.975,70	0,00	76.842,78	0,00	44.853,68	102.024,30	53.122,02
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	2.801,81	115.591,01	2.801,81	115.591,01	12.577,58	96.287,45	96.863,99	19.303,56
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	30.000,00	3.000,00	30.000,00	3.000,00	30.000,00	20.000,00	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
1097	06.02.15.451.2012.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.105.255,00	7.545,00	0,00	41.752,87	437.832,91	20.619,95	416.699,99	40.823,25	328.998,49	665.952,09	108.834,42
			9.015,00									
Total Unidade :		1.105.255,00	7.545,00	0,00	41.752,87	437.832,91	20.619,95	416.699,99	40.823,25	328.998,49	665.952,09	108.834,42
			9.015,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

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	100,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
726	06.03.15.452.2012.2.050.319011.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	47.200,00	11.470,00	0,00	6.804,32	56.963,31	6.804,32	56.963,31	11.270,54	6,69	0,00
			1.700,00									
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	1.991,94	0,00	1.991,94	0,00	44,06	0,00
			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	453,85	3.176,95	453,85	3.176,95	907,70	10.983,05	0,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	1.515,09	15.938,33	1.515,09	15.938,33	0,00	861,67	14.071,41
			0,00									
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	5,00	0,00
			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	590,00	0,00	590,00	0,00	49.410,00	590,00
			0,00									
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	5,00	0,00
			0,00									
735	06.03.15.452.2012.2.050.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	4.000.000,00	0,00	0,00	365.115,09	3.260.735,05	138.894,50	3.034.514,46	345.017,37	669.164,95	718.918,16
			70.100,00									
736	06.03.15.452.2012.2.050.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Limpeza Pública	14.000,00	0,00	0,00	1.200,00	13.300,00	1.200,00	13.300,00	1.200,00	700,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	3.000,00	0,00
1098	06.03.15.452.2012.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		4.140.541,00	18.270,00	0,00	375.088,35	3.352.695,58	148.867,76	3.126.474,99	358.395,61	2.619.116,01	734.315,42	733.579,57
			71.800,00									
Total Unidade :		4.140.541,00	18.270,00	0,00	375.088,35	3.352.695,58	148.867,76	3.126.474,99	358.395,61	2.619.116,01	734.315,42	733.579,57
			71.800,00									

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	59.105,00	0,00	525.711,61	4.894.050,78	276.213,83	4.586.390,35	535.594,19	3.674.483,04	2.162.575,22	1.219.567,74
			142.100,00									

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	6.300,00	700,00	6.300,00	1.400,00	6.300,00	1.700,00	0,00
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
			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
			0,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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 0,00	0,00	75.517,85	616.989,00	75.517,85	616.989,00	138.432,99	616.989,00	445.011,00	0,00
749 07.01.15.451.2016.2.052.319013.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Planejamento E Obras	147.500,00	0,00 0,00	0,00	6.852,53	61.988,66	6.852,53	61.988,66	6.347,89	55.136,13	85.511,34	6.852,53
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	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	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	0,00	0,00	5,00	0,00
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	11.667,40	102.782,91	11.667,40	102.782,91	0,00	37,07	27.017,09	102.745,84
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	170.047,35	726.359,18	26.653,35	531.854,18	36.516,10	377.851,22	273.640,82	348.507,96
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	0,00	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	0,00 148.000,00	0,00	4.175,51	116.389,56	6.035,58	98.569,56	5.622,53	72.322,83	485.610,44	44.066,73
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	10.200,00	95.600,00	10.200,00	95.600,00	10.200,00	95.600,00	41.200,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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 Asfática 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 Asfática	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 Asfática	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
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	0,00	131.106,80	0,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
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	0,00	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	0,00	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	0,00	106.159,76	0,00	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	0,00	211.470,81	112.648,74	112.648,74	112.648,74	112.648,74	32.529,19	98.822,07
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	0,00	2.136,07	1.137,87	1.137,87	1.137,87	1.137,87	17.863,93	998,20
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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	16.539,31 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,31	0,00
1099 07.01.15.451.2016.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	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	7.270.533,10 615.995,00	0,00	279.160,64	7.583.922,70	251.413,32	2.062.547,79	312.306,12	1.583.783,61	3.531.150,40	6.000.139,09
Total Unidade :		4.460.535,00	7.270.533,10 615.995,00	0,00	279.160,64	7.583.922,70	251.413,32	2.062.547,79	312.306,12	1.583.783,61	3.531.150,40	6.000.139,09

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	93.575,05	919.710,25	93.575,05	919.710,25	187.820,59	915.493,67	966.389,75	4.216,58
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	30.542,12	275.482,07	30.542,12	275.482,07	0,00	1.185,69	219.032,93	274.296,38
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
796	07.02.15.452.2016.2.054.339030.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	550.000,00	0,00	0,00	200,00	72.178,58	0,00	71.978,58	0,00	71.978,58	342.981,42	200,00
				134.840,00									
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	5,00	0,00
				0,00									
798	07.02.15.452.2016.2.054.339039.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	100.000,00	0,00	0,00	5.119,27	38.402,43	5.119,27	38.402,43	4.217,39	32.632,19	61.317,57	5.770,24
				280,00									
799	07.02.15.452.2016.2.054.339046.01.110000	Manutenção Da Unidade Vias Publicas	396.000,00	0,00	0,00	27.000,00	256.600,00	27.000,00	256.600,00	27.000,00	256.600,00	139.400,00	0,00
				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	4.903,39	0,00	4.903,39	0,00	4.903,39	11,61	0,00
				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	10,00	0,00
				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	1.000,00	0,00
				0,00									
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	0,00	100,00	0,00
				0,00									
1100	07.02.15.452.2016.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00									
			3.902.745,00	14.105,00	0,00	156.436,44	1.577.670,33	156.236,44	1.577.470,33	219.037,98	1.293.187,13	1.851.074,67	284.483,20
				488.105,00									
Total Unidade :			3.902.745,00	14.105,00	0,00	156.436,44	1.577.670,33	156.236,44	1.577.470,33	219.037,98	1.293.187,13	1.851.074,67	284.483,20
				488.105,00									

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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	5,00	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 0,00	0,00	50.974,14	451.975,43	50.974,14	451.975,43	101.709,72	451.975,43	517.984,57	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	0,00	0,00	1.180,00	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 0,00	0,00	575,05	3.910,34	575,05	3.910,34	1.150,10	3.910,34	279.289,66	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	0,00	0,00	5,00	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	0,00	0,00	5,00	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 0,00	0,00	18.322,39	160.764,50	18.322,39	160.764,50	0,00	1.419,28	133.055,50	159.345,22
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	0,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	130.004,50	0,00	76.142,50	0,00	0,00	219.995,50	130.004,50
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	0,00	0,00	1.000,00	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 3.325,00	0,00	-3.580,28	37.173,00	-3.580,28	37.173,00	3.085,48	28.548,94	59.502,00	8.624,06
816	07.03.15.451.2016.2.055.339046.01.110000 Manutenção Da Unidade Serviços De Estradas De Rodagem	151.000,00	0,00 0,00	0,00	12.600,00	113.400,00	12.600,00	113.400,00	12.600,00	113.400,00	37.600,00	0,00
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
1101	07.03.15.451.2016.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.153.390,00	3.325,00	0,00	78.891,30	900.551,29	78.891,30	846.689,29	118.545,30	602.577,51	1.252.838,71	297.973,78
			3.325,00									
Total Unidade :		2.153.390,00	3.325,00	0,00	78.891,30	900.551,29	78.891,30	846.689,29	118.545,30	602.577,51	1.252.838,71	297.973,78
			3.325,00									
Total Órgão		10.516.670,00	7.287.963,10	0,00	514.488,38	10.062.144,32	486.541,06	4.486.707,41	649.889,40	3.479.548,25	6.635.063,78	6.582.596,07
			1.107.425,00									

Órgão : 8 - SECRETARIA DE SEGURANÇA E DEFESA CIVIL

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	3.290,00	36.703,31	3.290,00	36.703,31	6.790,00	36.703,31	13.296,69	0,00
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	188,98	2.433,63	188,98	2.433,63	188,98	2.433,63	266,37	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 76.558,00	0,00	315.013,28	2.862.926,90	315.013,28	2.862.926,90	635.144,27	2.862.926,90	1.988.515,10	0,00
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	46.124,39	239.634,12	46.124,39	239.634,12	82.277,79	239.634,12	400.265,88	0,00
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
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	105.076,00	946.723,99	105.076,00	946.723,99	0,00	8.648,45	174.876,01	938.075,54
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	34.000,00 1.780,00	0,00	20.025,78	320.822,49	118.884,91	284.331,99	3.819,80	82.713,62	11.397,51	238.108,87
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 22.990,00	0,00	9.000,00	73.434,00	9.000,00	73.434,00	9.000,00	64.434,00	53.576,00	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 13.561,00	0,00	377,55	69.355,96	-197,21	67.985,96	2.713,73	40.678,80	82.083,04	28.677,16
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	358.900,00	39.600,00	358.900,00	39.600,00	358.900,00	134.700,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
835	08.01.06.181.2020.2.056.339047.01.110000	Manutenção Da Unidade Secretária 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 Secretária 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 Secretária 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 Secretária 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 Secretária De Segurança Pública E Dependencia	30.900,00	7.700,00 30.161,00	0,00	0,00	8.296,00	596,00	8.296,00	7.700,00	7.700,00	143,00	596,00
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
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	0,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	10.160,00	1,00	0,00
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	0,00	170.721,77	0,00	2.211,77	0,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
1102	08.01.06.181.2020.2.102.339014.01.110000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
		8.044.930,00	406.946,54	0,00	538.695,98	5.158.750,94	647.736,35	4.904.890,44	797.394,57	3.728.293,37	2.913.341,60	1.430.457,57
			379.784,00									
Total Unidade :		8.044.930,00	406.946,54	0,00	538.695,98	5.158.750,94	647.736,35	4.904.890,44	797.394,57	3.728.293,37	2.913.341,60	1.430.457,57
			379.784,00									

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	1.800,00 0,00	0,00	799,12	1.099,12	799,12	1.099,12	799,12	1.099,12	705,88	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	73.266,75 0,00	0,00	9.158,35	73.266,80	9.158,35	73.266,80	18.316,70	73.266,80	4,95	0,00
851	08.02.06.182.2020.2.057.319013.01.110000	Manutenção Unidade Secretaria De Defesa Civil	5,00	15.391,25 0,00	0,00	1.923,25	15.386,00	1.923,25	15.386,00	1.923,25	13.462,75	10,25	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
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	0,00	520,00	0,00	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	0,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
871	08.02.06.182.2020.1.062.449093.02.110000 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
1103	08.02.06.182.2020.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		310,00	94.638,00 0,00	0,00	11.880,72	91.313,92	11.880,72	91.313,92	21.039,07	89.355,67	3.634,08	1.958,25
Total Unidade :		310,00	94.638,00 0,00	0,00	11.880,72	91.313,92	11.880,72	91.313,92	21.039,07	89.355,67	3.634,08	1.958,25
Total Órgão		8.045.240,00	501.584,54 379.784,00	0,00	550.576,70	5.250.064,86	659.617,07	4.996.204,36	818.433,64	3.817.649,04	2.916.975,68	1.432.415,82

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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
872	09.01.04.334.2023.2.061.339030.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho	294.365,00	0,00 30.000,00	0,00	24.875,00	168.155,00	25.870,00	143.280,00	51.740,00	91.540,00	96.210,00	76.615,00
873	09.01.04.334.2023.2.061.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Da Frente Trabalho	700.000,00	0,00 0,00	0,00	59.216,57	511.472,63	59.216,57	511.472,63	117.766,45	511.472,63	188.527,37	0,00
874	09.01.08.244.2022.2.002.339039.01.510000	Despesas Com Regime De Adiantamento	12.000,00	0,00 0,00	0,00	1.636,30	10.330,50	1.636,30	10.330,50	1.861,30	9.920,50	1.669,50	410,00
875	09.01.08.244.2022.2.008.339036.01.510000	Manutenção Das Atividades Estagiários -Convênio Faculdades	40.000,00	0,00 0,00	0,00	1.166,66	9.833,27	1.166,66	9.833,27	2.333,32	9.833,27	30.166,73	0,00
876	09.01.08.244.2022.2.058.319004.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
877	09.01.08.244.2022.2.058.319011.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	1.357.000,00	0,00 10.000,00	0,00	84.760,72	692.097,98	84.760,72	692.097,98	168.238,08	692.097,98	654.902,02	0,00
878	09.01.08.244.2022.2.058.319013.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	112.100,00	0,00 0,00	0,00	7.635,81	59.828,27	7.635,81	59.828,27	7.247,68	52.192,46	52.271,73	7.635,81
879	09.01.08.244.2022.2.058.319016.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	112.100,00	0,00 0,00	0,00	1.543,66	3.848,87	1.543,66	3.848,87	2.559,61	3.848,87	108.251,13	0,00
880	09.01.08.244.2022.2.058.319092.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
881	09.01.08.244.2022.2.058.319094.01.510000	Manutenção Da Unidade Secretaria De Desenvolvimento Economico Social	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
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	19.579,91	154.293,52	19.579,91	154.293,52	0,00	4.344,57	88.226,48	149.948,95
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	85.000,00 0,00	0,00	10.909,43	194.455,60	11.219,33	180.906,61	2.013,80	91.269,81	10.544,40	103.185,79
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	9.898,00	1.210,00	9.898,00	1.210,00	8.688,00	107,00	1.210,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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 46.950,00	0,00	45.059,89	112.137,70	3.911,14	67.537,40	6.531,26	45.526,62	153.512,30	66.611,08
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	19.800,00	160.800,00	19.800,00	160.800,00	19.800,00	160.800,00	47.200,00	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
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	1.850,00	227.232,30	14.562,70	188.270,52	1.850,00	1.850,00	22.767,70	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	4.126,39	6.423,13	4.126,39	4.433,38	4.126,39	4.433,38	8.576,87	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	304,00	9.776,00	304,00	2.917,10	304,00	2.917,10	10.224,00	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	6.650,00	47.652,53	0,00	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	0,00	54.230,00	0,00	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	0,00	1.225,00	0,00	1.060,00	0,00	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	0,00	23.300,00	7.980,00	23.300,00	7.980,00	23.300,00	470,00	0,00
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	2.560,53	2.856,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,67	2.856,33
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	0,00	4.517,20	0,00	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	1.107,00	16.464,00	0,00	15.357,00	0,00	15.357,00	9.702,44	1.107,00
913	09.01.08.244.2022.2.089.339030.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	25.000,00	20.532,01 26.150,00	0,00	0,00	12.479,67	0,00	9.458,39	0,00	9.458,39	6.902,34	3.021,28
914	09.01.08.244.2022.2.089.339039.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	25.000,00	46.682,01 11.250,00	0,00	12.300,00	51.908,21	12.300,00	49.936,62	12.300,00	49.936,62	8.523,80	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	72.000,00	218.375,96	0,00	125.717,50	0,00	125.717,50	2.788,49	92.658,46
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	0,00	82.225,00	71.500,00	82.225,00	71.500,00	82.225,00	27.775,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			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	5,00	0,00
			0,00									
922	09.01.08.244.2022.2.092.339030.02.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	50.000,00	0,00	1.432,50	44.150,93	7.837,60	22.783,19	7.837,60	22.783,19	5.849,07	21.367,74
			0,00									
923	09.01.08.244.2022.2.092.339039.02.500000	P.S.B (Proteção Social Básica)	75.000,00	0,00	0,00	23.797,40	1.940,00	21.857,40	1.940,00	21.857,40	32.177,80	1.940,00
			19.024,80									
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	5,00	0,00
			0,00									
925	09.01.08.244.2024.2.062.339036.01.510000	Programa Aluguel Social	55.000,00	6.400,00	0,00	7.200,00	61.200,00	7.200,00	61.200,00	61.200,00	200,00	0,00
			0,00									
926	09.01.08.244.2026.1.013.339039.01.510000	Convênio Apae	170.000,00	0,00	0,00	19.350,00	152.177,00	19.350,00	152.177,00	0,00	132.827,00	19.350,00
			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	10.000,00	0,00	12.886,00	69.193,00	12.886,00	69.193,00	6.443,00	62.750,00	6.443,00
			0,00									
928	09.01.08.244.2033.1.020.335043.01.510000	Subvenção - Ong Novo Dia	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	20.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00
			0,00									
929	09.01.08.244.2034.1.021.335043.01.510000	Subvenção Asilo Monte Mor	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	0,00	26.000,00
			0,00									
1063	09.01.08.244.2022.2.089.339036.05.500002	Piso Fixo Média Complexidade	0,00	6.250,00	0,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
			0,00									
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									
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									
1104	09.01.08.244.2022.2.102.339014.01.510000	Despesas Com Diárias	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	672.263,28	0,00	412.510,37	3.295.088,56	405.186,79	3.000.372,62	502.782,49	2.447.916,76	1.619.904,92
				382.209,80								847.171,80
Total Unidade :			4.624.940,00	672.263,28	0,00	412.510,37	3.295.088,56	405.186,79	3.000.372,62	502.782,49	2.447.916,76	1.619.904,92
				382.209,80								847.171,80

Unidade : 2 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	4.025,23	37.197,58	4.025,23	37.197,58	8.050,46	37.197,58	44.222,42	0,00
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	1.566,22	13.959,12	1.566,22	13.959,12	0,00	0,00	7.280,88	13.959,12
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
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	1.834,96	23.715,49	1.834,96	23.715,49	2.070,44	16.839,90	24.564,51	6.875,59
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	5.400,00	600,00	5.400,00	600,00	5.400,00	4.600,00	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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	5,00	0,00
949	09.02.08.244.2022.2.084.339030.05.510000	Serviço De Convivência E Fortalecimento De Vínculos (S.C.F.V)	100,00	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 Vínculos (S.C.F.V)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
1105	09.02.08.244.2022.2.102.339014.01.510000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		185.883,00	1.720,00	0,00	8.026,41	82.083,96	8.026,41	82.083,96	10.720,90	61.249,25	103.799,04	20.834,71
			1.720,00									
Total Unidade :		185.883,00	1.720,00	0,00	8.026,41	82.083,96	8.026,41	82.083,96	10.720,90	61.249,25	103.799,04	20.834,71
			1.720,00									

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

Dotação	Especificação	Orçado	Supl. Anul.	Contingenc.	Empenhado Período	Empenhado Acumulado	Liquidado Período	Liquidado Acumulado	Pago Período	Pago Acumulado	Saldo à Empenhar	Saldo à Pagar
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	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	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	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	25.338,49	243.826,12	25.338,49	243.826,12	52.908,50	239.958,05	198.673,88	3.868,07
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	2.051,51	18.405,90	2.051,51	18.405,90	1.923,30	16.354,39	22.894,10	2.051,51
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	1.013,96	5.998,30	1.013,96	5.998,30	1.889,59	5.998,30	23.501,70	0,00
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	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	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	5.448,50	48.846,15	5.448,50	48.846,15	0,00	0,00	45.553,85	48.846,15
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	1.450,00	21.069,95	2.504,30	16.934,95	1.638,40	7.319,59	18.930,05	13.750,36
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	0,00	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	24.404,00	3.101,00	24.404,00	3.101,00	21.303,00	7.596,00	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	2.504,00	93.457,22	2.804,00	91.657,22	2.157,05	83.674,37	85.507,81	9.782,85
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	9.600,00	85.900,00	9.600,00	85.900,00	9.600,00	85.900,00	34.100,00	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
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	0,00	0,00	1.000,00	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	0,00	0,00	97.998,67	8.606,54	67.606,75	5.410,11	12.999,56	12.001,33	84.999,11
971	09.03.08.243.2022.2.080.339030.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	16.565,49 5.000,00	0,00	0,00	8.193,59	0,00	7.595,62	0,00	7.595,62	3.376,90	597,97
972	09.03.08.243.2022.2.080.339039.02.510000 Proteção Social Especial (Paci)	5,00	21.565,49 0,00	0,00	0,00	20.100,00	0,00	20.100,00	200,00	20.100,00	1.470,49	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	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 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	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	0,00
1106 09.03.08.243.2022.2.102.339014.01.510000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.016.850,00	121.696,01 8.800,00	0,00	50.507,46	672.984,62	60.468,30	636.059,73	78.827,95	505.987,60	456.761,39	166.997,02
Total Unidade :		1.016.850,00	121.696,01 8.800,00	0,00	50.507,46	672.984,62	60.468,30	636.059,73	78.827,95	505.987,60	456.761,39	166.997,02

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	0,00	0,00	85,00	0,00
975 09.21.08.241.2022.2.066.319004.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
976 09.21.08.241.2022.2.066.319011.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
977 09.21.08.241.2022.2.066.319013.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
978 09.21.08.241.2022.2.066.319016.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
979 09.21.08.241.2022.2.066.319092.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
980 09.21.08.241.2022.2.066.319094.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
981 09.21.08.241.2022.2.066.319113.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
982 09.21.08.241.2022.2.066.339008.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
983 09.21.08.241.2022.2.066.339030.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00
984 09.21.08.241.2022.2.066.339032.01.510000	Manutenção Da Unidade Conselho Municipal Do Direito Do Idoso	5,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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
1107 09.21.08.241.2022.2.102.339014.01.510000	Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5.170,00	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	795.679,29 392.729,80	0,00	471.044,24	4.050.157,14	473.681,50	3.718.516,31	592.331,34	3.015.153,61	2.185.635,35	1.035.003,53

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
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



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
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	3.900,00	600,00	3.900,00	600,00	3.900,00	3.300,00	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	660,31	6.007,97	660,31	6.007,97	660,31	5.347,66	35.292,03	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	3.144,37	65.906,56	3.144,37	65.906,56	6.288,74	65.906,56	111.093,44	0,00
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
1108	10.01.04.122.2035.2.102.339014.01.110000 Despesas Com Diárias	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		243.565,00	0,00	0,00	4.404,68	75.814,53	4.404,68	75.814,53	7.549,05	75.154,22	165.755,47	660,31
			1.995,00									



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Unidade :	243.565,00	0,00	0,00	4.404,68	75.814,53	4.404,68	75.814,53	7.549,05	75.154,22	165.755,47	660,31
		1.995,00									
Total Órgão	243.565,00	0,00	0,00	4.404,68	75.814,53	4.404,68	75.814,53	7.549,05	75.154,22	165.755,47	660,31
		1.995,00									

Órgão : 11 - ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO

Unidade : 1 - ASSISTÊNCIA 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	692.589,38	5.425.857,67	692.589,38	5.425.857,67	132.235,00	1.024.142,33
		7.200.005,00	617.765,00 617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	692.589,38	6.043.622,44	692.589,38	6.043.622,44	132.240,23	1.024.142,33
Total Unidade :		7.200.005,00	617.765,00 617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	692.589,38	6.043.622,44	692.589,38	6.043.622,44	132.240,23	1.024.142,33
Total Órgão		7.200.005,00	617.765,00 617.765,00	0,00	0,00	7.067.764,77	692.589,38	6.043.622,44	692.589,38	6.043.622,44	132.240,23	1.024.142,33
Total Instituição : Prefeitura Municipal de Monte Mor		186.300.000,00	39.172.983,81 21.423.506,51	0,00	12.515.775,16	150.324.975,47	14.942.609,46	136.078.670,71	17.328.872,53	114.650.625,36	53.724.501,83	35.674.350,11

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	443.731,47	3.829.896,25	443.731,47	3.829.896,25	443.731,47	3.829.896,25	4.320.103,75	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
3 01.01.09.272.0023.2.045.319005.04.610000	Manutenção Do Instituto	4.500.000,00	0,00 0,00	0,00	89.887,43	636.475,15	89.887,43	636.475,15	89.887,43	636.475,15	3.863.524,85	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	246.555,47	24.754,95	246.555,47	24.754,95	246.555,47	583.444,53	0,00



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

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
5	01.01.09.272.0023.2.045.319013.04.610000	Manutenção Do Instituto	130.000,00	0,00 0,00	0,00	1.050,16	9.108,09	1.050,16	9.108,09	1.050,16	9.108,09	120.891,91	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	0,00	14.835,86	0,00	14.835,86	0,00	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	330,92	7.394,65	330,92	7.394,65	330,92	7.394,65	132.605,35	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	0,00	13.430,00	665,00	9.440,00	665,00	9.440,00	436.570,00	3.990,00
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	14.566,44	168.353,51	13.413,16	120.936,56	13.413,16	120.936,56	1.431.646,49	47.416,95
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	184.508,38	1.643.219,80	184.508,38	1.643.219,80	184.508,38	1.643.219,80	2.506.780,20	0,00
			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	758.829,75	6.577.240,78	758.341,47	6.525.833,83	758.341,47	6.525.833,83	15.422.759,22	51.406,95
Total Unidade :			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	758.829,75	6.577.240,78	758.341,47	6.525.833,83	758.341,47	6.525.833,83	15.422.759,22	51.406,95
Total Órgão			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	758.829,75	6.577.240,78	758.341,47	6.525.833,83	758.341,47	6.525.833,83	15.422.759,22	51.406,95
Total Instituição : Instituto de Previdência de Monte Mor			22.000.000,00	0,00 0,00	0,00	758.829,75	6.577.240,78	758.341,47	6.525.833,83	758.341,47	6.525.833,83	15.422.759,22	51.406,95



MUNICÍPIO DE Monte Mor - CONSOLIDADO GERAL

Balancete da Despesa - Instituição, Órgão e Unidade referente ao Período de 01/09/2017 à 30/09/2017

Exercício de 2017

Total Geral :	217.420.000,00	39.172.983,81	0,00	13.761.202,33	162.946.670,08	16.279.063,67	147.855.156,43	18.651.690,82	126.344.793,58	71.355.155,45	36.601.876,50
		22.291.158,28									