



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	14	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	15	323.340,00	5.100,00	220.000,00	0,00	4.856,01	0,00	538.143,99	96,01	52.415,48	538.143,99	52.415,48	538.143,99	0,00
31901300	16	50.610,00	1.370,00	49.400,00	0,00	1.367,28	0,00	98.632,72	7,28	13.031,85	98.632,72	13.560,95	89.650,06	8.982,66
33504300	17	13.500,00	695,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	5,00	1.650,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00	0,00
33901400	18	21.000,00	2.560,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	21.435,00	5,00	0,00	21.435,00	0,00	21.435,00	0,00
33903001	19	15.000,00	10.890,00	0,00	0,00	899,36	0,00	4.100,64	9,36	4.100,64	4.100,64	4.100,64	4.100,64	0,00
33903099	20	36.290,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	20.412,37	48.245,35	44,65	20.501,37	48.245,35	20.363,23	48.107,21	138,14
33903300	21	13.620,00	2.550,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	31.063,73	6,27	0,00	31.063,73	0,00	31.063,73	0,00
33903500	22	3.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	23	18.260,00	3.900,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	34.320,00	40,00	4.610,00	34.320,00	3.220,00	31.820,00	2.500,00
33903904	24	1.380,00	12.000,00	64.000,00	0,00	12.908,45	28.779,70	53.293,81	86,19	0,00	24.514,11	0,00	24.514,11	28.779,70
33903999	25	136.880,00	0,00	446.200,00	0,00	34.557,23	129.760,40	583.075,93	4,07	160.917,74	408.585,93	145.436,09	374.045,57	209.030,36
44905200	26	12.750,00	5.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	22.718,61	31,39	0,00	22.718,61	0,00	20.518,61	2.200,00
Total do P. A.:		654.630,00	56.045,00	856.600,00	0,00	54.588,33	178.952,47	1.454.829,78	355,22	257.227,08	1.251.560,08	242.396,39	1.203.198,92	251.630,86
04.122.0010.2.004.0000		Manut. dos Depart. de Licitação e Compras												
33901400	27	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
33903099	28	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
33903300	29	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
33903500	30	1.000,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	31	54.720,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.630,00	80,00	0,00	14.630,00	0,00	14.630,00	0,00
44905200	32	5.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	1,00	0,00	4.099,00	0,00	4.099,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa em Pagor			
Total do P. A.:		66.720,00	47.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.729,00	206,00	0,00	18.729,00	0,00	18.729,00	0,00
04.122.0012.2.005.0000														
Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos														
33903099	33	9.910,00	0,00	80.920,00	0,00	0,00	12.827,71	90.816,56	13,44	15.707,71	90.816,56	15.707,71	90.816,56	0,00
33903100	34	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	35	30.220,00	16.500,00	0,00	0,00	600,00	0,00	13.690,00	30,00	580,00	13.690,00	580,00	13.110,00	580,00
33903999	36	7.820,00	3.300,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	24.499,00	21,00	0,00	24.499,00	0,00	24.499,00	0,00
Total do P. A.:		49.950,00	21.780,00	100.920,00	0,00	600,00	12.827,71	129.005,56	84,44	16.287,71	129.005,56	16.287,71	128.425,56	580,00
04.124.0010.2.108.0000														
Manutenção do Controle Interno														
31900401	37	2.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	38	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	39	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
33903099	40	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	41	2.000,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	42	20.000,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	43	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	44	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	45	3.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.000,00	79.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		851.300,00	204.940,00	957.520,00	0,00	55.188,33	191.780,18	1.602.564,34	1.315,66	273.514,79	1.399.294,64	258.684,10	1.350.353,48	252.210,86
Total da U. G.:		851.300,00	204.940,00	957.520,00	0,00	55.188,33	191.780,18	1.602.564,34	1.315,66	273.514,79	1.399.294,64	258.684,10	1.350.353,48	252.210,86



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos														
03.01 Secretaria Municipal Para Assuntos Jurídicos														
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios														
33901400	46	1.000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	47	2.000,00	1.980,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	20,00	2.500,00	22.500,00	2.500,00	22.500,00	7.500,00
33909100	48	5.000,00	0,00	147.200,00	0,00	0,00	0,00	152.161,06	38,94	0,00	152.161,06	0,00	152.161,06	0,00
Total do P. A.:		8.000,00	2.830,00	177.200,00	0,00	0,00	0,00	182.161,06	208,94	2.500,00	174.661,06	2.500,00	174.661,06	7.500,00
04.062.0023.2.008.0000 Manutenção e Coordenação da SEMPJAJ														
31900401	49	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	50	118.820,00	35.420,00	0,00	0,00	4.606,71	0,00	83.393,29	6,71	9.229,42	83.393,29	9.229,42	83.393,29	0,00
31901300	51	24.250,00	0,00	22.300,00	0,00	1.240,43	0,00	46.509,57	40,43	2.130,68	46.509,57	2.130,69	44.921,55	1.588,02
31909100	52	10.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,58	3,42	0,00	996,58	0,00	996,58	0,00
33901400	53	1.350,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	5,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
33903300	54	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
33903999	55	26.550,00	21.240,00	0,00	0,00	978,55	0,00	5.301,45	8,55	0,00	5.301,45	0,00	5.301,45	0,00
44905200	56	8.020,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.713,00	7,00	0,00	5.713,00	0,00	5.713,00	0,00
Total do P. A.:		200.990,00	81.060,00	22.300,00	0,00	6.825,69	0,00	141.958,89	271,11	11.360,10	141.958,89	11.360,11	140.370,87	1.588,02
Total da U. O.:		208.990,00	83.890,00	199.500,00	0,00	6.825,69	0,00	324.119,95	480,05	13.860,10	316.619,95	13.860,11	315.031,93	9.088,02
Total da U. G.:		208.990,00	83.890,00	199.500,00	0,00	6.825,69	0,00	324.119,95	480,05	13.860,10	316.619,95	13.860,11	315.031,93	9.088,02



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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														
31900401	58	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	59	900.000,00	0,00	117.300,00	0,00	0,00	37.270,03	1.017.270,03	29,97	114.162,34	1.017.270,03	114.162,34	1.017.270,03	0,00
31901300	60	306.790,00	0,00	184.700,00	0,00	11.773,19	16.695,93	491.422,74	67,26	57.633,14	491.422,74	55.038,25	448.420,56	43.002,18
31901303	61	30.000,00	29.985,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	62	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	63	5.040,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	1.640,00	12.020,00	20,00	1.640,00	12.020,00	1.640,00	12.020,00	0,00
33903001	64	14.260,00	10.600,00	21.000,00	0,00	10.191,42	0,00	24.655,58	4,42	2.567,18	24.655,58	2.567,18	24.655,58	0,00
33903099	65	61.310,00	0,00	39.600,00	0,00	903,00	27.551,05	100.844,70	65,30	32.143,05	100.844,70	31.808,17	100.509,82	334,88
33903300	66	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
33903600	67	139.190,00	9.800,00	40.000,00	0,00	500,00	925,00	169.350,00	40,00	15.315,00	131.030,00	12.720,00	119.435,00	49.915,00
33903904	68	12.910,00	1.700,00	5.000,00	0,00	823,15	1.250,00	16.181,58	28,42	2.449,02	16.181,58	0,00	13.732,56	2.449,02
33903999	69	288.080,00	21.600,00	248.900,00	0,00	21.067,27	1.029,51	515.325,36	54,64	51.954,14	441.725,36	58.482,27	437.119,76	78.205,60
33904700	70	84.630,00	32.300,00	100.000,00	0,00	32.213,86	0,00	152.286,14	43,86	10.421,88	152.286,14	10.461,88	152.286,14	0,00
33909300	71	145.980,00	0,00	14.900,00	0,00	208,41	0,00	160.595,72	284,28	332,33	160.595,72	2.049,68	160.595,72	0,00
44905200	72	12.000,00	1.700,00	28.000,00	0,00	4.050,84	2.650,00	38.220,22	79,78	3.967,38	38.220,22	1.317,38	26.560,22	11.660,00
Total do P. A.:		2.007.190,00	114.485,00	806.400,00	0,00	82.091,14	89.011,52	2.698.172,07	932,93	292.585,46	2.586.252,07	290.247,15	2.512.605,39	185.566,68
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos														
33903600	73	5.000,00	4.700,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.225,00	75,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00
33903999	74	89.320,00	64.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	20,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00
44905200	75	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
Total do P. A.:		96.320,00	70.900,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	28.225,00	195,00	0,00	28.225,00	0,00	28.225,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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				
04.123.0013.2.011.0000		Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação													
33903099	76	2.000,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	77	14.550,00	6.900,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	7.575,00	75,00	1.300,00	7.575,00	1.300,00	7.575,00	0,00	
33903999	78	25.800,00	1.200,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	117.568,70	31,30	1.000,00	115.568,70	2.000,00	115.568,70	2.000,00	
44905200	79	2.500,00	2.400,00	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.:		44.850,00	12.350,00	93.000,00	0,00	1.300,00	1.300,00	125.143,70	356,30	2.300,00	123.143,70	3.300,00	123.143,70	2.000,00	
04.124.0060.2.012.0000		Manut. Controle e Patrimônio													
33903099	80	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	81	900,00	400,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	70,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
33903999	82	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	83	2.500,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		23.400,00	22.880,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.430,00	90,00	0,00	1.430,00	0,00	1.430,00	0,00	
28.843.0901.2.013.0000		Controle da Divida Contratada Previdenciaria													
46907100	84	139.470,00	22.000,00	0,00	0,00	2.638,36	0,00	117.361,64	108,36	10.091,83	117.361,64	10.091,83	117.361,64	0,00	
Total do P. A.:		139.470,00	22.000,00	0,00	0,00	2.638,36	0,00	117.361,64	108,36	10.091,83	117.361,64	10.091,83	117.361,64	0,00	
28.846.0006.2.014.0000		Programa de Formação do Patrimonio do Servidor - PASEP													
33904700	85	126.960,00	0,00	34.650,00	0,00	93,24	15.600,00	161.506,76	103,24	21.141,69	161.506,76	21.141,69	161.506,76	0,00	
Total do P. A.:		126.960,00	0,00	34.650,00	0,00	93,24	15.600,00	161.506,76	103,24	21.141,69	161.506,76	21.141,69	161.506,76	0,00	
28.846.0962.1.037.0000		PARCELAMENTO DE DEBITO COM O PASEP													
46907100	57	24.390,00	0,00	1.300,00	0,00	542,43	2.207,74	25.665,31	24,69	2.207,74	25.665,31	2.207,74	25.665,31	0,00	
Total do P. A.:		24.390,00	0,00	1.300,00	0,00	542,43	2.207,74	25.665,31	24,69	2.207,74	25.665,31	2.207,74	25.665,31	0,00	
Total da U. O.:		2.462.580,00	242.615,00	939.350,00	0,00	86.665,17	108.119,26	3.157.504,48	1.810,52	328.326,72	3.043.584,48	326.988,41	2.969.937,80	187.566,68	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	593	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. O.:		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total da U. G.:		2.982.580,00	242.615,00	939.350,00	0,00	86.665,17	108.119,26	3.157.504,48	501.810,52	328.326,72	3.043.584,48	326.988,41	2.969.937,80	187.566,58



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
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														
31900401	92	14.800,00	12.900,00	12.000,00	0,00	2.649,26	0,00	13.850,74	49,26	1.811,25	13.850,74	1.811,25	13.850,74	0,00
31901101	93	342.640,00	40.000,00	59.900,00	0,00	0,00	9.413,62	362.513,62	26,38	41.715,15	362.513,62	41.715,15	362.513,62	0,00
31901300	94	71.990,00	0,00	7.250,00	0,00	2.290,22	11.500,00	79.209,78	30,22	11.471,98	79.209,78	11.597,99	72.400,68	6.809,10
31909100	95	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	96	11.250,00	1.700,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	50,00	2.750,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	97	5.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	900,00	6.885,00	115,00	900,00	6.885,00	900,00	6.885,00	0,00
33903001	98	22.460,00	8.300,00	44.000,00	0,00	10.050,46	0,00	58.153,72	6,28	2.702,88	58.153,72	2.702,88	58.153,72	0,00
33903099	99	38.680,00	0,00	44.300,00	0,00	98,58	28.896,49	82.694,80	285,20	28.896,49	82.694,80	28.896,49	82.694,80	0,00
33903300	100	10.000,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	2.809,38	8.136,02	63,98	2.809,38	8.136,02	2.809,38	8.136,02	0,00
33903600	101	32.360,00	14.800,00	0,00	0,00	430,00	0,00	17.480,00	80,00	1.240,00	17.480,00	1.240,00	16.280,00	1.200,00
33903904	102	4.000,00	3.800,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	103	351.600,00	261.250,00	231.000,00	0,00	31.358,86	16.210,83	321.311,27	38,73	34.142,95	273.311,87	39.700,33	272.571,87	48.739,40
33909300	600	0,00	14.000,00	0,00	85.000,00	4.728,90	0,00	70.271,10	728,90	7.027,11	70.271,10	7.027,11	70.271,10	0,00
44905200	104	12.000,00	1.500,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	60.435,35	64,65	0,00	60.435,35	14.875,93	60.435,35	0,00
Total do P. A.:		931.780,00	375.050,00	457.450,00	85.000,00	53.606,28	69.730,32	1.097.441,40	1.738,60	135.467,19	1.049.442,00	156.026,51	1.040.692,90	56.748,50
13.811.0039.1.032.0000 Construção, Manutenção e Ampliação de Espaços Para Praticas Esportivas														
33903699	88	19.440,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	89	50.000,00	49.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,73	96,27	0,00	103,73	0,00	103,73	0,00
44905100	90	127.160,00	0,00	1.019.150,00	0,00	0,00	108.398,35	1.146.221,50	88,50	289.863,49	1.144.613,90	289.863,49	1.144.613,90	1.607,60
45326100	91	50.000,00	30.000,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
Total do P. A.:		246.600,00	99.200,00	1.031.650,00	0,00	0,00	108.398,35	1.178.825,23	224,77	289.863,49	1.177.217,63	289.863,49	1.177.217,63	1.607,60



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
27.812.0620.2.102.0000		PROGRAMA DE APOIO AO ESPORTE AMADOR												
33504300	602	0,00	65.750,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	94.235,00	15,00	0,00	94.235,00	0,00	94.235,00	0,00
33903099	109	15.100,00	300,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	70.209,46	90,54	0,00	70.209,46	0,00	70.209,46	0,00
33903100	110	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	111	3.000,00	700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00	25,00	0,00	10.275,00	0,00	10.275,00	0,00
33903999	112	3.270,00	1.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	40.212,20	57,80	0,00	40.212,20	0,00	40.212,20	0,00
33904100	113	25.000,00	24.900,00	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.:		66.370,00	113.150,00	102.000,00	160.000,00	0,00	0,00	214.931,66	288,34	0,00	214.931,66	0,00	214.931,66	0,00
12.361.0012.2.033.0000		PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS												
33903099	105	20.150,00	0,00	101.200,00	0,00	0,00	10.021,05	121.321,94	28,06	11.925,05	121.321,94	11.925,05	121.321,94	0,00
33903100	106	2.000,00	1.400,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	100,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00
33903600	107	19.520,00	1.700,00	125.000,00	0,00	0,00	450,00	142.730,00	90,00	12.604,00	66.240,00	11.612,00	63.348,00	79.382,00
33903999	108	28.140,00	0,00	850.000,00	0,00	195,00	185.466,90	878.129,63	10,37	211.856,43	860.913,63	26.389,53	675.446,73	202.682,90
Total do P. A.:		69.810,00	3.100,00	1.085.200,00	0,00	195,00	195.937,95	1.151.681,57	228,43	236.385,48	1.057.975,57	49.926,58	869.616,67	282.064,90
12.361.0022.1.002.0000		Construção e Conservação do Predio Sede da SEDUC												
33903999	86	10.000,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	87	10.000,00	9.900,00	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.:		20.000,00	19.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		1.334.560,00	610.360,00	2.676.300,00	245.000,00	53.801,28	374.066,62	3.642.879,86	2.620,14	661.716,16	3.499.566,86	495.816,58	3.302.458,86	340.421,00
Total da U. G.:		1.334.560,00	610.360,00	2.676.300,00	245.000,00	53.801,28	374.066,62	3.642.879,86	2.620,14	661.716,16	3.499.566,86	495.816,58	3.302.458,86	340.421,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
6 Secretaria Municipal de Assist. Social														
06.01 Secretaria Municipal de Assistencia Social														
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SEMAS														
31900401	114	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901103	115	587.580,00	61.500,00	203.000,00	0,00	0,00	43.059,75	729.059,75	20,25	87.322,73	729.059,75	87.322,73	729.059,75	0,00
31901300	116	117.720,00	0,00	37.050,00	0,00	5.921,32	12.963,39	154.742,07	27,93	24.801,33	154.742,07	26.193,90	141.778,68	12.963,39
33504300	117	11.250,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	250,00	1.375,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	118	140,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	450,00	4.995,00	145,00	450,00	4.995,00	450,00	4.995,00	0,00
33903099	119	35.850,00	0,00	400,00	0,00	0,00	12.977,53	36.223,46	26,54	12.977,53	36.223,46	12.977,53	36.223,46	0,00
33903200	120	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	121	10.230,00	3.000,00	0,00	0,00	600,00	0,00	7.200,00	30,00	600,00	7.200,00	600,00	6.600,00	600,00
33903904	122	3.000,00	1.200,00	0,00	0,00	365,89	0,00	1.734,11	65,89	319,41	1.734,11	0,00	1.414,70	319,41
33903999	123	35.740,00	13.500,00	25.000,00	0,00	6.590,75	0,00	47.172,73	67,27	3.813,00	38.356,73	3.493,00	37.076,73	10.096,00
33909200	124	2.000,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	125	5.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	150,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00
Total do P. A.:		816.510,00	92.440,00	275.950,00	0,00	13.477,96	69.450,67	998.977,12	1.042,88	131.659,00	990.161,12	133.787,16	974.998,32	23.978,80
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais														
33903099	126	12.240,00	0,00	82.200,00	0,00	2.000,00	6.628,24	94.346,76	93,24	8.260,24	94.346,76	7.428,24	93.114,76	1.232,00
33903200	127	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	128	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	129	720,00	1.700,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00	60,00	580,00	6.960,00	580,00	6.380,00	580,00
33903999	130	3.000,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	15,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00
Total do P. A.:		45.960,00	33.750,00	90.200,00	0,00	2.000,00	6.628,24	101.891,76	518,24	8.840,24	101.891,76	8.008,24	100.079,76	1.812,00
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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		
33903099	131	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
33903300	132	3.000,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	133	1.180,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903917	134	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903941	135	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
33903943	136	2.000,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903944	137	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903947	138	2.000,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	139	45.000,00	44.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	140	2.380,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		66.660,00	65.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.241.0121.2.121.0000 Programa de Assistencia aos Direitos da Pessoa Idosa														
31901100	149	10.000,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	150	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	151	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	152	2.500,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	153	3.000,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	154	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	155	2.500,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	156	2.500,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	157	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	158	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		30.000,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

08.243.0131.2.111.0000 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
31901100	141	81.360,00	0,00	5.550,00	0,00	2.607,35	9.500,00	86.892,65	17,35	9.494,00	86.892,65	9.494,00	86.892,65	0,00
31901300	142	16.160,00	500,00	0,00	0,00	443,49	0,00	15.556,51	103,49	1.357,44	15.556,51	0,00	14.199,07	1.357,44
33901400	143	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	720,00	180,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903000	144	3.000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.257,28	42,72	0,00	2.257,28	0,00	2.257,28	0,00
33903001	145	25.000,00	17.700,00	6.000,00	0,00	17.535,66	0,00	13.224,34	75,66	5.125,80	13.224,34	5.125,80	13.224,34	0,00
33903600	146	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	147	5.000,00	800,00	10.500,00	0,00	1.543,55	0,00	14.600,87	99,13	4.014,24	14.600,87	4.014,24	14.600,87	0,00
44905200	148	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,91	225,09	0,00	1.774,91	0,00	1.774,91	0,00
Total do P. A.:		140.920,00	27.650,00	22.550,00	0,00	22.630,05	9.500,00	135.026,56	793,44	19.991,48	135.026,56	18.634,04	133.669,12	1.357,44
Total da U. O.:		1.099.950,00	248.830,00	388.700,00	0,00	38.108,01	85.578,91	1.235.895,44	3.924,56	160.490,72	1.227.079,44	160.429,44	1.208.747,20	27.148,24
Total da U. G.:		1.099.950,00	248.830,00	388.700,00	0,00	38.108,01	85.578,91	1.235.895,44	3.924,56	160.490,72	1.227.079,44	160.429,44	1.208.747,20	27.148,24



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	161	18.230,00	0,00	85.300,00	0,00	0,00	7.657,04	103.517,32	12,68	9.929,04	103.517,32	9.929,04	103.517,32	0,00
33903600	162	4.800,00	4.500,00	13.000,00	0,00	0,00	13.020,00	13.020,00	280,00	2.170,00	2.170,00	1.085,00	1.085,00	11.935,00
33903999	163	2.000,00	6.000,00	50.000,00	0,00	5.785,00	0,00	45.860,13	139,87	2.760,00	38.360,13	3.806,22	38.360,13	7.500,00
Total do P. A.:		25.030,00	10.500,00	148.300,00	0,00	5.785,00	20.677,04	162.397,45	432,55	14.859,04	144.047,45	14.820,26	142.962,45	19.435,00
10.122.0020.2.074.0000 Apoio a Gestão de Saúde														
33903500	159	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
33903600	160	4.500,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		6.500,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.122.0005.2.091.0000 Manut. Administrativa da SESAS														
31900401	164	52.000,00	7.200,00	52.000,00	0,00	7.212,69	0,00	96.787,31	12,69	11.870,60	96.787,31	11.870,60	96.787,31	0,00
31901101	165	700.000,00	10.200,00	220.000,00	0,00	10.270,00	0,00	909.730,00	70,00	107.459,34	909.730,00	107.459,34	909.730,00	0,00
31901300	166	171.480,00	11.500,00	51.200,00	0,00	16.605,82	17.882,48	211.176,66	3,34	31.839,12	211.176,66	31.668,74	193.294,18	17.882,48
33504300	167	11.250,00	200,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	50,00	1.375,00	16.500,00	2.750,00	16.500,00	0,00
33901400	168	18.890,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	1.175,00	35.140,00	50,00	1.175,00	35.140,00	1.175,00	35.140,00	0,00
33903099	169	38.740,00	0,00	17.550,00	0,00	136,50	10.079,75	56.123,31	166,69	10.079,75	56.123,31	10.079,75	56.123,31	0,00
33903600	170	16.200,00	700,00	0,00	0,00	600,00	1.300,00	15.460,00	40,00	2.480,00	15.460,00	1.180,00	12.980,00	2.480,00
33903904	171	2.320,00	2.000,00	0,00	0,00	1.851,96	0,00	248,04	71,96	0,00	248,04	0,00	248,04	0,00
33903999	172	36.650,00	19.500,00	0,00	0,00	1.127,65	0,00	16.988,35	161,65	422,00	16.988,35	33,00	16.588,35	400,00
44905200	173	5.000,00	1.300,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.681,48	18,52	0,00	11.681,48	2.775,65	11.681,48	0,00
Total do P. A.:		1.052.530,00	52.600,00	370.550,00	0,00	37.804,62	30.437,23	1.369.835,15	644,85	166.700,81	1.369.835,15	168.992,08	1.349.072,67	20.762,48
Total da U. O.:		1.084.060,00	69.490,00	518.850,00	0,00	43.589,62	51.114,27	1.532.232,60	1.187,40	181.559,85	1.513.882,60	183.812,34	1.492.035,12	40.197,48



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 da U. G.:		1.084.060,00	69.490,00	518.850,00	0,00	43.589,62	51.114,27 1.532.232,60	1.187,40	181.559,85 1.513.882,60	183.812,34 1.492.035,12	40.197,48



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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														
08.01 Sec. de Agricultura														
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAGRI														
31900401	174	33.290,00	16.600,00	0,00	0,00	3.325,41	0,00	16.674,59	15,41	2.474,25	16.674,59	2.474,25	16.674,59	0,00
31901103	175	171.890,00	1.250,00	48.500,00	0,00	912,35	0,00	219.087,65	52,35	23.720,64	219.087,65	23.720,64	219.087,65	0,00
31901300	176	41.780,00	0,00	8.000,00	0,00	1.539,22	0,00	49.460,78	319,22	6.671,51	49.460,78	6.671,00	45.288,27	4.172,51
33504300	177	10.350,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	15.180,00	170,00	1.265,00	15.180,00	2.530,00	15.180,00	0,00
33901400	178	3.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	180,00	2.115,00	85,00	180,00	2.115,00	180,00	2.115,00	0,00
33903001	179	201.980,00	0,00	325.400,00	0,00	12,72	1.111,32	527.336,38	43,62	114.329,50	527.336,38	114.329,50	527.336,38	0,00
33903099	180	53.740,00	0,00	177.200,00	0,00	8.704,00	62.049,68	230.848,41	91,59	70.705,82	230.848,41	70.705,82	230.848,41	0,00
33903300	181	1.000,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	182	25.720,00	14.200,00	50.000,00	0,00	4.210,00	2.600,00	61.450,00	70,00	7.230,00	57.950,00	4.630,00	54.770,00	6.680,00
33903904	183	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	184	274.670,00	174.400,00	446.000,00	0,00	59.626,16	47.428,64	546.256,79	13,21	72.322,43	527.726,79	73.122,43	526.326,79	19.930,00
33909200	185	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	186	212.000,00	194.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.465,01	34,99	10.394,00	17.465,01	1.950,00	7.071,01	10.394,00
Total do P. A.:		1.034.020,00	407.030,00	1.060.100,00	0,00	78.329,86	113.369,64	1.685.874,61	1.215,39	309.293,15	1.663.844,61	300.313,64	1.644.698,10	41.176,51
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações														
33903600	187	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
Total do P. A.:		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
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar														
33903600	188	35.250,00	6.500,00	10.000,00	0,00	9.450,00	0,00	38.570,00	180,00	1.500,00	38.570,00	1.500,00	37.070,00	1.500,00
33903999	189	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
Total do P. A.:		37.250,00	8.400,00	10.000,00	0,00	9.450,00	0,00	38.570,00	280,00	1.500,00	38.570,00	1.500,00	37.070,00	1.500,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
20.691.1801.2.029.0000		Empreendedorismo Rural												
33903600	190	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
Total do P. A.:		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
20.608.0029.2.119.0000		Programa de apoio a fruticultura												
33903200	191	2.000,00	700,00	0,00	0,00	6,00	0,00	1.258,50	41,50	0,00	1.258,50	0,00	1.258,50	0,00
33903500	192	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	193	4.120,00	1.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	70,00	0,00	7.350,00	0,00	7.350,00	0,00
Total do P. A.:		8.120,00	4.380,00	5.000,00	0,00	6,00	0,00	8.608,50	131,50	0,00	8.608,50	0,00	8.608,50	0,00
20.608.0029.2.120.0000		Programa da Aftose controlada												
33903099	194	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
33903200	195	2.000,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	196	10.800,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	200,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
33903999	197	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		16.800,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	450,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	0,00
Total da U. O.:		1.100.190,00	435.360,00	1.075.100,00	0,00	87.786,86	113.369,64	1.737.653,11	2.276,89	315.393,15	1.715.623,11	306.413,64	1.694.976,60	42.676,51
Total da U. G.:		1.100.190,00	435.360,00	1.075.100,00	0,00	87.786,86	113.369,64	1.737.653,11	2.276,89	315.393,15	1.715.623,11	306.413,64	1.694.976,60	42.676,51



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	229	15.000,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901103	230	205.000,00	2.500,00	95.000,00	0,00	2.661,04	0,00	297.338,96	161,04	33.712,21	297.338,96	33.712,21	297.338,96	0,00
31901300	231	41.430,00	0,00	20.900,00	0,00	2.966,04	5.268,70	62.302,66	27,34	8.856,03	62.302,66	8.856,03	57.033,96	5.268,70
33901400	232	70,00	350,00	500,00	0,00	0,00	0,00	180,00	40,00	0,00	160,00	0,00	180,00	0,00
33903001	233	39.900,00	12.400,00	89.000,00	0,00	37.113,44	0,00	116.443,26	56,74	9.158,04	116.443,26	9.158,04	116.443,26	0,00
33903099	234	40.880,00	8.500,00	56.700,00	0,00	18.032,52	13.807,17	88.744,87	135,13	32.043,27	88.744,87	32.043,27	88.744,87	0,00
33903300	235	2.000,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	236	67.700,00	35.200,00	205.000,00	0,00	0,00	1.300,00	237.459,56	40,44	21.549,13	99.548,26	17.549,13	90.768,26	146.691,30
33903999	237	1.354.250,00	32.000,00	326.500,00	0,00	29.146,29	82.252,06	1.647.873,18	876,82	199.051,34	1.616.873,18	203.773,84	1.608.206,80	39.666,36
33904700	238	3.470,00	0,00	5.500,00	0,00	239,57	0,00	8.660,43	309,57	489,17	8.660,43	489,17	8.660,43	0,00
33906200	239	2.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,25	37,75	0,00	662,25	0,00	662,25	0,00
44905100	240	30.000,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	38.572,56	27,44	0,00	38.572,56	0,00	38.572,56	0,00
44905200	241	9.300,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	14.047,44	52,56	0,00	14.047,44	4.522,30	14.047,44	0,00
Total do P. A.:		1.810.800,00	109.055,00	812.500,00	0,00	90.158,90	102.627,93	2.512.285,17	1.959,83	304.859,19	2.343.373,87	310.103,99	2.320.658,79	191.626,38
15.122.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação de Cemiterio Publico														
33903600	198	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	199	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	200	15.000,00	14.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		23.000,00	22.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.														
44905100	201	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS														
44905100	244	1.550.000,00	1.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.649,17	150,83	0,00	104.649,17	0,00	104.649,17	0,00
Total do P. A.:		1.550.000,00	1.445.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.649,17	150,83	0,00	104.649,17	0,00	104.649,17	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção, Manutenção e Recuperação de Pavimentação de Vias														
33903999	202	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	203	482.950,00	2.700,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.219,38	30,62	334.160,64	677.418,26	330.160,64	673.418,26	636.801,12
Total do P. A.:		582.950,00	102.700,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	1.310.219,38	30,62	334.160,64	677.418,26	330.160,64	673.418,26	636.801,12
15.451.0038.1.013.0000 Construção, Manutenção e recuperação de predios públicos														
33903999	204	3.460,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	205	100.000,00	20.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	829.562,68	437,32	0,00	816.385,34	0,00	816.385,34	13.177,34
45326100	206	35.000,00	16.900,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	98.000,00	100,00	0,00	98.000,00	0,00	98.000,00	0,00
Total do P. A.:		138.460,00	40.300,00	830.000,00	0,00	0,00	0,00	927.562,68	597,32	0,00	914.385,34	0,00	914.385,34	13.177,34
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte														
33903999	207	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	208	112.860,00	112.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		127.860,00	127.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização de Ruas e Avenidas														
33903999	209	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	210	150.000,00	41.400,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	458.501,04	98,96	0,00	259.081,47	0,00	259.081,47	199.419,57
Total do P. A.:		250.000,00	141.400,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	458.501,04	98,96	0,00	259.081,47	0,00	259.081,47	199.419,57
15.451.0060.1.016.0000 Construção, Manutenção. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer														
33903600	211	26.620,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	20,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	212	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
44905100	213	200.000,00	199.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		276.620,00	275.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	70,00	1.400,00	1.400,00			
15.544.0036.1.017.0000 Construção, Ampliação e Recuperação de Sistema de Abastecimento de Agua														
33903999	214	20.000,00	0,00	70.800,00	0,00	0,00	4.702,81	90.547,77	252,23	15.685,72	90.547,77	15.685,72	90.547,77	0,00
44905100	215	130.000,00	10.300,00	310.000,00	0,00	0,00	0,00	429.620,80	79,20	0,00	429.620,80	0,00	429.620,80	0,00
Total do P. A.:		150.000,00	10.300,00	380.800,00	0,00	0,00	4.702,81	520.168,57	331,43	15.685,72	520.168,57	15.685,72	520.168,57	0,00
16.481.0052.1.018.0000 Construção de unidades habitacionais rurais.														
44905100	216	500.000,00	499.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		500.000,00	499.993,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção, Ampliação e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento														
33903600	217	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	218	50.000,00	44.900,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	56.004,24	95,76	0,00	56.004,24	0,00	56.004,24	0,00
44905100	219	250.000,00	249.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		304.000,00	298.655,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	56.004,24	340,76	0,00	56.004,24	0,00	56.004,24	0,00
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica														
33903600	242	40.000,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	243	2.374.060,00	17.500,00	350.000,00	0,00	147.478,17	0,00	2.706.487,81	72,19	263.849,36	2.706.487,81	483.506,69	2.706.487,81	0,00
Total do P. A.:		2.414.060,00	57.480,00	350.000,00	0,00	147.478,17	0,00	2.706.487,81	92,19	263.849,36	2.706.487,81	483.506,69	2.706.487,81	0,00
25.752.0003.1.021.0000 Construção, Ampliação e Manut. da Rede Eletrica														
33903999	220	194.140,00	350,00	179.700,00	0,00	0,00	28.545,44	373.468,30	21,70	62.658,97	373.468,30	62.658,97	373.468,30	0,00
44905100	221	370.000,00	369.906,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		564.140,00	370.256,04	179.700,00	0,00	0,00	28.545,44	373.468,30	115,66	62.658,97	373.468,30	62.658,97	373.468,30	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
26.782.0003.1.022.0000		Manut. das Estrada Vicinais													
33903999	222	250.000,00	0,00	1.031.550,00	0,00	0,00	0,00	1.281.507,65	42,35	0,00	1.161.736,33	0,00	1.161.736,33	119.771,32	
44905100	223	400.000,00	154.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.245.836,86	163,14	121.721,12	300.326,28	121.721,12	300.326,28	945.510,58	
Total do P. A.:		650.000,00	154.000,00	2.031.550,00	0,00	0,00	0,00	2.527.344,51	205,49	121.721,12	1.462.062,61	121.721,12	1.462.062,61	1.066.281,90	
27.812.0038.1.023.0000		Manut. e Ampliação do Estádio de Futebol													
33903099	224	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903600	225	4.000,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	226	60.000,00	59.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905100	227	100.000,00	13.800,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	536.105,11	94,89	71.901,18	536.105,11	71.901,18	536.105,11	0,00	
Total do P. A.:		174.000,00	87.700,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	536.105,11	194,89	71.901,18	536.105,11	71.901,18	536.105,11	0,00	
18.541.2025.1.038.0000		Construção de Aterro Sanitário													
44905100	228	650.000,00	650.000,00	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.:		650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da U. O.:		10.465.890,00	4.692.735,00	6.285.550,00	0,00	237.637,07	135.876,18	12.034.195,98	4.509,02	1.176.236,18	9.954.604,75	1.397.138,31	9.927.889,67	2.106.306,31	
Total da U. G.:		10.465.890,00	4.692.735,00	6.285.550,00	0,00	237.637,07	135.876,18	12.034.195,98	4.509,02	1.176.236,18	9.954.604,75	1.397.138,31	9.927.889,67	2.106.306,31	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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												
31900401	257	1.273.960,00	152.900,00	504.200,00	0,00	0,00	225.199,83	1.625.199,83	60,17	396.178,01	1.625.199,83	190.921,16	1.419.942,98	205.256,85
31901101	258	7.370.000,00	2.173.980,00	2.929.100,00	0,00	0,00	1.129.092,34	8.125.092,34	27,66	1.877.677,86	8.125.092,34	854.887,59	7.102.302,07	1.022.790,27
31901300	259	1.972.200,00	635.500,00	1.212.550,00	0,00	79.424,34	678.625,81	2.549.201,47	48,53	678.506,96	2.549.201,47	355.348,07	2.043.683,08	505.518,39
Total do P. A.:		10.616.160,00	2.962.380,00	4.645.850,00	0,00	79.424,34	2.032.917,98	12.299.493,64	136,36	2.952.362,83	12.299.493,64	1.401.156,82	10.565.928,13	1.733.565,51
12.361.0013.2.034.0000		Programa de Formação do Servidor Publico - PASEP												
33904700	260	86.480,00	16.900,00	0,00	0,00	15.489,46	0,00	69.510,54	69,46	6.138,65	69.510,54	6.138,65	69.510,54	0,00
Total do P. A.:		86.480,00	16.900,00	0,00	0,00	15.489,46	0,00	69.510,54	69,46	6.138,65	69.510,54	6.138,65	69.510,54	0,00
12.361.0022.2.036.0000		Manut. Administrativa do FME												
33901400	261	200,00	1.400,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	11.775,00	25,00	0,00	11.775,00	0,00	11.730,00	45,00
33903099	262	322.930,00	0,00	879.700,00	0,00	154.264,21	266.702,41	1.201.870,18	759,82	322.791,55	1.201.870,18	322.791,55	1.201.870,18	0,00
33903100	263	10.000,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	264	10.000,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	265	80.000,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	266	158.810,00	2.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	199.595,00	215,00	21.790,00	186.395,00	18.060,00	172.305,00	27.290,00
33903904	267	12.000,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	268	343.920,00	70.500,00	1.060.100,00	0,00	111.029,76	44.914,77	1.333.224,00	296,00	126.468,99	1.249.204,00	144.884,02	1.242.663,81	90.560,19
33904300	269	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	270	283.640,00	2.300,00	30.000,00	0,00	1.671,81	0,00	311.328,19	11,81	26.699,22	311.328,19	26.699,22	311.328,19	0,00
33904800	603	0,00	44.000,00	0,00	237.600,00	22.500,00	0,00	193.500,00	100,00	28.500,00	193.500,00	28.500,00	165.000,00	28.500,00
33909200	271	12.000,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	272	50.000,00	22.400,00	472.900,00	0,00	0,00	339.999,99	500.479,97	20,03	339.999,99	500.479,97	0,00	160.479,98	339.999,99



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
45306100	273	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.408.500,00	390.300,00	2.498.700,00	237.600,00	289.465,78	651.617,17	3.751.772,34	2.727,66	866.249,75	3.654.552,34	540.934,79	3.265.377,16	486.395,18
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio														
31900401	274	4.290,00	17.500,00	211.500,00	0,00	17.500,01	21.764,82	198.264,81	25,19	44.055,28	198.264,81	25.139,68	179.349,21	18.915,60
31901101	275	2.770.840,00	1.034.500,00	565.500,00	0,00	0,00	301.661,38	2.301.661,38	178,62	520.948,69	2.301.661,38	230.645,54	2.011.358,23	290.303,15
31901300	276	598.040,00	591.200,00	0,00	0,00	3.180,40	0,00	6.819,60	20,40	1.365,00	6.819,60	1.365,00	5.979,60	840,00
31919200	277	2.000,00	1.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.375.170,00	1.644.556,00	777.000,00	0,00	20.680,41	323.426,20	2.506.745,79	868,21	566.368,97	2.506.745,79	257.150,22	2.196.687,04	310.058,75
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar														
33903600	278	674.100,00	11.350,00	1.359.000,00	0,00	10.226,28	0,00	2.021.236,51	513,49	228.240,07	2.021.236,51	264.494,43	2.020.636,51	600,00
33903999	279	317.630,00	310.293,96	3.500,00	0,00	0,00	740,00	10.813,90	22,14	740,00	10.813,90	740,00	10.813,90	0,00
44905200	280	730.000,00	269.500,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.660.000,00	500,00	0,00	1.660.000,00	0,00	1.660.000,00	0,00
Total do P. A.:		1.721.730,00	591.143,96	2.562.500,00	0,00	10.226,28	740,00	3.692.050,41	1.035,63	228.980,07	3.692.050,41	265.234,43	3.691.450,41	600,00
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar														
33903007	281	600.000,00	45.000,00	218.500,00	0,00	43.564,08	18.117,23	773.330,22	169,78	87.886,55	773.330,22	93.687,07	773.119,62	210,60
Total do P. A.:		600.000,00	45.000,00	218.500,00	0,00	43.564,08	18.117,23	773.330,22	169,78	87.886,55	773.330,22	93.687,07	773.119,62	210,60
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE														
33903099	282	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	283	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	284	30.000,00	29.900,00	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.:		110.000,00	109.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental														
33903999	245	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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
44905100	246	622.000,00	237.740,00	2.384.000,00	0,00	0,00	1.710.970,27	2.767.521,06	738,94	1.710.970,27	2.767.521,06	804.137,70	1.860.688,49	906.832,57
44905200	247	450.000,00	450.000,00	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.:		1.272.000,00	887.740,00	2.384.000,00	0,00	0,00	1.710.970,27	2.767.521,06	738,94	1.710.970,27	2.767.521,06	804.137,70	1.860.688,49	906.832,57
12.361.0620.1.034.0000		Construção, Manutenção e Recuperação de Quadras Esportivas nas Escolas												
33903900	251	30.000,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	252	530.000,00	176.300,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.649,06	50,94	109.384,02	403.935,11	109.384,02	398.841,51	763.807,55
Total do P. A.:		560.000,00	206.100,00	809.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.649,06	250,94	109.384,02	403.935,11	109.384,02	398.841,51	763.807,55
12.364.0211.2.079.0000		APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR												
33903600	301	20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00	0,00
Total do P. A.:		20.000,00	7.200,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00	1.600,00	12.800,00	0,00
12.365.0022.2.041.0000		Manut. Educação Ensino Infantil												
31900401	285	1.003.960,00	0,00	416.700,00	0,00	8.411,26	179.040,31	1.420.629,05	30,95	350.034,87	1.420.629,05	170.994,56	1.241.588,74	179.040,31
31901101	286	2.342.060,00	0,00	511.950,00	0,00	43.946,69	597.899,44	2.853.952,75	57,25	673.063,09	2.853.952,75	310.895,90	2.491.785,56	362.167,19
31901300	287	629.170,00	200.000,00	461.350,00	0,00	41.785,73	182.214,70	890.428,97	91,03	244.535,58	890.428,97	129.601,74	708.214,27	182.214,70
33901400	288	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
33903099	289	190.750,00	153.350,00	434.000,00	0,00	830,82	0,00	471.308,23	91,77	0,00	471.308,23	46.087,75	471.308,23	0,00
33903300	290	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
33903500	291	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
33903600	292	14.760,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	110,00	150,00	1.150,00	150,00	1.150,00	0,00
33903999	293	6.450,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	294	50.000,00	50.000,00	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.:		4.252.150,00	437.950,00	1.824.000,00	0,00	94.974,50	959.154,45	5.637.469,00	731,00	1.267.783,54	5.637.469,00	657.729,95	4.914.046,80	723.422,20
12.365.0039.1.027.0000		Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil:												



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	248	150.000,00	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	100,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00
44905100	249	930.000,00	893.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.076,79	123,21	0,00	36.076,79	0,00	36.076,79	0,00
44905200	250	450.000,00	449.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.530.000,00	1.487.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.476,79	363,21	0,00	42.476,79	0,00	42.476,79	0,00
12.366.0024.2.042.0000		Manut. Programa Jovens e Adultos												
31900401	295	545.620,00	74.700,00	0,00	0,00	8.620,53	59.523,41	470.902,88	17,12	116.764,30	470.902,88	57.240,89	411.379,47	59.523,41
31901101	296	40.000,00	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	297	108.580,00	20.000,00	10.150,00	0,00	2.334,40	20.977,94	98.643,54	86,46	27.752,96	98.643,54	14.913,91	77.665,60	20.977,94
33903007	298	135.000,00	134.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	299	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	300	5.000,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		884.200,00	323.700,00	10.150,00	0,00	10.954,93	80.501,35	569.546,42	1.103,58	144.517,26	569.646,42	72.154,80	489.045,07	80.501,35
12.363.0177.2.122.0000		Apoio ao Estudante de Ensino Profissionalizante												
33901800	303	70.000,00	25.100,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	44.896,00	4,00	8.970,00	44.896,00	9.016,00	44.896,00	0,00
Total do P. A.:		70.000,00	25.100,00	0,00	0,00	2.116,00	0,00	44.896,00	4,00	8.970,00	44.896,00	9.016,00	44.896,00	0,00
12.368.0235.2.105.0000		Manutenção do Programa Mais Educação Municipal												
33904800	302	366.000,00	208.500,00	360.000,00	0,00	222.400,00	0,00	517.200,00	300,00	60.000,00	517.200,00	120.000,00	517.200,00	0,00
Total do P. A.:		366.000,00	208.500,00	360.000,00	0,00	222.400,00	0,00	517.200,00	300,00	60.000,00	517.200,00	120.000,00	517.200,00	0,00
12.361.0022.2.016.0000		Manut. do Desporto Intercolegial												
33903099	253	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100	254	15.000,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	255	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
33903999	256	15.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		45.000,00	43.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		26.917.390,00	9.387.129,96	16.089.700,00	237.600,00	790.895,78	5.777.444,65	33.847.461,27	10.098,77	8.009.611,91	32.991.527,32	4.338.324,45	28.842.067,56	5.005.393,71
Total da U. G.:		26.917.390,00	9.387.129,96	16.089.700,00	237.600,00	790.895,78	5.777.444,65	33.847.461,27	10.098,77	8.009.611,91	32.991.527,32	4.338.324,45	28.842.067,56	5.005.393,71



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
11 Fundo Municipal de Saúde de Porteiras														
11.01 Fundo Municipal de Saúde														
10.301.0005.2.093.0000 Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde														
33717000	380	169.640,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	336.307,24	32,76	28.025,61	224.204,88	28.025,61	224.204,88	112.102,36
Total do P. A.:		169.640,00	0,00	166.700,00	0,00	0,00	0,00	336.307,24	32,76	28.025,61	224.204,88	28.025,61	224.204,88	112.102,36
10.302.0005.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saúde														
33903099	335	17.000,00	2.410,00	8.400,00	0,00	1.520,00	800,00	22.889,20	100,80	800,00	22.889,20	800,00	22.889,20	0,00
33903600	336	47.800,00	47.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	337	55.000,00	50.995,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	5,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	113.000,00	0,00
Total do P. A.:		119.800,00	101.205,00	117.400,00	0,00	1.520,00	800,00	135.889,20	105,80	113.800,00	135.889,20	113.800,00	135.889,20	0,00
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saude														
33903099	308	10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		10.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0020.2.046.0000 BLATB - Manut. Atenção Basica - PAB-FIXO														
33903099	311	53.680,00	53.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	312	15.000,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	313	25.000,00	24.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	314	25.000,00	22.100,00	28.000,00	0,00	30.890,00	0,00	30.890,00	10,00	0,00	30.890,00	20.100,00	30.890,00	0,00
44906100	315	20.000,00	19.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.680,00	135.565,00	28.000,00	0,00	30.890,00	0,00	30.890,00	225,00	0,00	30.890,00	20.100,00	30.890,00	0,00
10.301.0020.2.047.0000 BLATB - BLOCO DE ATENCAO BASICA - ESF- ESTRATÉGIA DE SAUDE DA FAMILIA														
31900401	316	749.240,00	159.756,04	0,00	0,00	569,94	0,00	589.430,06	53,90	77.898,65	589.430,06	77.898,65	589.430,06	0,00
31901107	317	1.432.200,00	350.000,00	183.500,00	0,00	2.440,01	32.983,55	1.265.543,54	156,46	167.373,15	1.265.543,54	167.373,15	1.265.543,54	0,00
31901300	318	615.010,00	213.590,00	50.400,00	0,00	13.084,88	0,00	451.765,26	54,74	65.025,44	451.765,26	64.635,91	414.653,06	37.112,20



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
33903001	319	276.700,00	28.300,00	0,00	0,00	1.973,41	0,00	248.338,69	61,31	15.953,19	248.338,69	15.953,19	238.883,53	9.455,16
33903007	320	8.000,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903036	321	183.560,00	8.500,00	61.500,00	0,00	8.953,28	0,00	236.559,49	0,51	10.288,00	236.559,49	56.000,72	226.271,49	10.288,00
33903099	322	68.490,00	1.650,00	146.900,00	0,00	3.113,40	41.504,00	213.715,65	24,35	54.239,56	213.715,65	52.636,86	210.650,95	3.064,70
33903201	323	51.540,00	8.300,00	61.500,00	0,00	10.863,78	0,00	104.705,81	34,19	2.422,00	104.705,81	53.484,90	102.283,81	2.422,00
33903600	324	30.420,00	30.600,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	134.800,00	20,00	10.750,00	32.800,00	10.750,00	32.250,00	102.550,00
33903999	325	127.560,00	3.800,00	141.000,00	0,00	12.901,13	29.158,50	264.272,59	487,41	65.748,91	264.272,59	64.439,03	257.754,90	6.517,69
33909300	601	0,00	22.500,00	50.000,00	114.000,00	60,10	0,00	141.497,98	2,02	9.493,99	141.497,98	9.493,99	141.497,98	0,00
44905200	326	50.000,00	23.850,00	0,00	0,00	2.304,00	0,00	26.100,53	49,47	0,00	26.100,53	10.208,98	26.100,53	0,00
Total do P. A.:		3.592.720,00	858.826,04	829.800,00	114.000,00	56.263,93	103.646,05	3.676.729,60	964,36	479.192,89	3.574.729,60	582.875,38	3.505.319,85	171.409,75
10.301.0020.2.048.0000 BLATB - Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude														
31900401	327	77.300,00	0,00	53.500,00	0,00	0,00	799,72	130.799,72	0,28	20.255,55	130.799,72	20.255,55	130.799,72	0,00
31901101	328	320.030,00	0,00	75.550,00	0,00	0,00	5.534,88	395.534,88	45,12	58.110,52	395.534,88	58.110,52	395.534,88	0,00
31901300	329	75.150,00	4.200,00	39.400,00	0,00	4.235,70	0,00	110.232,44	117,56	19.337,56	110.232,44	19.215,39	100.357,06	9.875,38
33903099	330	14.000,00	13.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	331	28.000,00	27.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	332	7.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	333	182.630,00	42.100,00	50.000,00	0,00	22.972,70	420,00	190.342,30	187,70	15.666,00	190.342,30	15.750,00	174.676,30	15.666,00
44905200	334	50.000,00	50.000,00	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.:		754.110,00	145.183,00	218.450,00	0,00	27.208,40	6.754,60	826.909,34	467,66	113.369,63	826.909,34	113.331,46	801.367,96	25.541,38
10.301.0040.1.028.0000 BLVIN - Construção de Kits Sanitarios														
44905100	304	390.000,00	389.900,00	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.:		390.000,00	389.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
10.301.0040.1.029.0000		BLVIN - Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
33903999	305	500.000,00	258.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.170,99	29,01	0,00	241.170,99	0,00	241.170,99	0,00
44905100	306	500.000,00	499.996,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.000.000,00	758.796,04	0,00	0,00	0,00	0,00	241.170,99	32,97	0,00	241.170,99	0,00	241.170,99	0,00
10.304.0051.2.052.0000		BLVGS - VIGILANCIA EM SAUDE												
31900401	338	56.880,00	4.580,00	700,00	0,00	25.193,69	8.321,56	52.975,87	24,13	8.321,56	52.975,87	8.321,56	52.975,87	0,00
31901101	339	237.370,00	11.200,00	71.000,00	0,00	106.153,87	43.284,73	297.154,81	15,19	43.284,73	297.154,81	43.284,73	297.154,81	0,00
31901300	340	83.180,00	9.790,00	0,00	0,00	9.650,44	0,00	73.349,56	40,44	12.717,62	73.349,56	12.666,71	66.644,97	6.704,59
33901400	341	2.000,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	5,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00
33903099	342	12.740,00	2.180,00	7.550,00	0,00	139,20	0,00	18.103,42	6,58	356,00	18.103,42	356,00	18.103,42	0,00
33903600	343	54.340,00	3.300,00	10.000,00	0,00	2.000,00	380,00	61.030,00	10,00	9.180,00	36.030,00	6.680,00	33.530,00	27.500,00
33903999	344	1.520,00	400,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	80.543,15	76,85	0,00	80.543,15	0,00	80.543,15	0,00
Total do P. A.:		448.030,00	33.400,00	168.750,00	0,00	143.137,20	51.986,29	583.201,81	178,19	73.859,91	558.201,81	71.309,00	548.997,22	34.204,59
10.301.0020.2.117.0000		BLATB - Centro de Especialidades Odontologicas												
31900401	424	165.970,00	165.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	425	85.000,00	0,00	56.150,00	0,00	0,00	1.139,87	141.139,87	10,13	17.274,76	141.139,87	17.274,76	141.139,87	0,00
31901300	426	21.140,00	950,00	9.500,00	0,00	859,17	0,00	29.610,95	79,05	4.800,44	29.610,95	4.800,44	27.140,83	2.470,12
33903010	427	20.000,00	13.500,00	33.000,00	0,00	4.696,57	0,00	39.472,98	27,02	3.069,08	39.472,98	0,00	35.567,90	3.905,08
33903099	428	7.520,00	2.950,00	10.000,00	0,00	0,00	2.259,00	14.530,04	39,96	2.259,00	14.530,04	2.259,00	14.530,04	0,00
33903600	429	33.720,00	33.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		333.350,00	217.000,00	108.650,00	0,00	5.555,74	3.398,87	224.753,84	246,16	27.403,28	224.753,84	24.334,20	218.378,64	6.375,20
10.301.0020.2.044.0000		BLATB - Manut. programa Saude Bucal												
33903099	309	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	310	70.000,00	69.800,00	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: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		90.000,00	89.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.092.0000			Coordenação e Manutenção do FMS											
31900401	381	43.000,00	42.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	382	350.000,00	12.300,00	295.000,00	0,00	12.361,54	0,00	632.638,46	61,54	70.263,73	632.638,46	70.263,73	632.638,46	0,00
31901300	383	244.340,00	111.700,00	0,00	0,00	7.406,81	0,00	132.593,39	46,81	19.150,69	132.593,39	18.993,87	122.381,24	10.212,15
33901400	364	7.210,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,00	55,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00
33903001	365	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	366	9.520,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	367	24.230,00	8.700,00	12.000,00	0,00	0,00	2.900,00	27.373,73	156,27	2.900,00	27.373,73	2.900,00	27.373,73	0,00
33903201	368	17.320,00	11.700,00	0,00	0,00	1.687,44	0,00	5.577,18	42,82	1.980,00	5.577,18	1.980,00	5.577,18	0,00
33903300	369	42.810,00	3.500,00	70.000,00	0,00	308,60	10.338,15	109.254,75	55,25	10.338,15	109.254,75	10.338,15	109.254,65	0,10
33903600	370	182.770,00	9.150,00	70.000,00	0,00	8.220,00	0,00	243.560,00	60,00	21.864,00	222.670,00	20.544,00	208.640,00	34.920,00
33903917	371	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	40,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00
33903943	372	95.930,00	32.800,00	0,00	0,00	20.751,82	0,00	63.098,18	31,82	11.365,07	63.098,18	11.365,07	53.877,45	9.220,73
33903944	373	150,00	9.300,00	75.000,00	0,00	4.002,89	0,00	65.797,11	52,89	7.867,49	65.797,11	7.867,49	65.797,11	0,00
33903947	374	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	1.200,00	7.200,00	600,00	6.600,00	600,00
33903999	375	300.380,00	19.100,00	940.000,00	0,00	33.795,05	12.818,25	1.221.212,55	67,45	195.693,61	1.082.802,61	222.228,65	1.074.444,18	146.768,37
33904700	376	125.890,00	20.000,00	1.900,00	0,00	673,50	3.438,72	107.765,22	24,78	11.028,75	107.765,22	11.028,75	107.765,22	0,00
33904800	377	362.110,00	306.500,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	55.479,80	130,20	2.200,00	55.479,80	4.400,00	55.479,80	0,00
33909200	378	2.810,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	10,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
44905200	379	1.190,00	850,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.819,29	20,71	0,00	13.819,29	1.365,73	13.819,29	0,00
Total do P. A.:		1.822.860,00	612.300,00	1.477.400,00	0,00	89.207,45	31.695,12	2.686.984,66	975,34	355.851,49	2.527.684,72	383.875,44	2.485.263,31	201.721,35

10.301.0020.2.094.0000 BLATB - PROGRAMA DE MELHORIA DE ACESSO A QUALIDADE - PMAQ

33903000 381 60.000,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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		
33903600	382	70.000,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	383	50.000,00	49.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	384	376.470,00	108.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	70,00	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
44905200	385	300.000,00	299.643,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		856.470,00	588.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	267.600,00	776,04	0,00	267.600,00	0,00	267.600,00	0,00
10.301.0020.2.095.0000 BLATB - OUTROS PROG. FINANCEIRO DE TRANSF. FUNDO A FUNDO														
33903000	386	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
33903600	387	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
33903900	388	24.000,00	24.000,00	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.:		26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	389	29.960,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	390	120.040,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	391	29.820,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	392	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	393	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
33903900	394	5.000,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	395	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
Total do P. A.:		204.820,00	204.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.097.0000 BLMAC - CAPS - CENTRO DE ATENCAO PSICOSSOCIAL														
31900400	396	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	397	316.400,00	100.600,00	14.000,00	0,00	274,42	0,00	229.725,58	74,42	28.356,82	229.725,58	28.356,82	229.725,58	0,00
31901300	398	50.000,00	18.700,00	0,00	0,00	8.700,82	0,00	31.299,18	0,82	7.387,14	31.299,18	7.387,14	27.595,08	3.704,10



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	399	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	400	9.970,00	1.150,00	15.000,00	0,00	0,00	23.811,60	8,40	0,00	23.811,60	0,00			
33903001	401	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	402	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	403	4.000,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	240,00	260,00	0,00	240,00	0,00			
33903900	404	1.070,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	3.423,00	147,00	0,00	3.423,00	0,00			
44905100	405	20.000,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00			
44905200	406	10.000,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	2.343,38	56,62	0,00	2.343,38	1.325,00			
Total do P. A.:		436.440,00	176.120,00	31.500,00	0,00	8.975,24	0,00	290.842,74	977,26	33.743,96	290.842,74	35.068,96	287.138,64	3.704,10
10.301.0027.2.098.0000		BLMAC - OUTROS FINANCIAMENTOS POR TRANSF. FUNDO A FUNDO												
33903000	407	2.000,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00			
33903300	408	2.000,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	409	2.000,00	1.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00			
33903900	410	2.000,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		8.000,00	7.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0027.2.099.0000		BLATB - ATENCAO A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - LABORATORIOS DE PROTESES												
31900400	411	50.000,00	49.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00			
33903000	412	20.000,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00			
33903600	413	28.960,00	7.000,00	18.400,00	0,00	0,00	4.303,00	40.313,00	47,00	7.882,50	40.313,00	3.579,50	36.010,00	4.303,00
Total do P. A.:		98.960,00	76.400,00	18.400,00	0,00	0,00	4.303,00	40.313,00	647,00	7.882,50	40.313,00	3.579,50	36.010,00	4.303,00
10.301.0040.1.036.0000		BLVIN - AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS												
44905200	307	100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		100.000,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
10.302.1000.2.101.0000		MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA												
33903000	414	5.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412,80	87,20	0,00	412,80	0,00	412,80	0,00
44905200	415	60.000,00	59.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683,81	16,19	0,00	683,81	0,00	683,81	0,00
Total do P. A.:		65.000,00	63.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,61	103,39	0,00	1.096,61	0,00	1.096,61	0,00
10.122.5018.2.109.0000		Enfrentamento da Covid 19												
31900400	416	496.330,00	253.800,00	61.800,00	0,00	253.812,00	0,00	304.188,00	142,00	28.476,04	304.188,00	28.476,04	304.188,00	0,00
33903000	417	286.680,00	100.000,00	47.000,00	0,00	0,00	112.252,00	233.446,20	233,80	112.252,00	233.446,20	2.801,40	123.995,60	109.450,60
33903300	418	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
33903600	419	10.320,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903606	420	20.000,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	421	161.230,00	161.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	422	40.000,00	39.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	423	50.970,00	50.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.070.530,00	640.635,00	108.800,00	0,00	253.812,00	112.252,00	537.634,20	1.060,80	140.726,04	537.634,20	31.277,44	426.183,60	109.450,60
10.302.0027.2.073.0000		BLMAC - Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras												
31900401	345	1.496.680,00	525.990,00	971.350,00	0,00	25.907,82	140.810,00	1.942.032,18	7,82	180.797,42	1.942.032,18	180.797,42	1.942.032,18	0,00
31901101	346	35.000,00	34.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	347	323.690,00	154.820,00	181.500,00	0,00	154.500,22	0,00	350.499,78	70,22	46.824,13	350.499,78	46.124,21	308.829,55	40.670,23
33901400	348	18.470,00	3.350,00	9.000,00	0,00	0,00	1.000,00	24.090,00	30,00	1.000,00	24.090,00	1.000,00	24.090,00	0,00
33903001	349	190.130,00	8.800,00	135.500,00	0,00	14.734,29	0,00	316.754,27	75,73	58.336,69	316.754,27	58.336,69	316.754,27	0,00
33903007	350	185.590,00	5.300,00	23.000,00	0,00	14.603,15	14.358,07	203.241,96	48,04	29.806,41	203.241,96	38.565,06	203.241,96	0,00
33903016	351	53.180,00	0,00	7.950,00	0,00	485,10	8.815,50	60.596,55	533,45	8.815,50	60.596,55	8.815,50	60.596,55	0,00
33903036	352	163.410,00	11.500,00	232.800,00	0,00	12.509,00	66.320,62	384.505,01	204,99	72.009,32	384.505,01	131.223,22	366.136,31	18.368,70
33903099	353	65.760,00	47.900,00	0,00	0,00	0,00	669,76	17.792,14	57,86	669,76	17.792,14	669,76	17.792,14	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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			
33903201	354	260.580,00	39.880,00	455.000,00	0,00	50.748,12	10.885,15	675.599,59	100,41	142.865,72	675.599,59	244.915,98	665.615,49	9.984,10
33903300	355	3.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	356	30.000,00	29.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	357	4.750,00	4.700,00	5.000,00	0,00	798,00	1.200,00	5.008,00	42,00	0,00	3.808,00	0,00	3.808,00	1.200,00
33903999	358	123.150,00	0,00	169.500,00	0,00	8.147,28	20.581,00	292.460,13	189,87	31.274,51	292.460,13	31.274,51	292.460,13	0,00
44905100	359	240.000,00	239.943,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	360	52.080,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.844,28	15,72	1.790,82	15.844,28	1.790,82	15.844,28	0,00
Total do P. A.:		3.245.450,00	1.145.937,96	2.190.600,00	0,00	282.432,98	264.640,10	4.288.423,89	1.688,15	574.190,28	4.287.223,89	743.513,17	4.218.200,86	70.223,03
Total da U. O.:		14.980.860,00	6.380.490,00	5.464.450,00	114.000,00	899.002,94	579.476,03	14.168.747,12	10.072,88	1.948.047,59	13.769.144,82	2.151.090,16	13.429.711,76	739.035,36
Total da U. G.:		14.980.860,00	6.380.490,00	5.464.450,00	114.000,00	899.002,94	579.476,03	14.168.747,12	10.072,88	1.948.047,59	13.769.144,82	2.151.090,16	13.429.711,76	739.035,36



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
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	508	130.990,00	33.450,00	0,00	0,00	0,00	520,96	97.506,16	33,84	12.435,90	97.506,16	12.435,90	97.506,16	0,00
31901101	509	2.000,00	1.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	510	26.040,00	6.000,00	0,00	0,00	1.778,87	0,00	20.002,03	37,97	3.206,33	20.002,03	3.206,32	18.218,58	1.783,45
33901400	511	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
33903007	512	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903016	513	5.510,00	6.050,00	20.000,00	0,00	3.430,00	0,00	19.425,50	34,50	2.000,00	19.425,50	2.000,00	19.425,50	0,00
33903099	514	4.050,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	515	2.700,00	1.200,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	13.480,00	20,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00
33903999	516	900,00	13.200,00	53.500,00	0,00	10.780,00	0,00	41.170,00	30,00	0,00	41.170,00	0,00	41.170,00	0,00
44905200	517	13.700,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	50,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Total do P. A.:		197.890,00	86.644,00	85.500,00	0,00	15.988,87	520,96	196.533,69	312,31	22.592,23	196.533,69	22.592,22	194.750,24	1.783,45
08.244.0028.2.104.0000 BENEFICIOS EVENTUAIS - BE ESTADO														
33903200	518	9.180,00	8.550,00	96.500,00	0,00	0,00	29.701,60	96.986,20	143,80	29.701,60	96.986,20	11.379,40	74.348,00	22.638,20
33903999	519	5.560,00	5.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		14.740,00	14.090,00	96.500,00	0,00	0,00	29.701,60	96.986,20	163,80	29.701,60	96.986,20	11.379,40	74.348,00	22.638,20
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistencia														
31900401	433	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	434	15.000,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	435	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
33903099	436	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	437	4.000,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
33903500	438	10.000,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	439	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	440	10.000,00	10.000,00	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.:		136.000,00	135.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD/PBF														
33901400	471	3.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	2.400,00	100,00	900,00	2.400,00	900,00	2.400,00	0,00
33903001	472	20.000,00	15.200,00	41.600,00	0,00	2.120,00	0,00	46.363,50	36,50	6.966,06	46.363,50	6.966,06	46.363,50	0,00
33903099	473	10.000,00	5.220,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.728,48	51,52	3.531,00	7.728,48	3.531,00	7.728,48	0,00
33903300	474	3.500,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	475	3.500,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	476	19.040,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	20,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
33903916	477	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
33903999	478	18.750,00	16.850,00	0,00	0,00	0,00	1.251,00	1.876,50	23,50	1.251,00	1.876,50	1.251,00	1.876,50	0,00
44905100	479	80.000,00	79.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	480	11.320,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,00	22,00	0,00	8.298,00	0,00	8.298,00	0,00
Total do P. A.:		174.110,00	148.450,00	44.600,00	0,00	2.120,00	2.151,00	69.666,48	593,52	12.650,06	69.666,48	12.650,06	69.666,48	0,00
08.128.0021.2.086.0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO														
31900401	502	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	503	20.000,00	19.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	504	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	505	7.500,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	506	5.150,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	50,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
33903999	507	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement . e	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.:		89.650,00	87.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	110,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00
08.242.0021.2.059.0000		Programa de Assistência a Grupos Especiais												
33504300	441	5.000,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	442	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	443	23.120,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	444	30.000,00	29.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		100.120,00	100.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000		Manut. Adm. do FMAS												
31900401	454	30.000,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	455	80.850,00	80.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	456	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	457	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	458	2.000,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	30,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00
33903099	459	73.180,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459,30	19.063,30	116,70	1.459,30	19.063,30	1.459,30	19.063,30	0,00
33903300	460	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	461	22.060,00	12.230,00	0,00	0,00	2.290,00	0,00	9.810,00	20,00	580,00	9.810,00	580,00	9.310,00	500,00
33903999	462	168.440,00	9.000,00	30.000,00	0,00	13.210,23	4.188,17	188.941,37	498,63	20.749,47	180.977,37	20.318,19	178.728,59	10.212,78
33909200	463	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	464	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	465	20.000,00	19.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		553.530,00	384.155,00	30.000,00	0,00	15.500,23	5.647,47	218.534,67	840,33	22.788,77	210.670,67	22.357,49	207.821,89	10.712,78
08.244.0021.2.060.0000		IMPLEMENTACAO DO SUAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGD-SUAS												
33901400	445	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e	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		
33903099	446	40.000,00	39.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	447	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	448	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	449	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903916	450	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	451	5.000,00	4.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	5,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
44905100	452	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	453	3.000,00	600,00	2.850,00	0,00	680,00	0,00	4.950,00	100,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	0,00
Total do P. A.:		183.000,00	180.230,00	2.650,00	0,00	680,00	0,00	5.200,00	220,00	4.950,00	5.200,00	4.950,00	5.200,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000		Assistencia Comunitaria Geral												
33504300	466	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
33903099	467	27.620,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	468	8.560,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	469	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	470	12.840,00	0,00	300,00	0,00	0,00	2.000,00	13.030,00	110,00	2.000,00	13.030,00	1.000,00	12.030,00	1.000,00
Total do P. A.:		79.020,00	66.150,00	300,00	0,00	0,00	2.000,00	13.030,00	140,00	2.000,00	13.030,00	1.000,00	12.030,00	1.000,00
08.244.0030.2.085.0000		SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS												
31900401	494	162.000,00	161.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100	495	12.000,00	11.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	496	32.180,00	14.600,00	0,00	0,00	264,00	0,00	17.547,62	32,38	0,00	17.547,62	0,00	17.233,62	314,00
33903099	497	18.040,00	10.500,00	0,00	0,00	4,72	0,00	7.516,50	23,50	90,00	7.516,50	90,00	7.516,50	0,00
33903100	498	6.000,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	499	30.000,00	7.190,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	47.805,00	5,00	0,00	47.805,00	0,00	47.805,00	0,00
33903900	500	31.850,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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	501	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Total do P. A.:		322.070,00	274.030,00	25.000,00	0,00	268,72	0,00	72.869,12	170,88	90,00	72.869,12	90,00	72.555,12	314,00
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS														
31900401	481	280.000,00	53.150,00	0,00	0,00	36.993,31	19.400,00	226.806,69	43,31	28.299,97	226.806,69	28.299,97	226.806,69	0,00
31901101	482	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	483	62.700,00	14.000,00	0,00	0,00	5.061,32	3.737,99	48.676,67	23,33	7.811,99	48.676,67	7.811,99	44.602,67	4.074,00
31901303	484	12.000,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	485	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	300,00	390,00	10,00	300,00	390,00	300,00	390,00	0,00
33903001	486	15.000,00	14.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	487	12.000,00	20.069,00	29.000,00	0,00	0,00	176,00	20.925,88	5,12	410,16	20.925,88	10.800,52	20.749,88	176,00
33903099	488	18.680,00	16.550,00	45.000,00	0,00	13.048,88	2.645,00	47.065,40	64,60	10.799,50	47.065,40	10.799,50	47.065,40	0,00
33903600	489	36.900,00	20.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.516,00	84,00	806,00	16.516,00	403,00	16.113,00	403,00
33903999	490	31.720,00	550,00	26.500,00	0,00	561,39	2.675,90	57.155,51	514,49	4.706,45	57.155,51	3.703,59	53.784,96	3.370,55
33904700	491	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	492	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	493	15.000,00	550,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	26.328,00	122,00	4.260,00	26.328,00	0,00	14.858,00	11.470,00
Total do P. A.:		583.000,00	250.678,00	112.500,00	0,00	55.664,90	28.934,89	443.864,15	957,85	57.394,07	443.864,15	62.118,57	424.370,60	19.493,55
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social														
33903600	430	25.000,00	24.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	431	40.000,00	39.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	432	122.500,00	122.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		187.500,00	187.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.122.5018.2.110.0000 Acoes da Assistencia Social para o Enfrentamento da Covid-19														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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		
31900401	520	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901101	521	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31901300	522	15.000,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903000	523	14.660,00	14.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	524	10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903999	525	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33909200	526	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	527	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Total do P. A.:		151.660,00	151.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
08.244.0041.2.123.0000 Premiação CRAS Nossa Senhora da Conceição														
33903000	594	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903100	595	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903600	596	0,00	4.900,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	597	0,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	29.800,00	29.800,00	200,00	29.800,00	29.800,00	29.800,00		
33903916	598	0,00	29.890,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
44905200	599	0,00	8.700,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	21.299,00	1,00	0,00	21.299,00	0,00		
Total do P. A.:		0,00	68.490,00	20.000,00	100.000,00	0,00	29.800,00	51.099,00	411,00	29.800,00	51.099,00	29.800,00	51.099,00	0,00
Total da U. O.:		2.772.290,00	2.115.487,00	417.050,00	100.000,00	90.222,72	98.755,92	1.169.583,31	4.269,69	181.966,73	1.161.619,31	166.937,74	1.113.641,33	55.941,98
Total da U. G.:		2.772.290,00	2.115.487,00	417.050,00	100.000,00	90.222,72	98.755,92	1.169.583,31	4.269,69	181.966,73	1.161.619,31	166.937,74	1.113.641,33	55.941,98



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
		13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente											
		13.01	Fundo Municipal Criança e do Adolescente											
08.122.0024.2.066.0000		Manut. das Atividades do FMCA												
31901103	528	22.910,00	0,00	2.100,00	0,00	160,00	0,00	24.840,00	170,00	2.070,00	24.840,00	2.070,00	24.840,00	0,00
31901300	529	4.840,00	0,00	400,00	0,00	23,88	434,70	5.210,82	29,18	434,70	5.210,82	434,70	4.776,12	434,70
33504300	530	319.190,00	319.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	531	1.000,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	532	10.290,00	5.150,00	4.500,00	0,00	753,48	8.623,46	9.433,46	206,54	8.623,46	9.433,46	8.623,46	9.433,46	0,00
33903600	533	270,00	2.450,00	3.700,00	0,00	2.250,00	0,00	1.500,00	20,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
33903999	534	19.920,00	3.250,00	67.000,00	0,00	5.896,01	0,00	83.631,88	38,12	12.357,34	77.451,88	12.357,34	77.451,88	6.180,00
44905200	535	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
Total do P. A.:		383.420,00	335.965,00	77.700,00	0,00	9.083,37	9.058,16	124.616,16	538,84	23.485,50	118.436,16	23.485,50	118.001,46	6.614,70
Total da U. O.:		383.420,00	335.965,00	77.700,00	0,00	9.083,37	9.058,16	124.616,16	538,84	23.485,50	118.436,16	23.485,50	118.001,46	6.614,70
Total da U. G.:		383.420,00	335.965,00	77.700,00	0,00	9.083,37	9.058,16	124.616,16	538,84	23.485,50	118.436,16	23.485,50	118.001,46	6.614,70



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico														
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento														
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD														
31901103	536	22.910,00	0,00	2.100,00	0,00	160,00	0,00	24.840,00	170,00	2.070,00	24.840,00	2.070,00	24.840,00	0,00
31901300	537	4.840,00	0,00	400,00	0,00	23,88	434,70	5.210,82	29,18	434,70	5.210,82	434,70	4.776,12	434,70
33901400	538	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	539	3.000,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,39	22,61	89,00	527,39	89,00	527,39	0,00
33903600	540	10.000,00	9.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	541	19.950,00	2.570,00	10.000,00	0,00	869,10	0,00	27.370,66	9,34	1.911,00	22.870,66	1.711,00	22.670,66	4.700,00
44905200	542	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
Total do P. A.:		67.700,00	21.990,00	12.500,00	0,00	1.052,98	434,70	57.948,87	261,13	4.604,70	53.448,87	4.304,70	52.814,17	5.134,70
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN														
31900401	543	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	544	129.820,00	0,00	33.300,00	0,00	24,55	3.601,32	163.076,77	43,23	19.920,54	163.076,77	18.920,54	163.076,77	0,00
31901300	545	25.790,00	1.550,00	10.000,00	0,00	1.487,07	0,00	34.212,93	27,07	5.286,00	34.212,93	5.346,30	31.400,27	2.812,66
33901400	546	3.000,00	1.996,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	4,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
33903099	547	8.770,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	548	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	549	3.030,00	3.000,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	550	3.510,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		199.920,00	44.796,00	48.300,00	0,00	3.311,62	3.601,32	203.289,70	134,30	25.206,54	203.289,70	25.266,84	200.477,04	2.812,66
Total da U. O.:		267.620,00	66.786,00	60.800,00	0,00	4.364,60	4.036,02	261.238,57	395,43	29.711,24	256.738,57	29.571,54	253.291,21	7.947,36
Total da U. G.:		267.620,00	66.786,00	60.800,00	0,00	4.364,60	4.036,02	261.238,57	395,43	29.711,24	256.738,57	29.571,54	253.291,21	7.947,36



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
15		Secretaria Municipal do Meio Ambiente													
15.01		Secretaria Municipal de Meio Ambiente													
18.608.0029.2.113.0000		Manutenção do Programa Pecuaría e Sanidade Animal													
33903099	564	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903200	565	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	
33903600	566	8.000,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	567	5.000,00	4.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		17.000,00	16.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.609.0029.2.118.0000		Manutenção do Programa Insemina Porteiras													
33903099	589	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	
33903200	590	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	
33903600	591	3.500,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	592	3.000,00	3.000,00	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.:		10.500,00	10.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18.122.2026.2.112.0000		Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente													
31900401	551	18.000,00	17.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
31901101	552	117.570,00	0,00	100.250,00	0,00	0,00	311,33	217.811,33	8,67	25.193,66	217.811,33	25.193,66	217.811,33	0,00	
31901300	553	23.680,00	0,00	22.400,00	0,00	304,76	0,00	45.695,24	384,76	6.522,46	45.695,24	6.267,94	41.636,36	4.058,88	
33504300	554	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	
33901400	555	140,00	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	65,00	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00	0,00	
33903001	556	5.000,00	17.000,00	16.000,00	0,00	16.848,30	0,00	3.911,70	88,30	1.833,70	3.911,70	1.833,70	3.911,70	0,00	
33903099	557	28.090,00	0,00	72.150,00	0,00	3.632,00	17.041,91	100.206,19	33,81	18.337,91	100.206,19	17.681,91	99.550,19	656,00	
33903300	558	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	
33903600	559	17.040,00	1.650,00	70.000,00	0,00	430,00	0,00	85.370,00	20,00	9.530,00	79.370,00	8.330,00	75.870,00	9.500,00	



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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			
33903904	560	1.500,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	561	21.480,00	13.500,00	51.000,00	0,00	11.253,24	0,00	58.950,03	29,97	3.196,88	51.450,03	4.596,88	51.250,03	7.700,00
33909200	562	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
44905200	563	11.920,00	3.550,00	4.000,00	0,00	1.774,91	0,00	12.325,91	44,09	0,00	12.325,91	1.774,91	12.325,91	0,00
Total do P. A.:		248.420,00	59.660,00	337.800,00	0,00	34.243,21	17.353,24	525.845,40	714,60	64.614,61	512.345,40	65.679,00	503.930,52	21.914,88
18.541.2027.2.114.0000		Manutenção do Sistemema de Inspeção Municipal												
31900401	568	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	569	15.000,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300	570	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
33901400	571	3.000,00	2.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903001	572	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	573	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	400,00	950,00	50,00	400,00	950,00	400,00	950,00	0,00
33903600	574	1.800,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	575	5.000,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		64.800,00	63.710,00	0,00	0,00	0,00	400,00	950,00	140,00	400,00	950,00	400,00	950,00	0,00
18.608.0029.2.115.0000		Manutenção do Abatedouro Publico												
31900401	576	2.000,00	1.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	577	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
31901300	578	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
33903099	579	5.000,00	3.700,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1.284,00	16,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
33903600	580	2.000,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	581	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
44905100	582	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	583	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

**GOVERNO MUNICIPAL DE MONTEIRO****Balancete da Despesa - Consolidado**

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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.:		41.000,00	39.686,00	0,00	0,00	0,30	0,00	1.284,00	30,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00
18.541.2024.2.116.0000 Manutenção do Fundo Municipal do Meio Ambiente														
33504300	584	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	585	238.500,00	500,00	122.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	30.000,00	360.000,00	30.000,00	360.000,00	0,00
33903099	586	13.730,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.248,00	6.715,03	14,97	3.248,00	6.715,03	3.248,00	6.715,03	0,00
33903600	587	2.920,00	700,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	25.190,00	30,00	7.970,00	25.190,00	7.970,00	25.190,00	0,00
33903999	588	150,00	0,00	20.050,00	0,00	0,00	4.542,00	20.187,00	13,00	4.542,00	20.187,00	4.542,00	20.187,00	0,00
Total do P. A.:		265.300,00	18.200,00	165.050,00	0,00	0,00	7.790,00	412.092,03	57,97	45.760,00	412.092,03	45.760,00	412.092,03	0,00
Total da U. O.:		647.020,00	208.736,00	502.850,00	0,00	34.243,51	25.543,24	940.171,43	962,57	110.774,61	926.671,43	111.839,00	918.256,55	21.914,88
Total da U. G.:		647.020,00	208.736,00	502.850,00	0,00	34.243,51	25.543,24	940.171,43	962,57	110.774,61	926.671,43	111.839,00	918.256,55	21.914,88



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

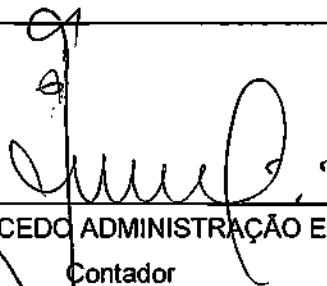
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	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 Câmara Municipal de Porteiras														
01.01 Câmara Municipal de Porteiras														
01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Exstrutura F da Câmara														
44905100	1	50.000,00	25.809,45	5.000,00	0,00	0,00	29.147,15	29.147,15	43,40	29.147,15	29.147,15	29.147,15	29.147,15	0,00
Total do P. A.:		50.000,00	25.809,45	5.000,00	0,00	0,00	29.147,15	29.147,15	43,40	29.147,15	29.147,15	29.147,15	29.147,15	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo														
31901100	2	1.000.000,00	600,00	172.312,00	0,00	0,00	1.171.712,00	1.171.712,00	0,00	1.171.712,00	1.171.712,00	1.171.712,00	1.171.712,00	0,00
31901300	3	211.000,00	1.000,00	36.059,54	0,00	0,00	246.059,54	246.059,54	0,00	246.059,54	246.059,54	246.059,54	246.059,54	0,00
31909200	4	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
33901400	5	9.720,00	32.250,00	29.980,00	0,00	0,00	7.450,00	7.450,00	0,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	7.450,00	0,00
33903000	6	15.000,00	23.000,00	26.559,45	0,00	0,00	18.559,45	18.559,45	0,00	18.559,45	18.559,45	18.559,45	18.559,45	0,00
33903300	7	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	8	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	9	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	10	500.000,00	96.751,54	136.493,96	0,00	1.014,24	540.448,00	539.433,76	308,66	539.433,76	539.433,76	539.433,76	539.433,76	0,00
33909200	11	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
44905200	12	20.000,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	4.097,00	4.097,00	3,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	4.097,00	0,00
46907100	13	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.:		1.779.720,00	193.501,54	401.404,95	0,00	1.014,24	1.988.325,99	1.987.311,75	311,66	1.987.311,75	1.987.311,75	1.987.311,75	1.987.311,75	0,00
Total da U. O.:		1.829.720,00	219.310,99	406.404,95	0,00	1.014,24	2.017.473,14	2.016.458,90	355,06	2.016.458,90	2.016.458,90	2.016.458,90	2.016.458,90	0,00
Total da U. G.:		1.829.720,00	219.310,99	406.404,95	0,00	1.014,24	2.017.473,14	2.016.458,90	355,06	2.016.458,90	2.016.458,90	2.016.458,90	2.016.458,90	0,00
Total Orç.:		66.905.840,00	25.302.124,95	36.039.824,95	696.600,00	2.438.428,19	9.571.692,22	77.795.322,52	544.817,48	15.431.154,15	73.910.852,34	11.980.850,22	68.952.859,43	8.842.463,09



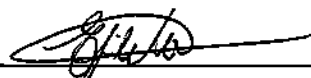
Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	1.936,05	22.729,26
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.170,69	11.326,19
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	1.420,29	17.043,48
100000065	FALTAS	0,00	679,74	8.222,14
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	101.023,97	1.192.120,20
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	840,09	10.015,42
100000077	VALORES A RECUPERAR PROCESSO ADM 001/2021	0,00	0,00	29.999,00
100002017	RESTOS A PAGAR 2017	0,00	0,00	291.030,03
100002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	0,00	585.472,99
100002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	500,00	9.263.561,63
100010000	Salario Família	0,00	20.724,49	225.654,12
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.525,22	176.613,33
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	479.911,58	2.711.430,52
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	168.067,83	2.016.813,96
200000042	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL BB	0,00	81.825,65	81.825,65
200000043	EMPRESTIMO CONSIGNAVEL CEF	0,00	99.551,15	99.551,15
200070000	IRRF	0,00	113.626,53	113.626,53
299999998	Devolução do Duodecimo da Camara	0,00	355,06	355,06
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.090.158,34	16.857.390,66
Total Geral:			13.071.008,56	85.810.250,09



LJ MACEDO ADMINISTRAÇÃO E

Contador



EDVANIA GABRIEL DA SILVA

Tesoureiro



Fábio Pinheiro Cardoso

Prefeito Municipal de Porteiras