



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
2		Gabinete do Prefeito e Vice													
02.01		Gabinete do Prefeito e Vice													
04.122.0010.2.003.0000		Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice													
31900401	15	9.182,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	16	321.825,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	3.772,00	323.772,00	3,00	28.494,00	323.772,00	28.494,00	323.772,00	0,00	
31901301	17	72.111,00	0,00	0,00	0,00	15.730,16	0,00	56.269,84	15.841,16	5.168,24	56.269,84	5.168,24	51.892,72	4.377,12	
31901303	18	14.327,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	521	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	15.000,00	3.000,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00	
33901400	19	34.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	30.530,00	3.790,00	2.400,00	30.530,00	2.400,00	30.330,00	200,00	
33903001	20	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	21	24.025,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	25.690,07	3.334,93	0,00	25.690,07	0,00	25.690,07	0,00	
33903300	22	65.128,00	0,00	0,00	0,00	867,12	854,64	37.741,14	27.386,86	854,64	37.741,14	4.652,68	37.741,14	0,00	
33903500	23	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	24	8.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.430,00	500,00	5.000,00	500,00	4.500,00	500,00	
33903904	25	33.501,00	0,00	0,00	0,00	7.885,24	0,00	21.914,76	11.586,24	177,05	21.914,76	177,05	21.914,76	0,00	
33903999	26	152.857,00	18.000,00	28.900,00	0,00	8.814,97	1.329,00	154.841,03	8.915,97	10.321,97	126.641,03	17.176,97	126.391,03	28.450,00	
44905200	27	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		760.108,00	33.700,00	35.850,00	18.000,00	33.297,49	8.355,64	670.758,84	109.499,16	49.415,90	642.558,84	61.568,94	637.231,72	33.527,12	
04.122.0010.2.004.0000		Manut. dos Depart. de Licitação e Compras													
33901400	28	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	29	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	30	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	31	44.940,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	2.290,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	
33903999	32	16.276,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	70.320,00	956,00	7.160,00	70.320,00	7.160,00	65.760,00	4.560,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		67.955,00	42.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	70.970,00	9.985,00	7.160,00	70.970,00	7.160,00	66.410,00	4.560,00
04.122.0012.2.005.0000		Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos												
33903099	33	26.085,00	0,00	17.150,00	0,00	0,00	6.838,43	43.217,43	17,57	6.838,43	43.217,43	13.840,23	43.217,43	0,00
33903100	34	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	35	16.096,00	0,00	25.300,00	0,00	2.368,00	0,00	38.982,00	2.414,00	4.700,00	38.982,00	3.350,00	37.632,00	1.350,00
33903999	36	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.140,00	8.360,00	1.300,00	74.140,00	1.300,00	74.140,00	0,00
Total do P. A.:		126.681,00	0,00	42.450,00	0,00	2.368,00	6.838,43	156.339,43	12.791,57	12.838,43	156.339,43	18.490,23	154.989,43	1.350,00
04.124.0010.2.006.0000		Manutenção do Controle Interno												
31900401	37	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	38	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	39	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	40	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	41	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	42	56.374,00	37.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	43	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	44	30.730,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	45	11.100,00	8.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		118.904,00	75.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.073.648,00	151.300,00	133.300,00	18.000,00	35.665,49	15.194,07	898.068,27	175.579,73	69.414,33	869.868,27	87.219,17	858.631,15	39.437,12
Total da U. G.:		1.073.648,00	151.300,00	133.300,00	18.000,00	35.665,49	15.194,07	898.068,27	175.579,73	69.414,33	869.868,27	87.219,17	858.631,15	39.437,12



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		3	Procuradoria Jurídica											
		03.01	Procuradoria Jurídica											
03.061.0023.2.007.0000		Defesa Juridica do Municipio e Assistencia aos Municipis												
33901400	46	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	1.550,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
33903999	47	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100	48	58.970,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	63.422,77	121.278,40	191,60	67.622,77	93.678,40	67.622,77	93.678,40	27.600,00
Total do P. A.:		62.970,00	1.950,00	62.500,00	0,00	0,00	63.422,77	121.728,40	1.791,60	67.622,77	94.128,40	67.622,77	94.128,40	27.600,00
04.062.0023.2.008.0000		Manut. Adm. da Procuradoria												
31900401	49	11.400,00	11.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	50	67.800,00	0,00	21.800,00	0,00	3.800,00	8.379,77	89.579,77	20,23	13.933,77	89.579,77	13.933,77	89.579,77	0,00
31901301	51	17.424,00	0,00	3.000,00	0,00	1.024,65	3.000,00	20.275,35	148,65	3.633,23	20.275,35	3.633,23	17.713,23	2.562,12
31901303	52	3.402,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	53	13.043,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,85	25,15	0,00	617,85	0,00	617,85	0,00
33901400	54	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.380,00	81,00	180,00	2.380,00	180,00	2.380,00	0,00
33903300	55	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	56	24.600,00	0,00	5.000,00	0,00	89,82	0,00	29.510,18	89,82	2.100,00	25.310,18	4.200,00	25.310,18	4.200,00
44915200	57	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.001,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
Total do P. A.:		144.130,00	25.250,00	29.800,00	0,00	4.914,47	11.559,77	143.362,15	5.317,85	19.847,00	139.162,15	21.947,00	136.600,03	6.762,12
Total da U. O.:		207.100,00	27.200,00	92.300,00	0,00	4.914,47	74.982,54	265.090,55	7.109,45	87.469,77	233.290,55	89.569,77	230.728,43	34.362,12
Total da U. G.:		207.100,00	27.200,00	92.300,00	0,00	4.914,47	74.982,54	265.090,55	7.109,45	87.469,77	233.290,55	89.569,77	230.728,43	34.362,12



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento														
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento														
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP														
31901101	59	783.282,00	0,00	50.000,00	0,00	8.838,00	90.000,00	831.162,00	2.120,00	88.258,03	831.162,00	88.258,03	831.162,00	0,00
31901301	60	144.540,00	12.000,00	0,00	0,00	8.276,14	0,00	131.723,86	816,14	0,00	131.723,86	0,00	131.723,86	0,00
31901302	61	235.967,00	6.000,00	54.100,00	0,00	13.007,57	0,00	276.992,43	7.074,57	49.236,54	276.992,43	44.893,93	239.005,26	37.987,17
31901303	62	36.495,00	35.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	63	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	64	12.367,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	585,00	8.675,00	692,00	585,00	8.675,00	585,00	8.675,00	0,00
33903099	65	83.874,00	24.000,00	0,00	0,00	2.335,47	998,00	58.948,72	925,28	3.270,73	58.948,72	3.270,73	58.948,72	0,00
33903300	66	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	1.520,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00
33903601	67	127.711,00	20.000,00	67.000,00	0,00	10.132,00	0,00	172.035,10	2.675,90	15.701,00	133.285,10	14.368,00	122.852,10	49.183,00
33903904	68	15.789,00	3.000,00	0,00	0,00	2.714,29	0,00	12.385,71	403,29	1.015,24	12.385,71	1.015,24	12.385,71	0,00
33903999	69	218.534,00	4.000,00	10.000,00	0,00	11.856,64	14.491,36	224.141,95	392,05	28.561,00	209.941,95	43.152,23	209.641,95	14.500,00
33904700	70	105.262,00	21.000,00	26.000,00	0,00	16.616,68	0,00	109.905,67	356,33	3.353,22	109.905,67	3.353,22	109.905,67	0,00
33909300	71	4.316,00	0,00	111.500,00	0,00	33,36	102.004,35	112.550,65	3.265,35	102.004,35	112.550,65	102.004,35	112.550,65	0,00
44905200	72	10.027,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	897,00	0,00	5.130,00	0,00	5.130,00	0,00
Total do P. A.:		1.782.164,00	134.300,00	318.600,00	0,00	73.810,15	208.078,71	1.944.131,09	22.332,91	291.985,11	1.891.181,09	300.900,73	1.842.460,92	101.670,17
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos														
33903601	73	5.938,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	398,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
33903999	74	128.025,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.880,00	145,00	8.865,00	81.960,00	13.290,00	81.960,00	27.920,00
44905200	75	32.328,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	1.329,00	0,00	999,00	0,00	999,00	0,00
Total do P. A.:		166.291,00	53.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.919,00	1.872,00	8.865,00	82.999,00	13.290,00	82.999,00	27.920,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33903099	76	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33903601	77	4.200,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	1.170,00	12.370,00	330,00	7.170,00	12.370,00			
33903999	78	6.000,00	1.100,00	20.000,00	0,00	4.000,00	0,00	20.800,00	4.100,00	16.800,00	20.800,00			
Total do P. A.:		12.200,00	2.600,00	28.500,00	0,00	4.000,00	1.170,00	33.170,00	4.930,00	23.970,00	33.170,00	0,00		
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio														
33903099	79	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
33903601	80	3.750,00	1.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	5.640,00	110,00	0,00	5.640,00			
33903999	81	660,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.670,00	490,00	0,00	6.670,00			
Total do P. A.:		6.410,00	2.800,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	12.310,00	800,00	0,00	12.310,00	0,00		
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Divida Contratada Previdenciaria														
46907100	82	124.891,00	17.500,00	0,00	0,00	2.704,61	0,00	107.295,39	95,61	9.087,93	107.295,39			
Total do P. A.:		124.891,00	17.500,00	0,00	0,00	2.704,61	0,00	107.295,39	95,61	9.087,93	107.295,39	0,00		
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP														
33904700	83	88.070,00	0,00	5.850,00	0,00	2.029,23	5.902,61	93.873,38	46,62	13.285,02	93.873,38			
Total do P. A.:		88.070,00	0,00	5.850,00	0,00	2.029,23	5.902,61	93.873,38	46,62	13.285,02	93.873,38	0,00		
28.846.0962.1.037.0000 PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP														
46907100	58	25.000,00	0,00	0,00	0,00	856,22	0,00	23.443,78	1.556,22	1.985,62	23.443,78			
Total do P. A.:		25.000,00	0,00	0,00	0,00	856,22	0,00	23.443,78	1.556,22	1.985,62	23.443,78	0,00		
Total da U. O.:		2.205.026,00	210.700,00	362.450,00	0,00	83.400,21	215.151,32	2.325.142,64	31.633,36	349.178,68	2.244.272,64	362.519,30	2.195.552,47	129.590,17



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
		99.99	Reserva de Contingencia											
		99.999.9999.2.068.0000	Reserva de Contingência											
99999999	519	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. G.:		2.708.026,00	210.700,00	362.450,00	0,00	83.400,21	215.151,32	2.325.142,64	534.633,36	349.178,68	2.244.272,64	362.519,30	2.195.552,47	129.590,17



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto														
05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto														
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC														
31900405	88	18.759,00	3.950,00	15.000,00	0,00	17.994,50	0,00	12.005,50	17.803,50	1.477,60	12.005,50	1.477,60	12.005,50	0,00
31901108	89	205.550,00	0,00	100.500,00	0,00	23.004,18	0,00	296.995,82	9.054,18	33.746,24	296.995,82	33.746,24	296.995,82	0,00
31901301	90	46.803,00	0,00	24.000,00	0,00	7.019,73	0,00	67.980,27	2.822,73	9.672,91	67.980,27	9.672,91	62.053,32	5.926,95
31909100	91	16.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	522	0,00	0,00	1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	15.000,00	400,00	1.500,00	15.000,00	3.000,00	15.000,00	0,00
33901400	92	10.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,50	7.540,50	0,00	2.962,50	0,00	2.962,50	0,00
33903099	93	82.583,00	0,00	2.500,00	0,00	237,93	1.849,50	60.994,24	24.088,76	1.849,50	60.994,24	1.849,50	60.994,24	0,00
33903300	94	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.760,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00
33903601	95	25.680,00	0,00	100.000,00	0,00	3.440,00	360,00	106.830,00	18.850,00	9.710,00	32.830,00	10.075,00	30.970,00	75.860,00
33903901	96	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	97	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	98	39.589,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	35.356,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00
33903904	99	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	100	385.029,00	14.400,00	61.400,00	0,00	100.625,45	9.999,43	338.885,03	93.143,97	25.765,85	316.483,43	32.616,42	314.443,68	24.441,35
44905200	101	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		851.887,00	23.250,00	304.400,00	14.400,00	152.321,79	12.208,93	902.226,36	245.210,64	83.722,10	805.824,76	92.437,67	795.998,06	106.228,30
13.811.0039.1.032.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE ESPACOS P/PRATICA ESPORTIVAS														
33903699	85	454.694,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	86	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	87	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		564.694,00	391.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento				
27.812.0620.2.102.0000		PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR													
33903099	106	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903100	107	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	108	165,00	2.500,00	5.800,00	0,00	2.500,00	0,00	3.455,00	10,00	0,00	3.455,00	0,00	3.455,00	0,00	
33903999	109	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	580,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	
33904100	110	36.849,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	51.933,10	4.915,90	6.841,62	51.933,10	20.524,86	51.933,10	0,00	
Total do P. A.:		60.792,00	2.500,00	25.800,00	0,00	2.500,00	0,00	56.138,10	27.953,90	6.841,62	56.138,10	20.524,86	56.138,10	0,00	
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS													
33903099	102	44.045,00	0,00	60.650,00	0,00	367,95	13.344,50	68.552,75	36.142,25	13.344,50	68.552,75	23.249,28	68.552,75	0,00	
33903100	103	16.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	15.425,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	
33903601	104	64.726,00	0,00	12.000,00	0,00	8.268,00	1.500,00	68.619,00	8.107,00	10.044,00	68.619,00	9.701,00	66.676,00	1.943,00	
33903999	105	616.172,00	0,00	0,00	0,00	140.688,32	0,00	223.264,80	392.907,20	33.000,00	201.225,14	0,00	168.225,14	55.039,66	
Total do P. A.:		741.368,00	0,00	72.650,00	0,00	149.324,27	14.844,50	361.436,55	452.581,45	56.388,50	339.396,89	32.950,28	304.453,89	56.982,66	
12.361.0022.1.002.0000		Construção e Conservação do Predio Sede da SEDUC													
44905100	84	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		2.228.467,00	417.250,00	402.850,00	14.400,00	304.146,06	27.053,43	1.319.801,01	908.665,99	146.952,22	1.201.359,75	145.912,81	1.156.590,05	163.210,96	
Total da U. G.:		2.228.467,00	417.250,00	402.850,00	14.400,00	304.146,06	27.053,43	1.319.801,01	908.665,99	146.952,22	1.201.359,75	145.912,81	1.156.590,05	163.210,96	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		6	Secretaria Municipal de Assist. Social											
		06.01	Secretaria Mun De Assistencia Social											
08.122.0014.2.018.0000		Manut. Administrativa da SEMAS												
31900401	111	11.095,00	12.000,00	8.000,00	0,00	8.350,80	0,00	6.649,20	445,80	1.662,30	6.649,20	1.662,30	6.649,20	0,00
31901103	112	454.016,00	1.900,00	82.100,00	0,00	15.871,17	0,00	534.128,83	87,17	64.156,07	534.128,83	64.156,07	534.128,83	0,00
31901301	113	109.058,00	2.000,00	15.000,00	0,00	2.635,33	0,00	121.364,67	693,33	18.802,06	121.364,67	18.567,79	110.785,84	10.578,83
33504300	523	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
33901400	114	15.367,00	7.800,00	0,00	0,00	360,00	0,00	7.520,00	47,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00
33903099	115	66.525,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	826,50	29.447,55	77,45	826,50	29.447,55	1.165,50	29.447,55	0,00
33903200	116	5.000,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	117	12.291,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903904	118	2.981,00	0,00	1.000,00	0,00	666,30	0,00	3.133,70	847,30	243,55	3.133,70	243,55	3.133,70	0,00
33903999	119	55.133,00	12.000,00	17.200,00	0,00	5.900,46	9.614,84	59.423,74	909,26	12.236,64	55.223,74	14.976,64	55.223,74	4.200,00
33909200	120	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	121	4.803,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		738.269,00	96.200,00	123.300,00	12.000,00	33.784,06	10.441,34	771.667,69	5.701,31	98.927,12	767.467,69	102.771,85	756.888,86	14.778,83
08.122.0014.2.019.0000		Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais												
33903099	122	5.000,00	0,00	30.200,00	0,00	0,00	5.373,04	35.170,74	29,26	5.373,04	35.170,74	10.885,94	35.170,74	0,00
33903601	123	2.000,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	100,00	400,00	4.400,00	400,00	4.000,00	400,00
33903999	124	2.146,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		9.146,00	3.500,00	34.200,00	0,00	0,00	5.373,04	39.570,74	275,26	5.773,04	39.570,74	11.285,94	39.170,74	400,00
Total da U. O.:		747.415,00	99.700,00	157.500,00	12.000,00	33.784,06	15.814,38	811.238,43	5.976,57	104.700,16	807.038,43	114.057,79	796.059,60	15.178,83
Total da U. G.:		747.415,00	99.700,00	157.500,00	12.000,00	33.784,06	15.814,38	811.238,43	5.976,57	104.700,16	807.038,43	114.057,79	796.059,60	15.178,83



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
7		Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
07.01		Sec. de Saúde e Saneamento													
10.122.0005.2.090.0000		Apoio a Atos e Eventos de Saúde.													
33903099	127	25.502,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	6.766,43	50.279,90	22,10	6.766,43	50.279,90	13.922,25	50.279,90	0,00	
33903601	128	14.473,00	8.000,00	10.000,00	0,00	7.540,00	0,00	16.425,00	48,00	2.576,00	16.425,00	2.576,00	16.025,00	400,00	
33903999	129	24.361,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.565,95	295,05	0,00	16.565,95	0,00	16.565,95	0,00	
Total do P. A.:		64.336,00	15.500,00	34.800,00	0,00	7.540,00	6.766,43	83.270,85	365,15	9.342,43	83.270,85	16.498,25	82.870,85	400,00	
10.122.0020.2.074.0000		Apoio a Gestão de Saúde													
33903500	125	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	126	4.413,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		6.413,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0005.2.091.0000		Manut. Administrativa da SESAS													
31900401	130	59.684,00	1.000,00	6.000,00	0,00	1.532,74	0,00	64.467,26	216,74	8.873,54	64.467,26	8.873,54	64.467,26	0,00	
31901107	131	493.514,00	55.000,00	225.500,00	0,00	96.434,84	0,00	663.565,16	448,84	77.901,57	663.565,16	77.901,57	663.565,16	0,00	
31901301	132	117.890,00	3.700,00	47.100,00	0,00	8.731,42	0,00	161.268,58	21,42	23.662,29	161.268,58	39.009,39	147.691,00	13.577,58	
31901303	133	14.701,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33504300	524	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00	
33901400	134	22.665,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.175,00	41.727,50	937,50	2.175,00	41.727,50	2.175,00	41.727,50	0,00	
33903099	135	37.312,00	2.900,00	15.000,00	0,00	0,00	744,50	49.374,88	37,12	744,50	49.374,88	1.399,50	49.374,88	0,00	
33903601	136	9.660,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	60,00	440,00	2.700,00	220,00	2.480,00	220,00	
33903603	137	9.405,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903904	138	3.174,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	139	64.546,00	21.000,00	20.000,00	0,00	3.888,39	1.282,60	62.748,80	797,20	3.881,26	58.548,80	8.089,86	58.548,80	4.200,00	
44905200	140	2.461,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		835.012,00	119.900,00	333.600,00	12.000,00	110.587,39	4.202,10	1.055.852,18	4.859,82	118.678,16	1.051.652,18	139.668,86	1.037.854,60	17.997,58
Total da U. O.:		905.761,00	141.600,00	368.400,00	12.000,00	118.127,39	10.968,53	1.139.123,03	5.437,97	128.020,59	1.134.923,03	156.167,11	1.120.725,45	18.397,58
Total da U. G.:		905.761,00	141.600,00	368.400,00	12.000,00	118.127,39	10.968,53	1.139.123,03	5.437,97	128.020,59	1.134.923,03	156.167,11	1.120.725,45	18.397,58



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente														
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA														
31900401	152	38.179,00	0,00	0,00	0,00	21.507,11	0,00	16.492,89	21.686,11	2.111,76	16.492,89	2.111,76	16.492,89	0,00
31901103	153	125.263,00	0,00	71.500,00	0,00	6.013,96	0,00	193.986,04	2.776,96	22.353,68	193.986,04	22.353,68	193.986,04	0,00
31901301	154	34.581,00	0,00	14.200,00	0,00	4.694,63	0,00	46.305,37	2.475,63	6.588,27	46.305,37	6.471,91	42.182,50	4.122,87
31901303	155	15.493,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	525	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	1.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	0,00
33901400	156	7.447,00	100,00	0,00	0,00	0,00	600,00	4.150,00	3.197,00	600,00	4.150,00	600,00	4.150,00	0,00
33903001	157	174.631,00	0,00	49.900,00	0,00	1.573,88	38.500,00	222.873,62	1.657,38	41.849,50	222.873,62	41.849,50	222.873,62	0,00
33903099	158	340.038,00	171.500,00	0,00	0,00	9,47	19.289,81	87.217,36	81.320,64	19.289,81	87.217,36	28.002,87	86.427,36	790,00
33903300	159	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	780,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903601	160	125.796,00	13.000,00	0,00	0,00	11.555,00	4.500,00	52.989,00	59.807,00	4.750,00	49.489,00	6.130,00	46.869,00	6.120,00
33903903	161	72.615,00	12.000,00	64.000,00	0,00	3.203,02	8.777,48	120.548,22	4.066,78	17.321,41	120.548,22	26.914,01	120.548,22	0,00
33903904	162	2.331,00	0,00	500,00	0,00	305,86	0,00	2.524,14	306,86	222,22	2.524,14	222,22	2.524,14	0,00
33903999	163	105.649,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	49.406,51	56.242,49	6.800,00	45.206,51	10.310,00	45.206,51	4.200,00
33909200	164	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	165	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	1.150,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00
Total do P. A.:		1.046.923,00	211.600,00	200.100,00	12.000,00	53.342,93	71.667,29	807.463,15	239.959,85	122.886,65	799.763,15	146.965,95	792.230,28	15.232,87
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações														
33903601	166	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar														
33903601	167	16.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	11.722,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903999	168	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	13.722,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00
20.608.0029.1.004.0000		Programa de apoio a fruticultura												
33903200	141	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	142	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	143	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
Total do P. A.:		6.000,00	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.600,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00
20.608.0029.1.007.0000		Programa da Aftose controlada												
33903099	148	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	149	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	150	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	550,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
33903999	151	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	6.550,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00
20.609.0029.1.006.0000		Programa Insemina Porteiras												
33903099	144	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	145	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	146	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	590,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
33903999	147	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.410,00	6.090,00	0,00	2.410,00	0,00	2.410,00	0,00
20.691.1801.2.029.0000		Empreendedorismo Rural												
33903601	169	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	180,00	720,00	1.820,00	720,00	1.820,00	0,00
Total do P. A.:		2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	180,00	720,00	1.820,00	720,00	1.820,00	0,00
Total da U. O.:		1.094.995,00	214.100,00	202.100,00	12.000,00	53.342,93	71.667,29	823.893,15	271.101,85	123.606,65	816.193,15	147.685,95	808.660,28	15.232,87



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento	Despesa a Pagar		
Total da U. G.:		1.094.995,00	214.100,00	202.100,00	12.000,00	53.342,93	71.667,29	823.893,15	271.101,85	123.606,65	816.193,15	147.685,95	808.660,28	15.232,87



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
9 Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos														
09.01 Sec. de Obras e Serviços Públicos														
04.122.0060.2.030.0000 Manut. Administrativa da SEOSP														
31900401	197	49.606,00	0,00	0,00	0,00	29.161,27	0,00	15.838,73	33.767,27	2.063,15	15.838,73	2.063,15	15.838,73	0,00
31901103	198	124.570,00	0,00	79.200,00	0,00	9.327,08	0,00	194.672,92	9.097,08	20.827,41	194.672,92	20.827,41	194.672,92	0,00
31901301	199	36.830,00	0,00	11.300,00	0,00	3.870,44	0,00	46.129,56	2.000,44	6.214,76	46.129,56	5.995,20	42.216,68	3.912,88
31901303	200	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	201	1.687,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	3.025,00	662,00	0,00	3.025,00	0,00	3.025,00	0,00
33903001	202	49.059,00	0,00	0,00	0,00	0,07	1.532,30	30.622,23	18.436,77	7.854,00	30.622,23	7.854,00	30.622,23	0,00
33903099	203	65.473,00	0,00	0,00	0,00	800,40	221,50	38.902,90	26.570,10	221,50	38.902,90	221,50	38.902,90	0,00
33903300	204	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	205	76.330,00	0,00	165.000,00	0,00	9.176,00	0,00	221.184,00	20.146,00	16.890,00	92.784,00	16.490,00	87.884,00	133.300,00
33903903	206	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	207	1.156.802,00	20.000,00	125.000,00	0,00	115.083,49	2.965,88	1.119.934,44	141.867,56	47.507,94	1.094.834,44	90.931,48	1.087.487,33	32.447,11
33904700	208	2.482,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.048,06	10.448,06	33,94	8.122,72	10.448,06	8.122,72	10.448,06	0,00
33909200	209	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	527	0,00	0,00	0,00	20.000,00	4.300,56	0,00	8.900,78	11.099,22	0,00	8.900,78	0,00	8.900,78	0,00
44905200	210	9.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.881,62	1.742,38	0,00	7.881,62	7.881,62	7.881,62	0,00
Total do P. A.:		1.634.491,00	20.000,00	390.500,00	20.000,00	171.719,31	12.767,74	1.697.540,24	327.450,76	109.701,48	1.544.040,24	160.387,08	1.527.880,25	169.659,99
15.122.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico														
33903601	170	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	171	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	172	17.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar				
15.451.0036.1.009.0000		Projeto de contenção das encostas do rio.													
44905100	173	21.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		21.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0036.1.035.0000		CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA													
44905100	196	523.187,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		523.187,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0036.2.078.0000		CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO													
44905100	213	504.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		504.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0038.1.011.0000		Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo													
33903999	174	19.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	175	311.063,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		330.355,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0038.1.013.0000		Construção e recuperação de predios públicos													
33903999	176	8.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,31	1.352,69	0,00	6.886,31	0,00	6.886,31	0,00	
44905100	177	138.523,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45326100	178	35.000,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		181.762,00	172.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.886,31	1.975,69	0,00	6.886,31	0,00	6.886,31	0,00	
15.451.0038.1.014.0000		Construção e Recuperação de Obras DArte													
33903999	179	16.531,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	180	203.139,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.944,00	5.195,00	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00	0,00	
Total do P. A.:		219.670,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.944,00	5.726,00	0,00	47.944,00	0,00	47.944,00	0,00	
15.451.0060.1.015.0000		Urbanização da Avenida Antonio Liborio													



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
33903999	181	6.741,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	182	167.936,00	167.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		174.677,00	173.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.016.0000		Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer												
33903601	183	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	184	271.224,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	467.717,85	206,15	0,00	0,00	0,00	0,00	467.717,85
Total do P. A.:		280.265,00	0,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	467.717,85	9.247,15	0,00	0,00	0,00	0,00	467.717,85
15.544.0036.1.017.0000		Programa Agua para todos												
44905100	185	143.604,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.604,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0052.1.018.0000		Construção de unidades habitacionais rurais.												
44905100	186	459.149,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.319,44	2.829,56	0,00	100.102,50	0,00	92.000,00	309.319,44
Total do P. A.:		459.149,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.319,44	2.829,56	0,00	100.102,50	0,00	92.000,00	309.319,44
17.512.0036.1.020.0000		Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento												
33903601	187	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	188	405.218,00	340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		409.016,00	340.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.452.0003.2.031.0000		Manut. dos Serviços de Limpeza Publica												
33903601	211	49.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	212	3.040.716,00	0,00	0,00	0,00	84.882,10	0,00	2.295.807,98	744.908,02	195.496,00	2.295.807,98	195.496,00	2.295.807,98	0,00
Total do P. A.:		3.089.775,00	0,00	0,00	0,00	84.882,10	0,00	2.295.807,98	793.967,02	195.496,00	2.295.807,98	195.496,00	2.295.807,98	0,00
25.752.0003.1.021.0000		Manut. da Rede Eletrica												
44905100	189	193.133,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		193.133,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1.022.0000														
33903999	190	113.092,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	191	464.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.678,94	243.075,06	31.012,70	196.978,80	31.012,70	196.978,80	24.700,14
Total do P. A.:		577.846,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.678,94	312.467,06	31.012,70	196.978,80	31.012,70	196.978,80	24.700,14
27.812.0038.1.023.0000														
33903099	192	10.000,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	193	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	194	58.689,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	195	100.000,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		172.019,00	116.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		8.939.519,00	1.737.900,00	587.200,00	20.000,00	256.601,41	12.767,74	5.138.894,76	2.669.924,24	336.210,18	4.191.759,83	386.895,78	4.167.497,34	971.397,42
Total da U. G.:		8.939.519,00	1.737.900,00	587.200,00	20.000,00	256.601,41	12.767,74	5.138.894,76	2.669.924,24	336.210,18	4.191.759,83	386.895,78	4.167.497,34	971.397,42



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
		10	Fundo Municipal de Educação												
		10.01	Fundo Municipal de Educação												
12.361.0004.2.032.0000		Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio													
31900404	223	1.120.585,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	157.831,65	959.707,85	40.877,15	225.268,78	959.707,85	117.227,57	851.666,64	108.041,21	
31901108	224	4.227.821,00	0,00	1.951.000,00	0,00	248.580,68	790.971,28	6.152.875,40	25.945,60	1.345.398,26	6.152.875,40	660.326,98	5.467.804,12	685.071,28	
31901301	225	1.352.008,00	350.000,00	400.000,00	0,00	81.838,34	0,00	1.387.161,66	14.846,34	222.885,75	1.387.161,66	222.814,20	1.270.863,02	116.298,64	
31901303	226	219.158,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		6.919.572,00	689.000,00	2.351.000,00	0,00	330.419,02	948.802,93	8.499.744,91	81.827,09	1.793.552,79	8.499.744,91	1.000.368,75	7.590.333,78	909.411,13	
12.361.0013.2.034.0000		Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP													
33904700	227	47.357,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.562,51	51.562,51	44,49	5.501,04	51.562,51	5.501,04	51.562,51	0,00	
Total do P. A.:		47.357,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	4.562,51	51.562,51	44,49	5.501,04	51.562,51	5.501,04	51.562,51	0,00	
12.361.0022.2.036.0000		Manut. Administrativa do FME													
33901400	228	30.975,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	180,00	19.810,00	165,00	180,00	19.810,00	180,00	19.810,00	0,00	
33903099	229	534.789,00	3.000,00	230.000,00	0,00	100.066,83	10.429,00	656.880,69	104.908,31	75.980,78	656.880,69	77.140,78	656.880,69	0,00	
33903100	230	7.094,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903300	231	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903500	232	66.991,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	233	196.141,00	10.000,00	5.000,00	0,00	2.750,00	0,00	190.300,00	841,00	14.770,00	187.400,00	16.740,00	177.060,00	13.240,00	
33903602	234	9.747,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903603	235	22.202,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903901	236	9.372,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903902	237	126.142,00	126.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903903	238	67.987,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903904	239	10.742,00	10.500,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagara			
33903999	240	783.280,00	0,00	365.000,00	0,00	98.118,94	25.201,43	1.032.665,06	115.614,94	77.882,16	941.315,06	117.425,91	932.284,60	100.380,46
33904300	241	20.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.652,00	348,00	0,00	17.652,00	0,00	17.652,00	0,00
33904700	242	264.198,00	50.000,00	0,00	0,00	33.483,69	0,00	162.516,31	51.681,69	12.949,13	162.516,31	12.949,13	162.516,31	0,00
33909200	243	8.859,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	1.359,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00
44905200	244	25.743,00	25.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45306100	245	33.586,00	23.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	586,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
Total do P. A.:		2.218.708,00	447.900,00	605.000,00	0,00	236.619,46	35.810,43	2.097.324,06	278.483,94	181.762,07	2.003.074,06	224.435,82	1.983.703,60	113.620,46
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio														
31900410	246	73.458,00	0,00	3.000,00	0,00	4.665,09	0,00	75.334,91	1.123,09	11.207,43	75.334,91	11.207,43	75.334,91	0,00
31901108	247	2.348.452,00	138.170,00	0,00	0,00	0,00	110.116,67	2.210.116,67	165,33	261.271,38	2.210.116,67	261.271,38	2.210.116,67	0,00
31901301	248	516.532,00	15.000,00	6.000,00	0,00	0,00	7.335,33	507.335,33	196,67	79.823,19	507.335,33	79.877,14	467.079,09	40.256,24
31919200	249	1.107,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.939.549,00	154.170,00	9.000,00	0,00	4.665,09	117.452,00	2.792.786,91	1.592,09	352.302,00	2.792.786,91	352.355,95	2.752.530,67	40.256,24
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar														
33903601	250	1.177.825,00	0,00	272.500,00	0,00	0,00	156.045,85	1.450.136,40	188,60	312.091,70	1.450.136,40	156.045,85	1.294.090,55	156.045,85
33903999	251	42.595,00	35.700,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	16.553,08	341,92	0,00	16.553,08	0,00	16.553,08	0,00
44905200	252	443.065,00	442.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.663.485,00	477.900,00	282.500,00	0,00	0,00	156.045,85	1.466.689,48	1.395,52	312.091,70	1.466.689,48	156.045,85	1.310.643,63	156.045,85
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar														
33903007	253	296.167,00	58.000,00	271.000,00	0,00	60.172,87	0,00	508.839,47	327,53	60.540,26	508.839,47	82.200,34	508.839,47	0,00
Total do P. A.:		296.167,00	58.000,00	271.000,00	0,00	60.172,87	0,00	508.839,47	327,53	60.540,26	508.839,47	82.200,34	508.839,47	0,00
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903099	254	18.895,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903601	255	7.436,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	256	3.252,00	1.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	192,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
Total do P. A.:		29.583,00	26.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	1.523,00	0,00	4.060,00	0,00	4.060,00	0,00
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental														
44905100	214	673.087,00	0,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00	1.008.300,59	1.286,41	200.317,85	1.008.300,59	200.317,85	1.008.300,59	0,00
44905200	215	320.720,00	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		993.807,00	319.000,00	336.500,00	0,00	0,00	0,00	1.008.300,59	3.006,41	200.317,85	1.008.300,59	200.317,85	1.008.300,59	0,00
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS														
33903900	217	24.214,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	218	485.189,00	484.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		509.403,00	508.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR														
33903099	274	15.000,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903602	275	26.127,00	12.800,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	327,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00
Total do P. A.:		41.127,00	27.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	427,00	1.600,00	16.000,00	1.600,00	14.400,00	1.600,00
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil														
31900405	257	457.581,00	0,00	0,00	0,00	8.223,02	36.886,09	328.663,07	128.917,93	77.190,15	328.663,07	40.304,06	291.776,98	36.886,09
31901101	258	230.759,00	0,00	0,00	0,00	54.895,89	0,00	135.104,11	95.654,89	0,00	135.104,11	0,00	135.104,11	0,00
31901301	259	132.920,00	7.000,00	0,00	0,00	34.332,55	0,00	90.667,45	35.252,55	11.129,88	90.667,45	11.071,33	84.528,94	6.138,51
33901400	260	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	261	117.122,00	96.500,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	149.972,46	649,54	0,00	149.972,46	0,00	149.972,46	0,00
33903300	262	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	263	2.856,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903601	264	6.009,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	9,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
33903999	265	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	266	8.743,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		963.990,00	124.600,00	130.000,00	0,00	97.451,46	36.886,09	706.407,09	262.982,91	88.320,03	706.407,09	51.375,39	663.382,49	43.024,60
12.365.0039.1.027.0000		Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil												
44905100	216	655.952,00	581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,25	277,75	0,00	62.996,25	0,00	62.996,25	11.178,00
Total do P. A.:		655.952,00	581.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.174,25	277,75	0,00	62.996,25	0,00	62.996,25	11.178,00
12.366.0024.2.042.0000		Manut. Programa Jovens e Adultos												
31900409	267	273.213,00	272.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	268	27.570,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	269	45.256,00	45.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	270	6.248,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	271	35.663,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	272	52.935,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	273	5.537,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		446.422,00	441.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.368.0235.2.105.0000		Manutenção do Programa Mais Educação Municipal												
33904800	276	200.000,00	0,00	315.000,00	0,00	31.500,00	1.000,00	445.500,00	69.500,00	100.000,00	445.500,00	50.000,00	395.500,00	50.000,00
Total do P. A.:		200.000,00	0,00	315.000,00	0,00	31.500,00	1.000,00	445.500,00	69.500,00	100.000,00	445.500,00	50.000,00	395.500,00	50.000,00
12.361.0022.2.016.0000		Manut. do Desporto Intercolegial												
33903099	219	6.147,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	220	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	221	2.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	222	15.000,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		38.147,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		17.963.269,00	3.891.570,00	4.309.250,00	0,00	760.827,90	1.300.559,81	17.671.389,27	709.559,73	3.095.987,74	17.565.961,27	2.124.200,99	16.346.252,99	1.325.136,28
Total da U. G.:		17.963.269,00	3.891.570,00	4.309.250,00	0,00	760.827,90	1.300.559,81	17.671.389,27	709.559,73	3.095.987,74	17.565.961,27	2.124.200,99	16.346.252,99	1.325.136,28



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		11	Fundo Municipal de Saúde											
		11.01	Fundo Municipal de Saúde											
10.301.0005.2.093.0000		Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde												
33717000	360	344.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.798,36	471,64	28.649,86	229.198,88	28.649,86	229.198,88	114.599,48
Total do P. A.:		344.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343.798,36	471,64	28.649,86	229.198,88	28.649,86	229.198,88	114.599,48
10.302.0005.2.050.0000		Manut. Sistema Unico de Saúde												
33903099	306	16.916,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	307	88.189,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	589,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
33903999	308	56.528,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		161.633,00	156.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	1.533,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
10.122.0020.2.043.0000		Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude												
33903099	280	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.046.0000		BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO												
33903099	283	72.181,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	284	11.160,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	285	23.593,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	286	22.213,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	287	11.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		140.938,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.047.0000		BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA												
31900402	288	502.252,00	0,00	0,00	0,00	6.486,97	0,00	243.513,03	258.738,97	37.823,08	243.513,03	37.823,08	243.513,03	0,00
31901107	289	1.475.884,00	0,00	0,00	0,00	300.961,35	0,00	1.169.038,65	306.845,35	125.861,45	1.169.038,65	125.861,45	1.169.038,65	0,00
31901301	290	507.105,00	28.900,00	0,00	0,00	37.612,14	0,00	382.387,86	95.817,14	51.971,03	382.387,86	52.249,82	352.620,67	29.767,19



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
31901302	291	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	292	297.439,00	295.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	293	138.748,00	0,00	60.000,00	0,00	0,21	139,88	196.385,67	2.362,33	32.915,40	196.385,67	32.915,40	196.385,67	0,00
33903007	294	8.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	295	322.179,00	0,00	0,00	0,00	19.754,96	27.416,02	165.450,51	156.728,49	16.289,95	165.450,51	22.224,43	163.639,99	1.810,52
33903201	296	17.843,00	0,00	53.000,00	0,00	276,39	14.260,36	53.207,85	17.635,15	14.151,16	53.207,85	3.504,04	42.560,73	10.647,12
33903601	297	15.755,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	7.200,00	132.875,00	12.880,00	10.200,00	23.675,00	10.200,00	23.675,00	109.200,00
33903901	298	18.083,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	299	218.791,00	0,00	120.000,00	0,00	2.982,19	261.489,88	307.633,75	31.157,25	22.572,96	67.165,00	12.194,83	56.716,87	250.916,88
44905200	300	310.719,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.561,00	203.158,00	2.034,00	7.561,00	1.857,00	7.384,00	177,00
Total do P. A.:		3.837.433,00	429.700,00	363.000,00	0,00	368.074,21	310.506,14	2.658.053,32	1.112.679,68	313.819,03	2.308.384,57	298.830,05	2.255.534,61	402.518,71
10.301.0020.2.048.0000		BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude												
31901107	301	136.486,00	0,00	95.000,00	0,00	11.037,95	0,00	223.962,05	7.523,95	27.080,42	223.962,05	27.080,42	223.962,05	0,00
33903099	302	13.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	303	28.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	304	6.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	305	41.023,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		225.891,00	36.000,00	95.000,00	0,00	11.037,95	0,00	223.962,05	60.928,95	27.080,42	223.962,05	27.080,42	223.962,05	0,00
10.301.0040.1.028.0000		BLVIN - Construção de Kits Sanitarios												
44905100	277	368.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		368.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0040.1.029.0000		BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
44905100	278	1.126.837,00	597.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
Total do P. A.:		1.126.837,00	597.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.2.073.0000 BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras														
31900408	317	1.325.575,00	0,00	0,00	0,00	130.562,66	33.100,00	1.167.537,34	158.037,66	108.287,24	1.167.537,34	108.287,24	1.167.537,34	0,00
31901107	318	61.577,00	0,00	0,00	0,00	30.826,80	0,00	5.173,20	56.403,80	0,00	5.173,20	0,00	5.173,20	0,00
31901301	319	115.853,00	0,00	57.000,00	0,00	12.531,41	0,00	166.468,59	6.384,41	17.209,27	166.468,59	17.063,91	151.877,46	14.591,13
31901303	320	113.088,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	19.290,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	1.920,00	19.100,00	3.190,00	1.920,00	19.100,00	1.920,00	19.100,00	0,00
33903001	322	111.697,00	0,00	20.000,00	0,00	50.758,60	0,00	76.812,90	54.884,10	13.250,19	76.812,90	13.250,19	76.812,90	0,00
33903007	323	98.175,00	0,00	0,00	0,00	25.491,36	6.160,68	54.789,74	43.385,26	6.160,68	54.789,74	6.160,68	54.789,74	0,00
33903016	324	6.387,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	14.403,15	483,85	0,00	14.403,15	0,00	14.403,15	0,00
33903099	325	425.215,00	0,00	0,00	0,00	271,46	4.028,70	48.200,34	377.014,66	4.028,70	48.200,34	1.546,30	44.171,64	4.028,70
33903201	326	128.943,00	0,00	214.000,00	0,00	51.372,14	107.200,44	291.845,71	51.097,29	76.633,01	291.845,71	58.845,26	264.430,84	27.414,87
33903300	327	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	328	32.795,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	329	1.923,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	85,00	6.887,00	536,00	85,00	6.887,00	532,00	6.887,00	0,00
33903999	330	51.333,00	0,00	119.200,00	0,00	9.540,91	24.109,10	161.296,82	9.236,18	32.273,88	161.296,82	32.273,88	161.296,82	0,00
44905100	331	205.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	11.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.548,00	6.920,00	0,00	4.548,00	360,00	4.548,00	0,00
Total do P. A.:		2.712.544,00	144.000,00	427.200,00	0,00	311.355,34	176.603,92	2.017.062,79	978.681,21	259.847,97	2.017.062,79	240.239,46	1.971.028,09	46.034,70
10.302.0027.2.076.0000 BLMAC - Centro de Especialidades Odontologicas														
31900408	333	214.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.419,40	107.419,40	106.793,60	14.996,35	107.419,40	14.996,35	107.419,40	0,00
31901110	334	86.926,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	335	34.625,00	0,00	0,00	0,00	2.452,55	0,00	26.547,45	8.077,55	4.779,35	26.547,45	4.746,44	23.818,36	2.729,09
33903099	336	72.574,00	0,00	0,00	0,00	373,76	551,80	53.008,20	19.565,80	3.562,18	53.008,20	14.851,86	53.008,20	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903201	337	18.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903601	338	34.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	34.318,00	0,00	160,00	0,00	160,00	
Total do P. A.:		461.444,00	80.000,00	0,00	0,00	2.826,31	7.971,20	187.135,05	194.308,95	23.337,88	187.135,05	34.594,65	184.405,96	2.729,09
10.304.0051.2.052.0000		BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE												
31900408	309	61.491,00	0,00	10.000,00	0,00	6.580,15	0,00	68.419,85	3.071,15	7.546,07	68.419,85	7.546,07	68.419,85	0,00
31901112	310	118.430,00	0,00	103.000,00	0,00	7.299,42	3.722,80	221.423,38	6,62	25.357,19	221.423,38	25.357,19	221.423,38	0,00
31901301	311	24.221,00	0,00	40.000,00	0,00	234,52	0,00	63.765,48	455,52	9.667,34	63.765,48	9.869,00	58.961,03	4.804,45
31901303	312	7.832,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	314	23.365,00	0,00	0,00	0,00	5,60	320,00	14.122,03	9.242,97	320,00	14.122,03	320,00	14.122,03	0,00
33903601	315	255,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00	85,00	0,00	6.470,00	0,00	6.470,00	0,00
33903999	316	4.387,00	4.000,00	2.500,00	0,00	0,00	2.380,00	2.450,00	437,00	2.380,00	2.450,00	2.380,00	2.450,00	0,00
Total do P. A.:		241.981,00	11.800,00	161.800,00	0,00	14.119,69	6.422,80	376.650,74	15.330,26	45.270,60	376.650,74	45.472,26	371.846,29	4.804,45
10.301.0020.2.044.0000		BLATB - Manut. programa Saude Bucal												
33903099	281	14.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	282	66.928,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		81.169,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.092.0000		Coordenação e Manutenção do FMS												
31900408	339	180.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.656,26	21.656,26	158.788,74	5.156,26	21.656,26	5.156,26	21.656,26	0,00
31901104	340	774.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.419,90	533.419,90	240.628,10	58.753,48	533.419,90	58.753,48	533.419,90	0,00
31901301	341	355.417,00	0,00	0,00	0,00	3.786,38	6.592,60	287.806,22	67.610,78	43.880,03	287.806,22	43.562,79	264.298,57	23.507,65
31901302	342	20.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	343	21.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,00	8.700,00	12.862,00	1.305,00	8.700,00	1.305,00	8.700,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
33903001	344	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	345	13.986,00	0,00	18.000,00	0,00	2.719,20	13.193,60	29.073,10	2.912,90	10.474,40	29.073,10	6.062,40	24.661,10	4.412,00
33903099	346	55.103,00	0,00	0,00	0,00	0,98	79,00	9.854,11	45.248,89	474,00	9.854,11	1.574,00	9.854,11	0,00
33903201	347	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,81	6.921,19	0,00	233,81	0,00	233,81	0,00
33903300	348	50.073,00	0,00	25.000,00	0,00	284,30	4.866,34	63.478,17	11.594,83	4.866,34	63.478,17	5.002,89	63.478,17	0,00
33903601	349	280.742,00	0,00	30.000,00	0,00	1.605,00	300,00	208.125,00	102.617,00	16.235,00	190.225,00	17.090,00	179.315,00	28.810,00
33903699	350	6.233,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	2.163,00	0,00	8.070,00	0,00	8.070,00	0,00
33903917	351	21.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	22.000,00
33903943	352	91.129,00	0,00	8.000,00	0,00	15.204,05	0,00	80.595,95	18.533,05	0,00	80.595,95	8.669,26	80.595,95	0,00
33903944	353	51.369,00	0,00	0,00	0,00	18.446,78	0,00	47.353,22	4.015,78	683,83	47.353,22	683,83	47.353,22	0,00
33903947	354	6.632,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	355	695.683,00	0,00	95.000,00	0,00	66.840,96	32.783,54	718.077,05	72.605,95	82.174,29	690.237,05	101.004,92	669.806,60	48.270,45
33904700	356	116.848,00	0,00	0,00	0,00	7.381,03	0,00	70.418,97	46.429,03	6.832,52	70.418,97	6.832,52	70.418,97	0,00
33904800	357	246.369,10	0,00	240.000,00	0,00	300,00	28.250,00	456.414,99	29.954,11	39.950,00	456.414,99	39.950,00	454.764,99	1.650,00
33909200	358	17.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	359	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.021.938,10	0,00	430.000,00	0,00	119.568,68	112.446,24	2.573.276,75	878.661,35	270.785,15	2.505.536,75	297.647,35	2.444.626,65	128.650,10
10.301.0020.2.094.0000 BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ														
33903000	361	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	362	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	363	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	364	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.095.0000 BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903000	365	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	366	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	367	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.096.0000 BLATB - NUCLEO DE APOIO DE SAUDE DA FAMILIA - NASF														
31900401	368	60.000,00	0,00	52.000,00	0,00	3.635,14	0,00	108.364,86	3.635,14	12.252,68	108.364,86	12.252,68	108.364,86	0,00
31901100	369	266.858,00	0,00	0,00	0,00	30.131,28	0,00	219.868,72	46.989,28	25.199,03	219.868,72	25.199,03	219.868,72	0,00
33903000	370	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	371	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	372	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	373	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		351.858,00	0,00	52.000,00	0,00	33.766,42	0,00	328.233,58	75.624,42	37.451,71	328.233,58	37.451,71	328.233,58	0,00
10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL														
31900400	374	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	375	500,00	0,00	184.650,00	0,00	11.484,96	6.586,68	185.101,72	48,28	25.443,22	185.101,72	25.443,22	185.101,72	0,00
33901400	376	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	377	500,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.487,37	12,63	0,00	14.487,37	75,00	14.487,37	0,00
33903001	378	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	379	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	380	500,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	100,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00
33903900	381	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	382	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	383	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
Total do P. A.:		15.600,00	0,00	200.850,00	0,00	11.484,96	6.586,68	202.189,09	14.260,91	25.443,22	202.189,09	25.518,22	202.189,09	0,00
10.301.0027.2.098.0000 BLMAC - FAEC OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO														
33903000	384	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	385	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	386	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	387	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.099.0000 BLMAC - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES														
31900400	388	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	389	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	390	32.385,00	0,00	45.000,00	0,00	37.475,00	0,00	32.575,00	44.810,00	7.205,00	32.575,00	3.793,00	29.163,00	3.412,00
Total do P. A.:		108.385,00	0,00	45.000,00	0,00	37.475,00	0,00	32.575,00	120.810,00	7.205,00	32.575,00	3.793,00	29.163,00	3.412,00
10.301.0040.1.036.0000 BLVIN - AQUISICAO DE AMBULANCIA														
44905200	279	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0051.2.100.0000 BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE - OUTROS PROG. FINANC.														
31900400	391	29.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	392	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	4.710,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
33903300	393	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	394	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	395	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		58.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	57.851,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00
10.302.1000.2.101.0000 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até			Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até		Despesa Paga em Dezembro até		Despesa a Pagar
33903000	396	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	397	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		13.863.969,10	1.604.850,00	1.774.850,00	0,00	909.708,56	620.536,98	8.947.026,73	5.086.942,37	1.038.890,84	8.415.018,50	1.039.276,98	8.244.278,20	702.748,53	
Total da U. G.:		13.863.969,10	1.604.850,00	1.774.850,00	0,00	909.708,56	620.536,98	8.947.026,73	5.086.942,37	1.038.890,84	8.415.018,50	1.039.276,98	8.244.278,20	702.748,53	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	em	Despesa a Pagar		
		12	Fundo Municipal de Assistência Social											
		12.01	Fundo Municipal de Assistência Social											
08.243.0024.2.088.0000		PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANCA FELIZ												
31900401	485	2.000,00	0,00	80.650,00	0,00	0,00	1.019,65	82.619,65	30,35	9.235,80	82.619,65	9.235,80	82.619,65	0,00
31901101	486	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	487	2.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	395,88	18.395,88	604,12	2.952,76	18.395,88	2.952,76	16.845,76	1.550,12
31901400	488	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	489	21.111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.386,56	11.724,44	0,00	9.386,56	0,00	9.386,56	0,00
33903601	490	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	2.860,00	0,00	1.790,00	1.790,00	1.790,00	0,00
33903999	491	6.000,00	0,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	66.541,86	1.958,14	600,00	66.541,86	3.600,00	66.541,86	0,00
Total do P. A.:		39.761,00	0,00	160.150,00	0,00	0,00	1.415,53	178.733,95	21.177,05	12.788,56	178.733,95	17.578,56	177.183,83	1.550,12
08.244.0028.2.104.0000		BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO												
33903200	492	10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	660,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	11.340,00	660,00	0,00	11.340,00	0,00	11.340,00	0,00
08.122.0021.2.055.0000		Programa de Atos e Eventos Sociais												
33903099	401	24.207,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	402	10.009,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	24.552,50	456,50	0,00	24.552,50	14.677,50	24.552,50	0,00
33903500	403	16.916,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	404	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	405	49.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.870,00	32.756,00	0,00	16.870,00	0,00	16.870,00	0,00
Total do P. A.:		104.117,00	4.450,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	41.422,50	73.244,50	0,00	41.422,50	14.677,50	41.422,50	0,00
08.122.0052.2.057.0000		Manut. dos Conselhos de Assistencia												
31900401	406	61.054,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	407	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33901400	408	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	409	4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	410	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	411	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	412	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	413	13.460,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		103.999,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0054.2.069.0000		Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF												
33901400	441	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	442	255,00	4.200,00	11.800,00	0,00	119,10	0,00	7.569,80	285,20	0,00	7.569,80	0,00	7.569,80	0,00
33903300	443	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	444	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	445	19.732,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	7.925,00	24.025,00	10.707,00	8.975,00	13.525,00	9.295,00	12.475,00	11.550,00
33903916	446	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	447	54.552,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	53.627,00	2.925,00	857,50	53.627,00	1.715,00	53.627,00	0,00
44905200	448	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		95.309,00	4.200,00	28.800,00	0,00	119,10	7.925,00	85.221,80	34.687,20	9.832,50	74.721,80	11.010,00	73.671,80	11.550,00
08.128.0021.2.086.0000		PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
31900401	479	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	480	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	481	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	482	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	483	14.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	484	32.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagamento			
Total do P. A.:		59.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.242.0021.2.059.0000														
Programa de Assistência a Grupos Especiais														
33903099	414	5.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	415	6.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	5.894,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
33903999	416	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		18.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,00	17.865,00	0,00	343,00	0,00	343,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000														
Manut. Adm. do FMAS														
31900401	425	18.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	426	22.249,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	427	26.284,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901302	428	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	526	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	100.000,00	20.000,00	20.000,00	100.000,00	20.000,00	100.000,00	0,00
33901400	429	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.150,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
33903099	430	53.796,00	0,00	33.000,00	0,00	7.890,74	70,00	77.597,45	9.198,55	9.041,06	77.597,45	9.820,06	77.597,45	0,00
33903300	431	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	2.341,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
33903601	432	23.351,00	0,00	8.000,00	0,00	3.275,00	0,00	19.495,00	11.856,00	1.785,00	16.745,00	1.625,00	15.585,00	3.910,00
33903999	433	148.004,00	120.000,00	152.000,00	0,00	12.405,38	0,00	164.597,00	15.407,00	4.609,79	158.957,00	23.837,56	158.637,00	5.960,00
33909200	434	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	930,24	2.069,76	0,00	930,24	0,00	930,24	0,00
44905100	435	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	436	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	2.848,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00
Total do P. A.:		345.377,00	204.500,00	194.000,00	120.000,00	23.571,12	70,00	364.141,69	90.735,31	35.435,85	355.751,69	55.282,62	354.271,69	9.870,00
08.244.0014.2.077.0000														
MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL														
33903099	449	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903300	450	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
33903900	451	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
33903917	452	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903941	453	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903943	454	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
33903944	455	2.000,00	15.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
33903947	456	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	457	15.000,00	0,00	20.000,00	0,00	1.327,76	29.908,63	5.091,37	29.908,63	29.908,63	0,00
44905200	458	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		65.100,00	15.000,00	34.000,00	0,00	1.327,76	29.908,63	54.191,37	29.908,63	29.908,63	0,00
08.244.0021.2.060.0000 IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS											
33901400	417	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
33903099	418	43.554,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.554,00	0,00	0,00	0,00
33903300	419	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
33903500	420	8.360,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
33903601	421	22.715,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,00	0,00	0,00	0,00
33903916	422	10.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
33903999	423	6.462,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	11.595,00	4.867,00	11.595,00	11.595,00	0,00
44905200	424	72.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.529,10	70.770,90	1.529,10	1.529,10	0,00
Total do P. A.:		169.891,00	52.500,00	10.000,00	0,00	0,00	13.124,10	114.266,90	13.124,10	13.124,10	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistencia Comunitaria Geral											
33903099	437	13.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.121,00	0,00	0,00	0,00
33903601	438	6.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00
33903999	439	79.028,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	1.870,10	57.157,90	1.870,10	1.870,10	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33904800	440	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	900,00	9.100,00	600,00	900,00	600,00	900,00	0,00
Total do P. A.:		108.829,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	2.770,10	86.058,90	600,00	2.770,10	600,00	2.770,10	0,00
08.244.0030.2.085.0000 SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS														
31900401	472	162.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	473	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	474	22.068,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	22.709,98	4.358,02	0,00	22.709,98	5.707,74	22.709,98	0,00
33903099	475	13.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	11.812,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
33903100	476	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	477	5.175,00	0,00	6.000,00	0,00	4.200,00	0,00	6.600,00	4.575,00	600,00	6.600,00	600,00	6.000,00	600,00
33903900	478	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	32.765,80	17.234,20	0,00	32.765,80	0,00	32.765,80	0,00
Total do P. A.:		245.955,00	127.000,00	36.000,00	0,00	4.200,00	0,00	63.875,78	91.079,22	600,00	63.875,78	8.107,74	63.275,78	600,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
31900401	459	295.854,00	0,00	0,00	0,00	10.698,17	0,00	129.301,83	166.552,17	16.455,80	129.301,83	16.455,80	129.301,83	0,00
31901101	460	32.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	461	22.716,00	0,00	6.000,00	0,00	229,71	0,00	28.270,29	445,71	4.579,34	28.270,29	4.579,34	25.817,47	2.452,82
31901303	462	11.191,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	463	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	464	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	465	26.114,00	0,00	0,00	0,00	646,10	0,00	7.079,35	19.034,65	696,60	7.079,35	1.295,15	7.079,35	0,00
33903099	466	64.324,00	0,00	0,00	0,00	1.882,50	0,00	19.633,40	44.690,60	0,00	19.633,40	785,20	19.633,40	0,00
33903601	467	31.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.796,00	17.868,00	686,00	13.796,00	343,00	13.453,00	343,00
33903999	468	85.410,00	16.800,00	20.000,00	0,00	1.550,22	29.827,50	79.994,23	8.615,77	31.855,20	79.994,23	34.158,41	79.994,23	0,00
33904700	469	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	470	54.475,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
44905200	471	44.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,61	38.933,39	0,00	6.050,61	0,00	6.050,61	0,00
Total do P. A.:		692.892,00	67.800,00	26.000,00	0,00	15.006,70	29.827,50	284.125,71	366.966,29	54.272,94	284.125,71	57.616,90	281.329,89	2.795,82
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
33903601	398	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	399	38.520,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	400	73.567,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		116.260,00	111.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		2.174.888,00	625.950,00	505.950,00	120.000,00	44.224,68	39.838,03	1.075.007,26	1.099.880,74	113.529,85	1.056.117,26	164.873,32	1.048.641,32	26.365,94
Total da U. G.:		2.174.888,00	625.950,00	505.950,00	120.000,00	44.224,68	39.838,03	1.075.007,26	1.099.880,74	113.529,85	1.056.117,26	164.873,32	1.048.641,32	26.365,94



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar			
		13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
		13.01	Fundo Municipal Criança e do Adolescente												
08.122.0021.2.065.0000		Apoio ao Conselho Tutelar													
31901103	493	62.938,00	1.300,00	0,00	0,00	412,35	0,00	61.587,65	50,35	6.320,67	61.587,65	6.320,67	61.587,65	0,00	
31901301	494	2.168,00	800,00	13.000,00	0,00	682,24	0,00	14.317,76	50,24	2.049,23	14.317,76	2.049,23	13.219,96	1.097,80	
33901400	495	135,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903099	496	2.054,00	10.500,00	15.000,00	0,00	7.353,15	0,00	6.536,85	17,15	820,58	6.536,85	820,58	6.536,35	0,50	
Total do P. A.:		67.295,00	12.730,00	28.000,00	0,00	8.447,74	0,00	82.442,26	122,74	9.190,48	82.442,26	9.190,48	81.343,96	1.098,30	
08.122.0024.2.066.0000		Manut. das Atividades do FMCA													
31901103	497	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	21.600,00	0,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	0,00	
31901301	498	15.643,00	10.800,00	0,00	0,00	248,00	0,00	4.752,00	91,00	396,00	4.752,00	396,00	4.356,00	396,00	
33901400	499	270,00	300,00	500,00	0,00	0,00	0,00	450,00	20,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	
33903099	500	11.550,00	1.200,00	6.500,00	0,00	997,16	0,00	16.780,84	69,16	1.905,75	16.780,84	2.025,75	16.780,84	0,00	
33903601	501	9.607,00	6.900,00	9.000,00	0,00	4.780,00	0,00	11.622,00	85,00	3.010,00	11.622,00	2.610,00	11.222,00	400,00	
33903999	502	30.005,00	8.800,00	18.400,00	0,00	6.299,72	0,00	39.557,66	47,34	1.714,59	37.157,66	5.783,71	37.157,66	2.400,00	
44905200	503	4.197,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		92.872,00	32.100,00	34.400,00	0,00	12.324,88	600,00	94.762,50	409,50	8.826,34	92.362,50	12.615,46	91.566,50	3.196,00	
Total da U. O.:		160.167,00	44.830,00	62.400,00	0,00	20.772,62	600,00	177.204,76	532,24	18.016,82	174.804,76	21.805,94	172.910,46	4.294,30	
Total da U. G.:		160.167,00	44.830,00	62.400,00	0,00	20.772,62	600,00	177.204,76	532,24	18.016,82	174.804,76	21.805,94	172.910,46	4.294,30	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em	Despesa a Pagar		
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico														
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento														
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD														
31901103	504	21.510,00	0,00	100,00	0,00	0,00	600,00	21.600,00	10,00	1.800,00	21.600,00	1.800,00	21.600,00	0,00
31901301	505	4.732,00	0,00	50,00	0,00	0,00	252,00	4.752,00	30,00	396,00	4.752,00	396,00	4.356,00	396,00
31901302	506	2.011,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	507	2.054,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	508	2.685,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	509	11.267,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	510	26.175,00	0,00	65.000,00	0,00	0,01	0,00	91.007,79	167,21	1.000,00	89.007,79	2.000,00	89.007,79	2.000,00
44905200	511	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		74.093,00	10.200,00	65.150,00	0,00	0,01	852,00	117.359,79	11.683,21	3.196,00	115.359,79	4.196,00	114.963,79	2.396,00
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN														
31900401	512	24.952,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	513	117.411,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	509,74	50.509,74	26.901,26	7.197,16	50.509,74	7.197,16	50.509,74	0,00
31901301	514	30.730,00	2.650,00	0,00	0,00	81,25	1.200,00	11.118,75	16.961,25	2.065,69	11.118,75	2.263,16	10.020,95	1.097,80
33901400	515	3.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	553,00	0,00	2.475,00	0,00	2.475,00	0,00
33903099	516	4.237,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	9.949,00	288,00	0,00	9.949,00	0,00	9.949,00	0,00
33903601	517	4.397,00	0,00	1.700,00	0,00	2.750,00	0,00	3.250,00	2.847,00	0,00	250,00	0,00	250,00	3.000,00
44905200	518	14.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.050,00	84,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	14.050,00	0,00
Total do P. A.:		198.889,00	62.650,00	7.700,00	0,00	2.831,25	1.709,74	91.352,49	52.586,51	23.312,85	88.352,49	23.510,32	87.254,69	4.097,80
Total da U. O.:		272.982,00	72.850,00	72.850,00	0,00	2.831,26	2.561,74	208.712,28	64.269,72	26.508,85	203.712,28	27.706,32	202.218,48	6.493,80
Total da U. G.:		272.982,00	72.850,00	72.850,00	0,00	2.831,26	2.561,74	208.712,28	64.269,72	26.508,85	203.712,28	27.706,32	202.218,48	6.493,80



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS														
01.01 Câmara Municipal de Porteiras														
01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Extrutura F da Câmara														
44905100	1	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo														
31901101	2	170.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	188.338,25	188.338,25	6.661,75	188.338,25	188.338,25	188.338,25	188.338,25	0,00
31901106	3	780.000,00	37.787,92	0,00	0,00	0,00	699.600,00	699.600,00	42.612,08	699.600,00	699.600,00	699.600,00	699.600,00	0,00
31901301	4	209.000,00	13.653,58	0,00	0,00	0,00	195.110,41	195.110,41	236,01	195.110,41	195.110,41	195.110,41	195.110,41	0,00
31909200	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	70.000,00	23.300,00	0,00	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00	200,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00	0,00
33903099	7	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,94	13.104,94	1.895,06	13.104,94	13.104,94	13.104,94	13.104,94	0,00
33903300	8	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	9	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	10	60.662,90	47.742,90	0,00	0,00	0,00	12.920,00	12.920,00	0,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	12.920,00	0,00
33903999	11	330.000,00	0,00	112.484,40	0,00	0,00	432.280,11	432.280,11	10.204,29	432.280,11	432.280,11	432.280,11	432.280,11	0,00
33909200	12	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	10.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.594,00	4.594,00	406,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	4.594,00	0,00
46907100	14	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.656.662,90	137.484,40	137.484,40	0,00	0,00	1.592.447,71	1.592.447,71	64.215,19	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	0,00
Total da U. O.:		1.673.662,90	137.484,40	137.484,40	0,00	0,00	1.592.447,71	1.592.447,71	81.215,19	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	0,00
Total da U. G.:		1.673.662,90	137.484,40	137.484,40	0,00	0,00	1.592.447,71	1.592.447,71	81.215,19	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	1.592.447,71	0,00
Total Orç.:		54.013.869,00	9.377.284,40	9.168.884,40	208.400,00	2.628.347,04	4.000.143,57	42.393.039,85	11.620.829,15	7.230.934,39	40.506.767,43	6.460.338,94	38.941.193,93	3.451.845,92



Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.230,30	30.963,92
100000019	SEST/SENAT	0,00	816,69	6.851,13
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	4.260,87	18.463,77
100000065	FALTAS	0,00	1.398,71	21.325,84
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	88.871,29	1.005.050,79
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	801,60	9.638,30
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	1.802,85	408.132,69
100002018	RESTOS A PAGAR 2018	166.101,36	2.001,08	4.554.998,29
100010000	Salario Familia	0,00	17.465,36	145.033,95
100020000	Salario Maternidade	0,00	11.217,48	134.962,80
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	334.945,93	1.615.299,07
100060000	ISS	0,00	646,00	646,00
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	132.783,14	1.593.397,68
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	54.177,46	54.177,46
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	62.012,51	62.012,51
200070000	IRRF	0,00	44.934,04	44.934,04
Total Extra Orçamentário:		166.101,36	767.365,31	9.705.888,24
Total Geral:			7.227.704,25	48.647.082,17

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

Fábio Pinheiro Cardoso

Prefeito Municipal de Porteiras