



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orc.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
2 Gabinete do Prefeito e Vice											
02.01 Gabinete do Prefeito e Vice											
04.122.0010.2.003.0000 Manut. Adm. do Gabinete do Prefeito e Vice											
31900401	15	28.720,00	28.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00
31901101	16	255.710,00	0,00	60.500,00	0,00	26.574,00	315.964,46	245,54	315.964,46	26.574,00	315.964,46
31901301	17	66.960,00	0,00	2.600,00	0,00	5.846,28	69.512,17	47,83	69.512,17	12.390,79	69.512,17
31901303	18	13.390,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
33901400	19	9.250,00	0,00	31.000,00	0,00	3.000,00	39.250,00	1.000,00	39.250,00	3.000,00	39.250,00
33903001	20	13.180,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
33903099	21	23.970,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	30.293,37	3.676,63	30.293,37	7.616,79	30.293,37
33903300	22	3.420,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	42.441,59	2.478,41	42.441,59	0,00	34.146,73
33903500	23	2.990,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00
33903601	24	2.620,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	6.300,00	1.320,00	6.300,00	500,00	500,00
33903904	25	17.950,00	50.000,00	60.500,00	0,00	58.918,54	19.374,45	9.075,55	19.374,45	2.643,61	19.374,45
33903999	26	193.880,00	61.300,00	13.000,00	0,00	65.334,90	138.649,33	5.930,67	135.449,33	10.741,73	130.649,33
44905200	443	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		637.040,00	163.600,00	224.100,00	0,00	124.253,44	666.285,37	26.254,63	662.055,37	63.469,92	17.794,86
04.122.0010.2.004.0000 Manut. dos Depart. de Licitação e Compras											
33901400	27	2.510,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00
33903099	28	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
33903300	29	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00
33903500	30	53.330,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	330,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
33903999	31	2.620,00	0,00	45.300,00	0,00	5.228,40	47.843,60	76,40	47.193,60	1.059,20	42.374,40
Total do P. A.:		60.861,50	13.000,00	45.300,00	0,00	5.228,40	89.843,60	3.317,90	89.193,60	4.559,20	80.874,40



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
04.122.0012.2.005.0000 Programa de Atos e Eventos Políticos Administrativos											
33903099	32	3.850,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	3.850,00	2.096,00	7.754,00	3.850,00	7.754,00
33903100	33	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
33903601	34	14.550,00	0,00	3.000,00	0,00	987,00	2.655,00	2.472,00	15.078,00	1.425,00	12.798,00
33903999	35	198.750,00	27.000,00	0,00	0,00	23.155,00	0,00	80.405,00	91.345,00	78.740,00	90.905,00
Total do P. A.:		218.750,00	27.000,00	9.000,00	0,00	24.142,00	6.505,00	86.573,00	114.177,00	84.015,00	111.457,00
04.124.0010.2.006.0000 Manutenção do Controle Interno											
31900401	36	1.440,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00
31901101	37	9.570,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00
31901301	38	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
31901303	39	727,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727,60	0,00	0,00	0,00
33901400	40	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00
33903099	41	52.686,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.686,00	0,00	0,00	0,00
33903300	42	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00
33903500	43	28.720,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.720,00	0,00	0,00	0,00
33903601	44	3.040,00	2.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	1.540,00	2.500,00	0,00	2.000,00
Total do P. A.:		99.714,10	70.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	30.214,10	2.500,00	0,00	2.000,00
Total da U. O.:		1.016.365,60	278.600,00	281.400,00	0,00	149.895,44	47.176,61	146.359,63	867.955,97	152.041,12	842.821,91
Total da U. G.:		1.016.365,60	278.600,00	281.400,00	0,00	149.895,44	47.176,61	146.359,63	867.955,97	152.041,12	29.984,06
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios											
3 Procuradoria Jurídica											
03.01 Procuradoria Jurídica											
03.061.0023.2.007.0000 Defesa Jurídica do Município e Assistência aos Municípios											
33901400	45	909,50	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00
33903999	46	1.600,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	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	
33909100	47	11.550,00	4.000,00	21.100,00	0,00	0,00	28.448,65	201,35	28.448,65	0,00	28.448,65	0,00
Total do P. A.:		14.059,50	5.900,00	21.100,00	0,00	0,00	28.448,65	810,85	28.448,65	0,00	28.448,65	0,00
04.062.0023.2.008.0000 Manut. Adm. da Procuradoria												
31900401	48	13.320,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	49	60.180,00	3.100,00	14.500,00	0,00	0,00	71.466,66	113,34	71.466,66	7.600,00	71.466,66	0,00
31901301	50	13.320,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	17.482,66	37,34	17.482,66	3.344,00	17.482,66	0,00
31901303	51	3.180,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100	52	12.190,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	53	2.300,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	54	856,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	55	23.430,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	28.900,00	30,00	24.700,00	2.100,00	24.700,00	4.200,00
44915200	56	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		129.364,50	34.250,00	24.200,00	0,00	0,00	117.849,32	1.465,18	113.649,32	13.044,00	113.649,32	4.200,00
Total da U. O.:		143.424,00	40.150,00	45.300,00	0,00	0,00	146.297,97	2.276,03	142.097,97	13.044,00	142.097,97	4.200,00
Total da U. G.:		143.424,00	40.150,00	45.300,00	0,00	0,00	146.297,97	2.276,03	142.097,97	13.044,00	142.097,97	4.200,00
4 Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento												
04.01 Sec. Adm., Finanças e Planejamento												
04.121.0011.2.009.0000 Manut. e Coordenação da SAFIP												
31901101	57	518.540,00	0,00	145.100,00	0,00	0,00	663.544,40	95,60	663.544,40	56.711,42	663.544,40	0,00
31901301	58	107.580,00	0,00	41.300,00	0,00	0,00	148.843,98	36,02	148.843,98	34.289,41	148.843,98	0,00
31901302	59	214.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.246,16	37.853,84	176.246,16	18.382,09	176.246,16	0,00
31901303	60	172.640,00	137.000,00	6.500,00	0,00	0,00	42.120,98	19,02	42.120,98	19.381,88	42.120,98	0,00
31909100	61	28.720,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	90,00	6.630,00	90,00	0,00	90,00	0,00
33901400	62	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.895,00	3.525,00	9.895,00	270,00	9.895,00	0,00
Total do P. A.:		1.056.980,00	137.000,00	151.900,00	0,00	0,00	1.349.749,54	184,66	1.349.749,54	129.753,72	1.349.749,54	0,00
Total da U. O.:		1.056.980,00	137.000,00	151.900,00	0,00	0,00	1.349.749,54	184,66	1.349.749,54	129.753,72	1.349.749,54	0,00
Total da U. G.:		1.056.980,00	137.000,00	151.900,00	0,00	0,00	1.349.749,54	184,66	1.349.749,54	129.753,72	1.349.749,54	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar			
33903099	63	65.000,00	0,00	30.000,00	0,00	10.760,46	956,90	83.976,47	11.023,53	6.291,54	83.976,47	14.331,07	81.785,33	2.191,14
33903300	64	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	65	84.100,00	0,00	36.000,00	0,00	1.830,00	1.900,00	117.442,83	2.657,17	10.323,35	113.442,83	7.200,00	103.119,48	14.323,35
33903904	66	26.260,00	0,00	6.000,00	0,00	1.300,03	0,00	30.956,73	1.303,27	1.061,98	30.956,73	1.061,98	30.956,73	0,00
33903999	67	528.410,00	279.000,00	0,00	0,00	6.526,68	3.203,28	188.871,96	60.538,04	13.715,74	179.471,96	15.133,74	172.613,96	16.258,00
33904700	68	113.150,00	0,00	0,00	0,00	41.389,44	0,00	71.610,56	41.539,44	11.065,62	71.610,56	11.065,62	71.610,56	0,00
33909300	452	0,00	0,00	0,00	75.000,00	1.600,00	1.001,20	63.351,15	11.648,85	1.001,20	63.351,15	1.001,20	63.351,15	0,00
Total do P. A.:		1.872.615,50	438.000,00	264.900,00	75.000,00	63.406,61	85.832,47	1.596.950,22	177.565,28	132.230,52	1.583.550,22	178.828,41	1.564.177,73	32.772,49
04.123.0011.2.010.0000 Manut. Sistema de Contabilidade e Serv. Correlatos														
33903601	69	23.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	19.460,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00
33903999	70	177.560,00	0,00	10.000,00	0,00	9.900,00	0,00	176.820,00	10.740,00	15.945,00	146.560,00	15.945,00	142.135,00	34.685,00
44905200	71	2.830,00	1.900,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	20.143,00	1.787,00	0,00	20.143,00	0,00	20.143,00	0,00
Total do P. A.:		203.550,00	1.900,00	31.000,00	0,00	9.900,00	0,00	200.663,00	31.987,00	15.945,00	170.403,00	15.945,00	165.978,00	34.685,00
04.123.0013.2.011.0000 Manut. Gerenciamento Tributario e Arrecadação														
33903099	72	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	73	2.350,00	0,00	16.000,00	0,00	500,00	0,00	15.600,00	2.750,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00
33903999	74	2.240,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	240,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Total do P. A.:		6.300,00	0,00	18.000,00	0,00	500,00	0,00	19.600,00	4.700,00	0,00	19.600,00	4.000,00	19.600,00	0,00
04.124.0060.2.012.0000 Manut. Controle e Patrimônio														
33903099	75	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	76	2.240,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00
33903999	77	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		8.043,10	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	8.240,00	5.803,10	0,00	8.240,00	0,00	8.240,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
28.843.0901.2.013.0000 Controle da Dívida Contratada Previdenciária										
46907100	78	176.970,00	0,00	20.000,00	0,00	57.533,32	58.503,32	10.244,88	10.244,88	136.466,68
Total do P. A.:		176.970,00	0,00	20.000,00	0,00	57.533,32	58.503,32	10.244,88	10.244,88	136.466,68
28.846.0006.2.014.0000 Programa de Formação do Patrimônio do Servidor - PASEP										
33904700	79	38.350,00	0,00	25.000,00	0,00	4.044,01	4.394,01	11.035,68	11.035,68	58.955,99
Total do P. A.:		38.350,00	0,00	25.000,00	0,00	4.044,01	4.394,01	11.035,68	11.035,68	58.955,99
Total da U. O.:		2.305.828,60	439.900,00	364.900,00	75.000,00	135.383,94	282.952,71	169.456,06	220.053,97	1.955.418,40
99.999.9999.2.068.0000 Reserva de Contingência										
99999999	442	340.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		340.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		340.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.920,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. G.:		2.646.748,60	439.900,00	364.900,00	75.000,00	135.383,94	623.872,71	169.456,06	220.053,97	1.955.418,40
5 Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto										
05.01 Sec. Educação, Cultura e Desporto										
12.361.0012.2.033.0000 PROGRAMA DE ATOS E EVENTOS CULTURAIS E EDUCACIONAIS										
33903099	98	15.310,00	0,00	39.500,00	0,00	117,97	72,97	5.728,65	4.272,80	49.068,18
33903100	99	10.270,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	2.770,00	0,00	0,00	10.500,00
33903601	100	12.390,00	0,00	48.000,00	0,00	2.273,00	3.913,00	4.465,00	1.400,00	52.612,00
33903999	101	116.340,00	0,00	296.000,00	0,00	150,00	4.528,00	44.560,00	3.600,00	366.852,00
Total do P. A.:		154.310,00	0,00	386.500,00	0,00	2.540,97	11.283,97	54.753,65	9.272,80	479.032,18
12.361.0022.1.002.0000 Reforma e Conservação do Predio Sede da SEDUC										
44905100	80	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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.:	9.090,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0022.2.015.0000 Manut. Adm. da SEDUC											
31900405	82	17.430,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	1.313,30	937,00	10.116,70	1.324,52	10.116,70
31901108	83	239.510,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	698,45	18.564,87	219.811,55	18.564,87	219.811,55
31901301	84	47.890,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	158,82	4.227,41	50.521,18	11.247,17	50.521,18
31909100	85	15.780,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	86	8.020,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	435,00	180,00	8.585,00	225,00	8.585,00
33903099	87	56.540,00	0,00	13.500,00	0,00	5.702,04	4.582,80	3.474,70	65.457,20	11.909,38	63.016,10
33903300	88	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	481,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	89	45.420,00	8.000,00	7.000,00	0,00	8.704,20	368,24	5.400,00	44.051,76	3.550,00	39.451,76
33903901	90	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	588,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903902	91	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	909,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903903	92	6.070,00	2.000,00	8.000,00	0,00	0,00	546,00	0,00	11.524,00	0,00	11.524,00
33903904	93	6.970,00	3.000,00	1.000,00	0,00	3.643,06	912,81	0,00	4.057,19	0,00	4.057,19
33903999	94	176.420,00	0,00	125.500,00	0,00	7.710,40	17,19	38.144,34	289.652,81	40.175,51	281.843,98
44905200	95	3.770,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	2.004,00	4.449,00	10.766,00	0,00	6.317,00
Total do P. A.:	625.889,50	55.000,00	169.700,00	0,00	25.759,70	40.976,85	13.796,11	75.377,32	714.543,39	86.996,45	696.244,46
12.361.0022.2.016.0000 Manut. do Desporto Intercolegial											
33903099	96	3.680,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	468,00	0,00	5.212,00	0,00	5.212,00
33903601	97	5.950,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	385,00	0,00	2.565,00	0,00	2.565,00
Total do P. A.:	9.630,00	3.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	853,00	0,00	7.777,00	0,00	7.777,00
13.811.0039.1.032.0000 Construção, manutenção Praça da Juventude											
33903699	81	453.610,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	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.:	453.810,00	452.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610,00	0,00	0,00	0,00
27.812.0620.2.089.0000 Programa de Apoio ao Esporte Amador											
33904100	453	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.907,62	461,90	34.538,10	13.815,24	34.538,10
Total do P. A.:	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	6.907,62	461,90	34.538,10	13.815,24	34.538,10
Total da U. O.:	1.252.529,50	519.000,00	558.200,00	558.200,00	35.000,00	28.300,67	101.838,12	28.094,98	1.286.384,52	110.084,49	82.042,78
Total da U. G.:	1.252.529,50	519.000,00	558.200,00	558.200,00	35.000,00	28.300,67	101.838,12	28.094,98	1.286.384,52	110.084,49	82.042,78
6 Secretaria Municipal de Assistenc Social											
06.01 Secretaria Mun De Assistencia Social											
08.122.0014.2.018.0000 Manut. Administrativa da SETAS											
31900401	102	10.370,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00
31901103	103	228.280,00	0,00	125.600,00	0,00	0,00	36.103,20	21,97	353.858,03	36.103,20	353.858,03
31901301	104	47.780,00	0,00	31.300,00	0,00	0,00	7.942,70	54,08	79.025,91	20.862,84	79.025,91
31901303	105	12.340,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00
33901400	106	7.360,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	1.650,00	1.470,00	15.890,00	1.650,00	15.890,00
33903099	107	34.390,00	3.500,00	0,00	0,00	1.030,13	353,50	40,36	30.839,64	2.506,42	30.486,14
33903601	108	2.110,00	1.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	62,68	7.847,32	550,00	878,72
33903904	109	7.970,00	1.000,00	0,00	0,00	1.673,59	0,00	771,99	6.198,01	339,43	6.198,01
33903999	110	51.520,00	0,00	19.000,00	0,00	90,40	4.029,00	1.939,54	64.380,46	9.317,20	63.260,46
33906200	111	1.600,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
44905200	112	2.640,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	210,00	16.930,00	0,00	16.930,00
Total do P. A.:	406.350,00	29.400,00	207.400,00	207.400,00	0,00	2.794,12	50.078,40	5.180,63	574.969,37	71.328,89	6.552,22
08.122.0014.2.019.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais Oficiais											
33903999	113	9.230,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	250,00	0,00	250,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar até	
Total do P. A.:		9.230,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	250,00	0,00	250,00	0,00
Total da U. O.:		415.580,00	38.300,00	207.400,00	0,00	2.794,12	50.078,40	579.419,37	5.260,63	575.219,37	71.328,89	572.867,15	6.552,22
Total da U. G.:		415.580,00	38.300,00	207.400,00	0,00	2.794,12	50.078,40	579.419,37	5.260,63	575.219,37	71.328,89	572.867,15	6.552,22
7 Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento													
07.01 Sec. de Saúde e Saneamento													
10.122.0012.2.022.0000 Apoio a Atos e Eventos de Saúde.													
33903099	114	26.940,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	3.093,90	27.866,05	73,95	3.093,90	0,00	24.772,15	3.093,90
33903601	115	11.560,00	3.400,00	0,00	0,00	26,00	0,00	8.095,00	65,00	156,00	0,00	7.939,00	156,00
33903999	116	3.380,00	2.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	10.295,64	84,36	3.372,70	0,00	3.900,00	6.385,64
Total do P. A.:		41.880,00	5.400,00	10.000,00	0,00	26,00	3.093,90	46.256,69	223,31	6.622,60	0,00	36.611,15	9.645,54
10.122.0020.2.074.0000 Apoio a Gestão de Saúde													
33903500	127	856,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	128	1.440,00	1.400,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	90,00	550,00	550,00	4.400,00	550,00
Total do P. A.:		2.296,00	2.200,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	148,00	550,00	550,00	4.400,00	550,00
10.122.1001.2.024.0000 Manut. Administrativa da SESAS													
31900401	117	42.980,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	5.522,58	67.241,54	18,46	5.522,58	7.744,77	67.241,54	0,00
31901107	118	293.660,00	0,00	126.000,00	0,00	0,00	33.351,96	419.647,28	12,72	33.351,96	33.351,96	419.647,28	0,00
31901301	119	71.200,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	8.552,39	106.528,87	71,13	8.552,39	23.957,53	106.528,87	0,00
31901303	120	13.740,00	13.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	121	10.910,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00	2.520,00	43.285,00	125,00	2.520,00	3.335,00	43.285,00	0,00
33903099	122	26.170,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	3.155,90	44.288,83	81,17	3.155,90	2.960,05	41.132,93	3.155,90
33903603	123	6.790,00	900,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	30,00	500,00	500,00	7.360,00	500,00
33903904	124	8.720,00	0,00	0,00	0,00	593,39	0,00	7.753,08	966,92	211,30	211,30	7.753,08	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Despesa Liquidada até Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até Dezembro	Despesa a Pagar
33903999	125	51.520,00	0,00	39.000,00	0,00	70,40	9.040,98	90.197,22	322,78	12.747,48	85.997,22	13.987,88	85.437,22	4.760,00
44905200	126	2.300,00	0,00	22.000,00	0,00	28,00	0,00	23.594,00	706,00	20.862,00	23.594,00	8.580,00	11.312,00	12.282,00
Total do P. A.:		527.970,00	14.600,00	299.400,00	0,00	691,79	62.143,71	810.396,82	2.374,18	87.423,61	806.195,82	94.828,49	789.697,92	20.897,90
Total da U. O.:		572.146,00	22.200,00	314.400,00	0,00	717,79	65.237,61	861.602,51	2.743,49	94.596,21	857.402,51	95.178,49	830.709,07	30.893,44
Total da U. G.:		572.146,00	22.200,00	314.400,00	0,00	717,79	65.237,61	861.602,51	2.743,49	94.596,21	857.402,51	95.178,49	830.709,07	30.893,44
8 Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente														
08.01 Sec. de Agricultura e Meio Ambiente														
04.122.1801.2.025.0000 Manut. Administrativa da SEAMA														
31900401	140	12.190,00	0,00	33.100,00	0,00	0,00	4.412,72	45.230,91	59,09	4.412,72	45.230,91	6.388,14	45.230,91	0,00
31901103	141	131.870,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	10.799,56	123.630,36	239,64	10.799,56	123.630,36	10.799,56	123.630,36	0,00
31901301	142	27.610,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	3.346,70	37.149,43	60,57	3.346,70	37.149,43	8.788,23	37.149,43	0,00
31901303	143	14.480,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	144	11.010,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.440,00	70,00	0,00	6.440,00	0,00	6.440,00	0,00
33903001	145	175.720,00	0,00	75.800,00	0,00	24.041,68	315,00	230.828,32	20.691,68	39.415,80	230.828,32	18.137,60	208.550,12	21.278,20
33903099	146	37.080,00	2.500,00	17.500,00	0,00	261,00	0,00	51.863,64	216,36	0,00	51.863,64	0,00	51.863,64	0,00
33903300	147	642,00	1.400,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	680,00	62,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00
33903601	148	24.870,00	0,00	79.000,00	0,00	4.439,00	35.308,00	100.644,52	3.225,48	42.201,96	100.644,52	37.546,96	93.540,56	7.103,96
33903903	149	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,86	326,14	0,00	208,86	0,00	208,86	0,00
33903904	150	7.270,00	2.000,00	0,00	0,00	1.761,06	0,00	3.278,95	1.991,05	275,84	3.278,95	275,84	3.278,95	0,00
33903999	151	147.870,00	6.000,00	5.000,00	0,00	3.312,92	489,40	143.548,78	3.321,22	6.915,42	139.348,78	12.682,42	138.868,78	4.680,00
33909200	152	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	153	1.070,00	1.100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	39.950,00	20,00	0,00	39.950,00	0,00	39.950,00	0,00
Total do P. A.:		592.645,00	39.500,00	261.500,00	0,00	33.815,66	54.671,38	783.453,77	31.191,23	107.368,00	779.253,77	94.618,75	750.391,61	33.062,16
20.122.1801.2.026.0000 Programa de reestruturação das associações														



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagor	Despesa a Pagor
33903601	154	1.280,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.280,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.605.1801.2.027.0000 Viabilização da Agricultura Familiar											
33903601	155	3.420,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	144,00	14.776,00	700,00	14.076,00	700,00
33903999	156	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	160,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		3.580,50	0,00	11.500,00	0,00	0,00	304,50	14.776,00	700,00	14.076,00	700,00
20.608.0029.1.004.0000 Programa de apoio a fruticultura											
33903200	129	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	130	1.070,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	131	1.280,00	500,00	0,00	0,00	611,00	169,00	611,00	0,00	611,00	0,00
Total do P. A.:		2.778,00	1.500,00	0,00	0,00	611,00	667,00	611,00	0,00	611,00	0,00
20.608.0029.1.007.0000 Programa da Afrose controlada											
33903099	136	588,50	500,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	137	1.660,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	138	1.300,00	500,00	1.000,00	0,00	1.662,50	137,50	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00
33903999	139	535,00	500,00	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		4.083,50	3.100,00	1.000,00	0,00	1.662,50	321,00	1.662,50	1.662,50	1.662,50	0,00
20.609.0029.1.006.0000 Programa Insemina Porteiras											
33903099	132	909,50	900,00	0,00	0,00	0,00	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200	133	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	134	1.070,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	135	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.514,50	1.900,00	0,00	0,00	0,00	614,50	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro até	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Despesa a Pagar
20.691.1801.2.029.0000 Empreendedorismo Rural												
33903601	157	374,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	500,00	0,00	500,00
Total do P. A.:												
		374,50	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	174,50	0,00	500,00	0,00	500,00
Total da U. O.:												
		607.256,00	47.200,00	274.300,00	0,00	33.815,66	54.671,38	33.352,73	109.730,50	796.803,27	96.981,25	767.241,11
Total da U. G.:												
		607.256,00	47.200,00	274.300,00	0,00	33.815,66	54.671,38	33.352,73	109.730,50	796.803,27	96.981,25	767.241,11
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	183	97.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.937,72	19.638,76	7.937,72	76.211,24	9.856,21	76.211,24
31901103	184	106.850,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	11.490,50	81,71	11.490,50	119.168,29	11.490,50	119.168,29
31901301	185	42.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,20	3.251,55	3.614,20	39.463,45	9.129,62	39.463,45
31901303	186	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	187	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903001	188	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	189	36.780,00	0,00	113.000,00	0,00	9.896,71	1.029,95	36.592,13	9.789,35	113.187,87	8.770,30	110.714,87
33903300	190	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	191	74.580,00	0,00	15.000,00	0,00	13.510,00	0,00	17.848,56	660,00	71.731,44	740,00	71.071,44
33903903	192	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	193	785.650,00	0,00	131.300,00	0,00	56.273,50	22.045,05	42.320,97	60.304,69	854.029,03	94.386,16	833.165,72
33904700	194	3.650,00	0,00	0,00	0,00	105,70	0,00	1.755,70	141,67	1.894,30	141,67	1.894,30
33909200	195	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	196	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,00	5.040,00	5.110,00	7.210,00	5.110,00	7.210,00
Total do P. A.:												
		1.266.445,00	0,00	271.700,00	0,00	79.785,91	61.227,42	232.149,38	98.048,13	1.235.395,62	139.624,48	1.261.399,31
15.122.0038.1.008.0000 Manut. e Ampliação do Cemiterio Publico												



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903601	158	12.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	11.720,00	820,00	0,00	820,00
33903999	159	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00
44905100	160	16.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.530,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	32.040,00	820,00	0,00	820,00
15.451.0036.1.009.0000 Projeto de contenção das encostas do rio.											
44905100	161	20.450,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	96.888,64	61,36	86.252,54	26.973,58	86.252,54
Total do P. A.:		20.450,00	0,00	79.500,00	0,00	0,00	96.888,64	61,36	86.252,54	26.973,58	86.252,54
15.451.0036.1.035.0000 CONTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA											
44905100	182	444.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.350,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		444.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444.350,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0036.2.078.0000 CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM E SANEAMENTO											
44905100	199	471.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.680,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		471.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.680,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0038.1.011.0000 Construção e Recuperação de Pavimentação em pedra tosca e paralelepipedo											
33903999	162	18.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.030,00	0,00	0,00	0,00
44905100	163	391.300,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	71.227,93	20.072,07	66.547,36	29.989,50	66.547,36
Total do P. A.:		409.330,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	71.227,93	38.102,07	66.547,36	29.989,50	66.547,36
15.451.0038.1.013.0000 Construção e recuperação de predios públicos											
33903999	164	12.350,00	0,00	140.000,00	0,00	3.625,77	0,00	140.430,78	140.430,78	24.489,17	109.100,17
44905100	165	158.780,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	24.874,29	3,95	103.767,22	41.064,01	103.767,22
Total do P. A.:		171.130,00	0,00	148.800,00	0,00	3.625,77	24.874,29	11.923,17	244.196,00	65.533,18	212.867,39
15.451.0038.1.014.0000 Construção e Recuperação de Obras DArte											
33903999	166	15.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.450,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	167	188.850,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		205.300,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.300,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.015.0000 Urbanização da Avenida Antonio Liborio											
33903999	168	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
44905100	169	156.950,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.450,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		163.250,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0060.1.016.0000 Const., Reform. e Recuperação de Praças e Unidades de Lazer											
33903601	170	8.450,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00
44905100	171	253.482,50	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.482,50	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		261.932,50	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.932,50	0,00	0,00	0,00
15.544.0036.1.017.0000 Programa Agua para todos											
44905100	172	134.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.210,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		134.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.210,00	0,00	0,00	0,00
16.481.0052.1.018.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais rurais.											
44905100	173	487.950,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.950,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		487.950,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.950,00	0,00	0,00	0,00
16.482.0052.1.019.0000 Construção e recuperação de unidades habitacionais urbanas.											
44905100	174	427.980,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.980,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		427.980,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327.980,00	0,00	0,00	0,00
17.512.0036.1.020.0000 Construção e Recuperação da Rede de Esgoto e Saneamento											
33903601	175	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00
44905100	176	378.710,00	262.997,93	0,00	0,00	0,00	8.330,39	107.381,68	8.330,39	0,00	8.330,39
Total do P. A.:		382.260,00	262.997,93	0,00	0,00	0,00	8.330,39	110.931,68	8.330,39	0,00	8.330,39

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar a Pagar
18.452.0003.2.031.0000 Manut. dos Serviços de Limpeza Publica												
33903601	197	45.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.850,00	0,00	0,00	0,00
33903999	198	2.220.000,00	0,00	0,00	841.510,28	0,00	1.835.461,94	159.826,23	384.538,06	1.835.461,94	1.835.461,94	0,00
Total do P. A.:		2.265.850,00	0,00	0,00	841.510,28	0,00	1.835.461,94	159.826,23	430.388,06	1.835.461,94	1.835.461,94	0,00
25.752.0003.1.021.0000 Manut. da Rede Elétrica												
44905100	177	180.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.499,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		180.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.499,00	0,00	0,00	0,00
26.782.0003.1.022.0000 Manut. das Estrada Vicinais												
33903999	178	85.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.150,45	0,00	0,00	0,00
44905100	179	434.350,03	0,00	0,00	0,00	0,00	330.849,82	0,00	103.500,21	330.849,82	0,00	0,00
Total do P. A.:		520.130,03	0,00	0,00	0,00	0,00	397.479,37	0,00	122.850,66	397.479,37	0,00	0,00
27.812.0038.1.023.0000 Manut. e Ampliação do Estadio de Futebol												
33903601	180	25.400,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
33903999	181	54.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.850,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		80.250,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		7.925.856,53	1.328.497,93	499.800,00	0,00	926.921,96	75.901,71	4.032.510,72	3.064.647,88	385.727,65	421.946,97	157.852,42
Total da U. G.:		7.925.856,53	1.328.497,93	499.800,00	0,00	926.921,96	75.901,71	4.032.510,72	3.064.647,88	385.727,65	421.946,97	157.852,42
12.361.0004.2.032.0000 Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio												
10 Fundo Municipal de Educação												
10.01 Fundo Municipal de Educação												
Manut. Programa de Educação Basica e Valorização do Magisterio												
31900404	205	1.505.831,53	0,00	0,00	0,00	0,00	101.924,64	997.238,34	508.583,19	101.924,64	997.238,34	0,00
31901108	206	5.167.140,00	604.400,00	0,00	0,00	0,00	325.845,30	4.219.789,57	342.950,43	4.219.789,57	327.271,46	0,00
31901301	207	1.155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.937,49	1.124.325,08	30.674,92	93.937,49	273.016,52	0,00
31901303	208	630.650,00	564.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.214,51	735,49	0,00	65.214,51	0,00
Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária												



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Total do P. A.:	8.458.621,53	1.169.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.707,43	6.406.567,50	882.954,03	521.707,43	6.406.567,50	0,00
12.361.0013.2.034.0000 Programa de Formação do Servidor Público - PASEP												
33904700	209	70.030,00	0,00	0,00	0,00	676,78	4.379,89	63.703,11	6.326,89	4.379,89	63.703,11	0,00
Total do P. A.:		70.030,00	0,00	0,00	0,00	676,78	4.379,89	63.703,11	6.326,89	4.379,89	63.703,11	0,00
12.361.0022.2.036.0000 Manut. Administrativa do FME												
33901400	210	3.180,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.915,00	2.265,00	0,00	11.915,00	270,00
33903099	211	418.890,00	0,00	256.700,00	0,00	91.386,70	26.910,66	633.890,29	41.699,71	104.719,63	633.890,29	31.850,68
33903100	212	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00
33903300	213	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00
33903500	214	62.610,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00
33903601	215	462.010,00	4.500,00	9.500,00	0,00	4.777,86	8.854,26	248.248,02	218.761,98	22.221,80	232.898,02	37.951,38
33903602	216	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00
33903603	217	20.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.750,00	0,00	0,00	0,00
33903901	218	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
33903902	219	117.890,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.390,00	0,00	0,00	0,00
33903903	220	63.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	63.225,00	0,00	315,00	0,00
33903904	221	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.040,00	0,00	0,00	0,00
33903999	222	386.450,00	0,00	455.500,00	0,00	66.863,29	32.340,07	778.286,51	63.663,49	85.877,42	756.136,51	57.217,56
33904700	223	131.230,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	933,51	132.133,51	96,49	7.950,27	132.133,51	0,00
33909200	224	9.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.830,00	0,00	0,00	0,00
44905200	225	24.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.060,00	0,00	0,00	0,00
45306100	226	31.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.390,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.771.550,00	101.000,00	733.700,00	0,00	162.027,65	69.038,50	1.804.788,33	599.461,67	220.768,92	1.767.288,33	127.289,62



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga até	Despesa a Paqar
12.361.0022.2.037.0000 Manut. Educação Basica e Pessoal de Apoio												
31900410	227	59.690,00	0,00	27.300,00	0,00	0,00	9.322,70	86.952,90	9.322,70	86.952,90	86.952,90	0,00
31901108	228	1.905.740,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	177.680,84	2.030.428,74	177.680,84	2.030.428,74	2.030.428,74	0,00
31901301	229	422.000,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	41.346,91	468.448,90	41.346,91	468.448,90	468.448,90	0,00
31919200	230	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.391.330,00	0,00	198.800,00	0,00	0,00	228.350,45	2.585.830,54	302.914,38	2.585.830,54	2.585.830,54	0,00
12.361.0022.2.038.0000 Programa de Transporte do Escolar												
33903601	231	1.149.230,00	0,00	185.000,00	0,00	2.956,00	160.161,79	1.322.023,16	155.690,87	1.166.352,96	1.166.352,96	165.870,18
33903999	232	32.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.162,35	23.709,13	10.162,35	23.709,13	23.709,13	0,00
44905200	233	414.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.595.400,00	0,00	185.000,00	0,00	2.956,00	170.324,14	1.345.732,29	165.853,22	1.180.062,11	1.180.062,11	165.870,18
12.361.0022.2.039.0000 Manut. Programa Merenda Escolar												
33903007	234	447.030,00	0,00	85.500,00	0,00	19.183,43	24.386,35	510.586,29	69.942,45	508.710,32	508.710,32	1.875,97
Total do P. A.:		447.030,00	0,00	85.500,00	0,00	19.183,43	24.386,35	510.586,29	69.942,45	508.710,32	508.710,32	1.875,97
12.361.0022.2.040.0000 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE												
33903099	235	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	236	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	237	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0039.1.024.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Fundamental												
44905100	200	1.185.860,00	734.800,00	311.000,00	0,00	0,00	540.479,84	761.040,50	181.605,34	402.166,00	220.560,66	540.479,84
44905200	201	296.740,00	204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.485.600,00	938.800,00	311.000,00	0,00	0,00	540.479,84	761.040,50	181.605,34	402.166,00	220.560,66	540.479,84



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Anulações Orç.	Créditos Suple.	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
12.361.0620.1.034.0000 CONTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS										
33903900	203	22.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.630,00	0,00	0,00	0,00
44905100	204	623.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.040,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 645.670,00 80.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 565.670,00 0,00 0,00 0,00										
12.364.0211.2.079.0000 APOIO AO ESTUDANTE DE ENSINO SUPERIOR										
33903602	255	22.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
Total do P. A.: 22.140,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.200,00 1.600,00 1.600,00 1.600,00										
12.365.0022.2.041.0000 Manut. Educação Ensino Infantil										
31900405	238	346.670,00	0,00	22.900,00	0,00	35.004,45	369.498,11	35.004,45	35.004,45	369.498,11
31901101	239	205.100,00	0,00	0,00	0,00	12.284,69	167.853,28	12.284,69	12.284,69	167.853,28
31901301	240	105.080,00	0,00	12.000,00	0,00	10.290,53	117.077,85	10.290,53	29.456,15	117.077,85
33901400	241	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	900,00
33903099	242	109.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.460,00	0,00	0,00	0,00
33903300	243	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00
33903500	244	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
33903601	245	10.550,00	0,00	0,00	0,00	180,00	4.104,00	360,00	180,00	3.924,00
33903998	246	2.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00
44905200	247	8.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.290,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.: 785.330,00 34.900,00 0,00 0,00 0,00 57.759,67 659.553,24 170.676,76 57.938,67 76.925,29 659.373,24 180,00										
12.365.0039.1.027.0000 Construção e Reforma de Unidades de Ensino Infantil										
44905100	202	613.040,00	0,00	745.000,00	0,00	0,00	1.358.871,53	0,00	0,00	1.356.871,53
Total do P. A.: 613.040,00 0,00 745.000,00 0,00 0,00 0,00 1.358.871,53 1.168,47 0,00 0,00 1.356.871,53										
12.366.0024.2.042.0000 Manut. Programa Jovens e Adultos										
31900409	248	380.300,00	0,00	0,00	0,00	19.172,79	257.849,76	19.172,79	19.172,79	257.849,76
Total do P. A.: 380.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 257.849,76 122.450,24 19.172,79 19.172,79 257.849,76 0,00										



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Pagar	Despesa a Pagar
31901101	249	72.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	250	75.640,00	0,00	0,00	0,00	4.144,97	4.144,97	57.259,79	18.380,21	4.144,97	11.290,98	57.259,79	0,00
31901303	251	5.840,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	252	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	253	52.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.944,59	33.635,41	0,00	0,00	18.944,59	0,00
33903601	254	12.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00	9.301,00	0,00	0,00	3.450,00	0,00
Total do P. A.:		693.301,00	5.000,00	0,00	0,00	23.317,76	23.317,76	337.504,14	290.796,86	23.317,76	30.463,77	337.504,14	0,00
Total da U. O.:		18.958.692,53	2.293.900,00	2.293.900,00	0,00	184.843,86	1.639.744,03	15.843.377,47	3.113.315,06	1.434.379,95	1.556.133,64	13.649.410,33	2.193.967,14
Total da U. G.:		18.958.692,53	2.293.900,00	2.293.900,00	0,00	184.843,86	1.639.744,03	15.843.377,47	3.113.315,06	1.434.379,95	1.556.133,64	13.649.410,33	2.193.967,14
11 Fundo Municipal de Saúde													
11.01 Fundo Municipal de Saúde													
10.122.0020.2.043.0000 Manut. do Programa de Atos e Eventos em Saúde													
33903099	258	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00
Total do P. A.:		3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,00	2.546,00	0,00	0,00	924,00	0,00
10.301.0003.2.051.0000 Manut. programas de especificidades regionais													
33903099	307	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	308	53.130,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		62.640,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0005.2.044.0000 Manut. programa Saude Bucal													
33903099	259	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	260	93.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	81.560,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
Total do P. A.:		106.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	94.870,00	1.000,00	1.000,00	9.000,00	3.000,00
10.301.0020.2.045.0000 Coordenação e Manutenção do FMS													



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro até	Paga a Pagor	Despesa em Dezembro até
31900498	261	246.620,00	20.100,00	0,00	0,00	0,00	7.013,20	186.247,11	71.272,89	7.013,20	71.272,89	0,00
31901104	262	658.780,00	0,00	479.000,00	0,00	0,00	94.269,46	3.636,33	1.134.141,67	94.269,46	1.134.141,67	0,00
31901301	263	101.080,00	0,00	245.600,00	0,00	0,00	31.216,91	22,84	346.637,16	75.254,51	346.637,16	0,00
31901302	264	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	265	2.970,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	90,00	1.170,00	23.400,00	90,00	23.400,00	0,00
33903001	266	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	268	1.250,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	5.496,45	821,05	32.428,95	827,70	26.932,50	5.496,45
33903099	269	50.120,00	0,00	2.000,00	0,00	743,40	1.997,81	11.934,88	40.185,14	2.172,95	37.820,73	2.364,41
33903201	267	68.360,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.562,10	797,90	0,00	675,90	122,00
33903300	270	29.920,00	0,00	24.000,00	0,00	2.173,60	3.075,60	4.128,97	49.791,03	4.537,60	49.788,18	2,85
33903601	271	150.700,00	10.000,00	42.000,00	0,00	7.065,00	5.550,00	8.097,90	174.602,10	18.145,56	164.599,32	10.002,78
33903699	272	27.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	22.950,48	4.698,52	230,00	4.699,52	0,00
33903917	273	1.120,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	2.000,00	120,00	24.000,00	2.000,00	20.000,00	4.000,00
33903943	274	68.310,00	0,00	25.000,00	0,00	12.626,31	0,00	13.436,31	79.873,69	107,99	79.765,70	107,99
33903944	275	10.960,00	0,00	51.700,00	0,00	5.724,05	5.837,23	2.566,82	60.093,18	12.268,62	54.155,95	5.937,23
33903947	276	13.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.397,11	4.132,89	0,00	4.132,89	0,00
33903999	277	537.620,00	0,00	134.500,00	0,00	45.624,80	45.086,17	46.411,09	625.708,91	77.385,51	478.177,04	147.531,87
33904700	278	68.600,00	0,00	0,00	0,00	10.187,65	0,00	11.287,65	57.312,35	6.046,37	57.312,35	0,00
33904800	451	0,00	0,00	146.700,00	10.000,00	0,00	24.050,00	70,00	156.630,00	26.450,00	133.580,00	23.050,00
33909200	279	14.200,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	280	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		2.080.390,00	87.100,00	1.227.100,00	10.000,00	84.144,81	226.014,83	344.682,62	2.806.577,38	298.810,18	2.687.091,80	198.615,58
10.301.0020.2.046.0000												
Manut. Atensão Basica - PAB-FIXO												
33903099	281	67.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga em Dezembro até	Despesa a Paqar	
33903601	262	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903999	263	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44905200	284	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44906100	285	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total do P. A.:		131.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0020.2.047.0000 Manut. Programa Saude da Familia													
31900402	286	375.600,00	0,00	54.500,00	0,00	0,00	29.429,70	192,22	29.429,70	429.907,78	29.429,70	429.907,78	0,00
31901107	287	1.267.690,00	110.750,00	0,00	0,00	0,00	49.047,96	452.688,36	49.047,96	704.471,64	49.047,96	704.471,64	0,00
31901301	288	716.870,00	247.550,00	0,00	0,00	0,00	32.960,68	70.269,39	32.960,68	399.050,61	90.757,44	399.050,61	0,00
31901302	289	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	290	296.920,00	245.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.619,06	0,00	42.300,92	0,00	42.300,92	0,00
33903001	292	102.660,00	0,00	0,00	0,00	914,60	736,89	12.093,71	14.270,90	90.566,29	7.096,88	83.392,27	7.174,02
33903007	293	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	294	81.610,00	0,00	134.000,00	0,00	13.817,13	14.338,63	2.144,63	22.741,54	213.465,37	11.646,07	191.494,52	21.970,85
33903201	291	3.799,28	0,00	44.000,00	0,00	1.010,93	0,00	2.573,05	0,00	45.226,23	8.435,28	45.226,23	0,00
33903601	295	14.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.586,00	0,00	5.904,00	0,00	5.904,00	0,00
33903901	296	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	297	22.830,00	0,00	156.000,00	0,00	0,00	7.910,00	1.925,86	19.303,12	176.904,14	27.106,56	175.707,58	1.196,56
44905200	298	176.830,00	0,00	0,00	0,00	56,00	0,00	46.821,77	45.710,00	130.008,23	36.250,00	120.548,23	9.480,00
Total do P. A.:		3.087.409,28	603.300,00	388.500,00	0,00	15.798,66	134.423,86	634.804,07	213.463,90	2.237.805,21	259.769,89	2.198.003,78	39.801,43
10.301.0020.2.048.0000 Manut. Programa Agentes Comunitario de Saude													
31901107	299	153.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.869,60	134.149,13	9.869,60	134.149,13	9.869,60	134.149,13	0,00
33903099	300	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	301	26.470,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903999	302	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00	0,00	0,00
44905200	303	38.340,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.340,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		236.960,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	9.869,60	134.149,13	62.810,87	9.869,60	134.149,13	0,00
10.301.0040.1.028.0000 Construção de Kits Sanitarios												
44905100	256	344.130,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		344.130,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0040.1.029.0000 Construção, Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde												
44905100	257	837.890,72	757.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.290,72	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		837.890,72	757.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.290,72	0,00	0,00	0,00
10.302.0011.2.050.0000 Manut. Sistema Unico de Saúde												
33903099	304	15.810,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00
33903601	305	82.420,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.420,00	0,00	0,00	0,00
33903999	306	52.830,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.830,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		151.060,00	87.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.060,00	0,00	0,00	0,00
10.302.0027.2.073.0000 Manut. Hospital de Pequeno Porte de Porteiras												
31900408	317	1.296.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.541,32	1.083.501,24	213.028,76	106.541,32	1.083.501,24	0,00
31901107	318	32.150,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	1.405,50	46.669,88	20.460,12	1.405,50	46.669,88	0,00
31901301	319	148.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.335,63	97.830,54	50.419,46	7.335,63	97.830,54	0,00
31901303	320	105.690,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.690,00	0,00	0,00	0,00
33901400	321	15.670,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.420,00	17.285,00	3.385,00	1.420,00	17.285,00	0,00
33903001	322	46.910,00	0,00	68.500,00	0,00	28.060,28	1.065,00	104.689,72	10.720,28	17.357,78	104.689,72	9.258,06
33903007	324	45.800,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	9.110,40	63.560,34	2.239,66	9.110,40	63.560,34	9.110,40
33903016	325	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	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	
33903099	326	191.050,00	50.000,00	0,00	0,00	5.053,78	3.474,40	44.667,04	8.810,00	13.335,55	92.908,56	3.474,40
33903201	323	161.730,00	0,00	0,00	0,00	18.203,21	25.180,10	72.562,80	35.045,59	10.748,85	63.987,10	25.180,10
33903300	327	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	328	30.650,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	329	13.640,00	0,00	1.000,00	0,00	510,71	3.100,00	586,29	3.685,00	14.053,71	14.053,71	0,00
33903999	330	28.690,00	0,00	0,00	0,00	5.822,50	0,00	16.708,11	0,00	0,00	11.981,89	0,00
44905100	331	192.455,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	332	9.250,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	663,90	0,00	0,00	39.586,10	0,00
Total do P. A.:		2.331.655,00	250.000,00	160.500,00	0,00	57.650,48	158.632,35	577.446,42	180.711,22	176.359,77	1.617.685,60	47.022,98
10.302.0027.2.076.0000 Manut. programa do Centro de Especialidades Odontológicas												
31900408	333	166.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.643,02	2.348,61	13.643,02	184.401,39	164.401,39	0,00
31901110	334	81.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	335	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	337	49.150,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	8.753,16	314,07	8.753,16	76.835,93	68.082,77	8.753,16
33903201	336	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	338	29.630,00	0,00	44.500,00	0,00	31.102,00	0,00	34.002,00	7.539,00	40.128,00	36.465,00	3.663,00
Total do P. A.:		376.540,00	0,00	72.500,00	0,00	31.102,00	22.396,18	167.674,68	29.935,18	281.365,32	268.949,16	12.416,16
10.304.0051.2.052.0000 Manut. Programa em Vigilância em Saúde												
31900408	309	81.100,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	3.748,00	523,64	3.748,00	46.576,36	46.576,36	0,00
31901112	310	172.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.926,80	43.037,35	9.926,80	129.132,65	129.132,65	0,00
31901301	311	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,44	0,00	2.949,56	2.949,56	0,00
31901303	312	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	313	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00
33903099	314	12.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.141,00	0,00	2.939,00	2.939,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa em Dezembro	Paga a Pagara	Despesa a Pagara		
33903601	315	3.370,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	4.546,00	38.067,00	273,00	6.546,00	18.097,00	4.881,00	16.087,00	22.000,00
33903999	316	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		239.980,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	18.220,80	221.119,57	69.860,43	20.220,80	201.119,57	18.555,80	199.119,57	22.000,00
10.301.0020.2.087.0000 Programa de Transferência ao Consórcio Público de Saúde														
33717000	339	57.560,00	0,00	288.100,00	0,00	0,00	0,00	345.333,00	327,00	28.773,39	345.333,00	28.773,39	345.333,00	0,00
Total do P. A.:		57.560,00	0,00	288.100,00	0,00	0,00	0,00	345.333,00	327,00	28.773,39	345.333,00	28.773,39	345.333,00	0,00
Total da U. O.:		10.048.275,00	2.195.000,00	2.187.700,00	10.000,00	188.695,95	569.557,62	7.783.112,19	2.267.862,81	779.367,57	7.681.982,19	818.165,21	7.460.256,04	322.856,15
Total da U. G.:		10.048.275,00	2.195.000,00	2.187.700,00	10.000,00	188.695,95	569.557,62	7.783.112,19	2.267.862,81	779.367,57	7.681.982,19	818.165,21	7.460.256,04	322.856,15
12 Fundo Municipal de Assistência Social														
12.01 Fundo Municipal de Assistência Social														
08.243.0024.2.088.0000 Programa Criança Feliz														
31900401	444	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901101	445	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	446	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901400	447	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	448	0,00	0,00	3.200,00	16.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	200,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
33903601	449	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	450	0,00	0,00	500,00	7.800,00	0,00	0,00	7.820,00	480,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00
Total do P. A.:		0,00	0,00	3.700,00	60.000,00	0,00	19.000,00	26.820,00	36.880,00	19.000,00	26.820,00	0,00	7.820,00	19.000,00
08.122.0021.2.055.0000 Programa de Atos e Eventos Sociais														
33901400	351	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	352	28.720,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	9.850,58	8.869,42	2.245,00	5.750,58	2.245,00	5.750,58	4.100,00
33903200	353	3.900,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	11.097,75	802,25	8.332,00	11.097,75	8.332,00	11.097,75	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Despesa Empenhada em Dezembro	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro	Despesa Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903500	354	15.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00
33903601	355	1.820,00	0,00	13.000,00	0,00	1.100,00	14.500,00	420,00	14.500,00	0,00	13.400,00
33903999	356	10.970,00	0,00	151.000,00	0,00	47.937,00	117.282,85	44.667,15	117.282,85	3.937,00	73.282,85
Total do P. A.:		63.560,00	25.000,00	172.000,00	0,00	53.137,00	152.751,18	57.628,82	146.631,18	14.514,00	103.531,18
08.122.0037.2.054.0000 Manut. do Centro de Convivência											
33903100	343	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00
33903300	344	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
33903917	345	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
33903941	346	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00
33903944	347	267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00	0,00
33903947	348	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00
33903999	349	86.310,00	0,00	69.500,00	0,00	0,00	0,00	16.810,00	0,00	0,00	0,00
44905200	350	7.320,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	51.650,00	170,00	51.650,00	0,00	51.650,00
Total do P. A.:		101.005,50	69.500,00	44.500,00	0,00	0,00	51.650,00	24.355,50	51.650,00	0,00	51.650,00
08.122.0052.2.057.0000 Manut. dos Conselhos de Assistência											
31900401	357	57.060,00	55.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00
31901301	358	12.550,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
33903099	359	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
33903601	360	7.840,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00
33903999	361	12.580,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		93.880,00	84.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.980,00	0,00	0,00	0,00
08.122.0054.2.069.0000 Manut. Gestão Descentralizada - IGD											
33903099	381	33.040,00	10.250,00	0,00	0,00	0,00	9.347,21	13.442,79	9.347,21	111,00	9.347,21

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp/Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903601	382	20.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.750,00	1.050,00	14.560,00	13.510,00	1.050,00
33903999	383	31.910,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	881,14	5.915,00	106.628,96	100.713,86	14.315,00
44905200	384	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		89.260,00	10.250,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	24.073,93	6.965,00	130.536,07	123.571,07	15.365,00
08.128.0021.2.086.0000 PROGRAMA ACESSUAS TRABALHO												
33903099	413	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	414	23.750,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
33903999	415	30.700,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	12.660,00	0,00	28.040,00	28.040,00	0,00
Total do P. A.:		59.580,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	28.590,00	0,00	30.990,00	30.990,00	0,00
08.241.0028.2.070.0000 Programa da Terceira Idade												
33903099	385	8.380,00	0,00	3.500,00	0,00	34,00	2.558,60	463,85	8.887,70	11.416,15	11.416,15	0,00
33903601	386	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.286,00	0,00	1.034,00	1.034,00	0,00
Total do P. A.:		15.700,00	0,00	3.500,00	0,00	34,00	2.558,60	6.749,85	8.887,70	12.450,15	12.450,15	0,00
08.242.0021.2.059.0000 Programa de Assistência a Grupos Especiais												
33903099	382	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	383	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	384	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.942,00	0,00	748,00	748,00	0,00
Total do P. A.:		16.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.682,00	0,00	748,00	748,00	0,00
08.243.0026.2.081.0000 Manut. Programa Assist. a Criança e ao Adolescente												
33901400	391	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	392	25.350,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	17.780,00	2.684,26	17.780,00	25.665,74	20.785,74	4.880,00
33903601	393	2.190,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
33903999	394	30.200,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	10.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orc.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa em Dezembro	Paga a Paqar	Despesa a Paqar
Total do P. A.:		59.070,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	17.760,00	90.545,74	11.524,26	27.760,00	22.880,00	85.665,74	4.880,00
08.243.0030.2.080.0000 Manut. Pro Jovem													
33903099	388	70.040,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	389	65.640,00	62.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	390	7.320,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		143.600,00	132.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0014.2.063.0000 Manut. Adm. do FMS													
31900401	388	17.600,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	369	20.460,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.800,00	21.540,00	20,00	1.800,00	1.800,00	21.540,00	0,00
31901301	370	32.080,00	0,00	800,00	0,00	0,00	3.029,92	32.780,15	99,85	3.029,92	8.115,82	32.780,15	0,00
31901302	371	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,59	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	372	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	2.760,00	0,00	0,00	250,00	0,00
33903099	373	74.620,00	0,00	0,00	0,00	11.674,04	90,00	57.250,32	17.369,68	5.258,38	3.932,12	54.537,56	2.712,76
33903300	374	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	375	15.900,00	0,00	9.500,00	0,00	3.880,00	175,00	20.665,00	4.735,00	2.500,00	2.650,00	17.340,00	3.325,00
33903999	376	68.670,00	0,00	23.250,00	0,00	2.512,78	5.049,33	91.215,80	704,20	9.544,73	7.915,06	82.403,56	8.812,24
44905200	377	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		237.631,59	10.000,00	34.650,00	0,00	18.066,82	10.144,25	223.701,27	38.580,32	22.133,03	24.413,00	208.851,27	14.650,00
08.244.0014.2.077.0000 MANUTENÇÃO E COORDENAÇÃO DO POLO DE ATENDIMENTO SOCIAL													
33903016	387	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.060.0000 IMPLANTAÇÃO E MELHORIAS DA GESTÃO SUAS													
33903099	365	4.760,00	502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.257,93	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic	Fixação Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro	Empenhada até Dezembro	Saldo Dotação	Despesa em Dezembro	Liquidada até Dezembro	Paga em Dezembro	Despesa a Pagar
33903601	366	21.230,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903996	367	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		32.030,00	20.502,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.527,93	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0021.2.064.0000 Assistência Comunitária Geral													
33903099	378	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,92	0,00	5.503,08	0,00	5.503,08
33903601	379	2.400,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.050,00	0,00	350,00	350,00	0,00
33903999	380	28.650,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
Total do P. A.:		37.200,00	20.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.253,08	12.948,92	0,00	7.253,08	350,00	7.253,08
08.244.0030.2.085.0000 PROGRAMA DE SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS													
33903007	409	59.970,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	410	14.330,00	0,00	44.000,00	0,00	54,00	7.520,65	55.936,62	2.393,38	17.075,15	55.936,62	17.075,15	55.213,62
33903601	411	13.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.930,00	4.410,00	0,00	8.930,00	0,00	8.930,00
33903606	412	91.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.750,00	88.300,00	3.450,00	9.750,00	88.300,00	19.500,00	88.300,00
Total do P. A.:		179.390,00	40.000,00	44.000,00	0,00	54,00	17.270,65	153.166,62	30.223,38	26.925,15	153.166,62	36.575,15	152.443,62
08.244.0041.2.082.0000 MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS													
31900401	395	143.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.972,40	123.845,51	20.154,46	11.972,40	123.845,51	11.972,40	123.645,51
31901101	396	30.490,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	397	21.230,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901303	398	10.460,00	9.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,93	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	399	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	3.645,00	0,00	45,00	0,00	45,00
33903001	400	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903007	401	34.830,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	402	5.900,00	0,00	25.250,00	0,00	492,49	2.140,94	31.130,17	19,83	2.140,94	31.130,17	987,80	26.960,52
													4.169,65



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
33903601	403	28.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.322,72	1.867,08	19.127,26	833,54	833,54
33903999	404	31.560,00	0,00	155.000,00	0,00	0,00	0,00	8.180,97	1.000,00	178.379,03	49.860,00	177.379,03
33904700	405	6.250,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	406	7.460,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	4.405,00	0,00	23.055,00	0,00	23.055,00
Total do P. A.:		339.000,00	89.802,07	200.250,00	0,00	492,49	14.113,34	73.065,94	16.780,42	375.381,99	63.653,74	369.379,80
08.421.0030.2.084.0000 PROGRAMA DE ACESSO AO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS												
33903601	407	43.040,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	408	17.740,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		60.780,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.482.0036.1.030.0000 Implantação e Manutenção do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social												
33903601	340	33.700,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
33903999	341	36.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100	342	68.755,00	62.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6.559,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		138.455,00	124.195,86	0,00	0,00	0,00	0,00	11.659,14	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
Total da U. O.:		1.672.892,09	691.750,00	652.600,00	60.000,00	60.696,06	133.983,84	426.767,99	185.965,30	1.247.474,10	174.634,59	1.156.952,91
Total da U. G.:		1.672.892,09	691.750,00	652.600,00	60.000,00	60.696,06	133.983,84	426.767,99	185.965,30	1.247.474,10	174.634,59	1.156.952,91
13 Fundo Municipal da Criança e do Adolescente												
13.01 Fundo Municipal Criança e do Adolescente												
08.122.0021.2.065.0000 Apoio ao Conselho Tutelar												
31901103	416	55.430,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	4,15	4.685,00	61.825,85	4.685,00	61.825,85
31901301	417	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	418	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33903099	419	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
Total do P. A.:	69.140,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	4.685,00	13.214,15	4.685,00	62.325,85	62.325,85	0,00
08.122.0024.2.066.0000 Manut. das Atividades do FMCA											
31901103	420	20.460,00	0,00	1.100,00	0,00	1.800,00	20,00	1.800,00	21.540,00	21.540,00	0,00
31901301	421	15.900,00	0,00	2.500,00	0,00	1.426,70	59,53	1.426,70	18.340,47	18.340,47	0,00
33901400	422	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	0,00	45,00	45,00	0,00
33903099	423	13.780,00	0,00	16.000,00	0,00	280,00	16.956,24	2.307,20	12.823,76	11.530,16	1.293,60
33903601	424	17.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	280,00	8.620,00	8.140,00	480,00
33903999	425	43.220,00	11.000,00	0,00	0,00	817,89	5.368,89	1.297,68	24.451,11	24.451,11	2.400,00
44905200	426	10.530,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	123.360,00	18.000,00	19.600,00	0,00	19.068,53	3.506,70	36.739,66	7.111,58	85.820,34	84.046,74	4.173,60
Total da U. O.:	192.500,00	18.000,00	26.000,00	0,00	19.068,53	8.191,70	49.953,81	11.796,58	146.146,19	146.372,59	4.173,60
Total da U. G.:	192.500,00	18.000,00	26.000,00	0,00	19.068,53	8.191,70	49.953,81	11.796,58	146.146,19	146.372,59	4.173,60
14 Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico											
14.01 Fundo Municipal do Desenvolvimento											
04.122.0013.2.067.0000 Manut. Adm. do FMD											
31901103	427	20.460,00	0,00	1.100,00	0,00	1.800,00	20,00	1.800,00	21.540,00	21.540,00	0,00
31901301	428	4.550,00	0,00	200,00	0,00	396,00	11,20	396,00	4.738,80	4.738,80	0,00
31901302	429	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	430	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	431	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	432	10.530,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903999	433	11.480,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	1.941,00	1.000,00	12.539,00	12.539,00	2.000,00
44905200	434	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	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.:	56.750,00	3.000,00	6.300,00	0,00	0,00	2.196,00	40.817,80	19.232,20	3.196,00	38.817,80	3.592,00	38.817,80	2.000,00
04.125.0036.2.071.0000 Implantação e Manutenção do DEMUTRAN													
31900401	435	23.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901103	436	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901301	437	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	438	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903099	439	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903601	440	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	441	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:	185.880,00	2.000,00	6.300,00	0,00	0,00	2.196,00	40.817,80	203.112,20	3.196,00	38.817,80	3.592,00	38.817,80	2.000,00
Total da U. O.:	242.630,00	5.000,00	6.300,00	0,00	0,00	2.196,00	40.817,80	203.112,20	3.196,00	38.817,80	3.592,00	38.817,80	2.000,00
Total da U. G.:	242.630,00	5.000,00	6.300,00	0,00	0,00	2.196,00	40.817,80	203.112,20	3.196,00	38.817,80	3.592,00	38.817,80	2.000,00
99 CAMARA MUNICIPAL DE PORTEIRAS													
01.01 Câmara Municipal de Porteiras													
01.031.0001.1.001.0000 Modernização da Estrutura F da Câmara													
44905100	1	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,01	999,99	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	0,00
Total do P. A.:	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,01	14.000,01	999,99	14.000,01	14.000,01	14.000,01	14.000,01	0,00
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção das Atividades do Poder Legislativo													
31901101	2	145.000,00	0,00	0,00	0,00	121.760,12	121.760,12	23.239,88	121.760,12	121.760,12	121.760,12	121.760,12	0,00
31901106	3	709.017,99	0,00	0,00	0,00	686.400,00	686.400,00	22.617,99	686.400,00	686.400,00	686.400,00	686.400,00	0,00
31901301	4	187.883,96	0,00	0,00	0,00	178.029,49	178.029,49	9.854,47	178.029,49	178.029,49	178.029,49	178.029,49	0,00
31909200	5	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	60.000,00	0,00	0,00	0,00	53.650,00	53.650,00	6.350,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	53.650,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Elemento Despesa Lan	Fic Orç.	Fixação	Anulações	Créditos Suple.	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
33903099	7	15.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00
33903300	8	1.000,00	0,00	6.200,00	0,00	7.176,59	7.176,59	23,41	7.176,59	7.176,59	7.176,59
33903500	9	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903601	10	31.156,04	0,00	48.000,00	0,00	78.750,00	78.750,00	406,04	78.750,00	78.750,00	78.750,00
33903999	11	275.000,00	0,00	77.000,00	0,00	351.319,27	351.319,27	680,73	351.244,27	351.244,27	75,00
33909200	12	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	13	10.000,00	0,00	0,00	0,00	7.725,00	7.725,00	2.275,00	7.725,00	7.725,00	0,00
46907100	14	1.064,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,16	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		1.443.122,15	0,00	170.200,00	0,00	1.484.810,47	1.484.810,47	128.511,68	1.484.735,47	1.484.735,47	75,00
Total da U. O.:		1.458.122,15	0,00	170.200,00	0,00	1.498.810,48	1.498.810,48	129.511,67	1.498.735,48	1.498.735,48	75,00
Total da U. G.:		1.458.122,15	0,00	170.200,00	0,00	1.498.810,48	1.498.810,48	129.511,67	1.498.735,48	1.498.735,48	75,00
Total Orç.:		47.151.018,00	7.917.497,93	7.882.400,00	180.000,00	1.731.133,98	4.352.491,97	37.198.788,45	5.028.912,18	5.245.149,08	3.045.837,65

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	2.378,05	23.001,21
100000019	SEST/SENAT	0,00	1.859,91	6.471,86
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	36.278,52
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	2.840,58	18.657,63
100000065	FALTAS	0,00	1.099,65	10.841,75
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	75.632,20	900.788,93
100000070	CONVENIO ARAJARA PARK	0,00	759,20	10.496,40
100002014	RESTOS A PAGAR 2014	0,00	0,00	176.542,04
100002015	RESTOS A PAGAR 2015	0,00	676.935,20	743.374,85
100002016	RESTOS A PAGAR 2016	0,00	14.990,38	54.252,28



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

100010000	Salario Familia	0,00	23.126,45	229.070,85
100020000	Salario Maternidade	0,00	18.283,54	170.415,90
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	413.641,60	1.516.431,53
100060000	ISS	0,00	3.937,50	3.937,50
100070000	IRRF	0,00	54.036,08	54.036,08
199999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	124.901,67	1.498.820,04
200000040	EMPRESTIMO BB CM	0,00	78.143,33	78.143,33
200000041	EMPRESTIMO CEF CM	0,00	57.221,23	57.221,23
200000042	RENDIMENTO BANCARIO CM	0,00	65,31	65,31
200000043	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	0,00	265,53	265,53
Total Extra Orçamentário:		0,00	1.550.117,41	5.589.112,77

Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas

Código U.G.	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro	
2	Gabinete do Prefeito e Vice	0,00	30,76
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e Planejamento	1.587.030,44	14.103.169,08
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	0,00	29,50
6	Secretaria Municipal de Assistenc Social	0,00	519,81
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	0,00	500,00
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	70,00
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	0,00	192.071,93
10	Fundo Municipal de Educação	59,80	67.063,31
11	Fundo Municipal de Saúde	2.721,14	55.196,92
12	Fundo Municipal de Assistência Social	80.900,00	106.028,40
Total das Transferências:		1.670.711,38	14.524.679,71

LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

FABIO PINHEIRO CARDOSO

PREFEITO



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1000.00.00.0000	Receitas Correntes	48.996.469,00	0,00	5.606.332,41	2.250,00	40.301.109,12	8.695.359,88 (-)
1100.00.00.0000	Receita Tributária	1.395.965,00	0,00	85.429,33	0,00	1.107.915,53	288.049,47 (-)
1110.00.00.0000	Impostos	1.386.615,00	0,00	84.711,33	0,00	1.096.565,91	290.049,09 (-)
1112.00.00.0000	Impostos sobre o Patrimônio e a Renda	950.180,00	0,00	52.873,29	0,00	563.974,78	386.205,22 (-)
1112.02.00.0000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	7.450,00	0,00	516,06	0,00	7.153,28	296,72 (-)
1112.04.00.0000	Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	930.470,00	0,00	51.497,23	0,00	549.701,50	380.768,50 (-)
1112.04.31.0100	IRRF SOBRE GASTOS COM PESSOAL	483.540,00	0,00	31.878,24	0,00	445.457,87	38.082,13 (-)
1112.04.34.0000	Imposto de Renda Retido nas Fontes sobre Outros Rendim.	446.930,00	0,00	19.618,99	0,00	104.243,63	342.686,37 (-)
1112.08.00.0000	Imposto sobre Transmissão "inter Vivos" de Bens Imóveis e	12.260,00	0,00	860,00	0,00	7.120,00	5.140,00 (-)
1113.00.00.0000	Impostos sobre a Produção e a Circulação	436.435,00	0,00	31.838,04	0,00	532.591,13	96.156,13 (+)
1113.05.00.0000	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	436.435,00	0,00	31.838,04	0,00	532.591,13	96.156,13 (+)
1113.05.01.0100	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO - SIMPLES NACIONAL	98.150,00	0,00	15.893,24	0,00	72.606,38	25.543,62 (-)
1113.05.02.0400	ISS DE PESSOA JURIDICA - ARRECADADAÇÃO DO SIMPLI	338.285,00	0,00	15.944,80	0,00	459.984,75	121.699,75 (+)
1120.00.00.0000	Taxas	9.350,00	0,00	718,00	0,00	11.349,62	1.999,62 (+)
1121.00.00.0000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.570,00	0,00	718,00	0,00	11.349,62	3.779,62 (+)
1121.25.00.0000	Taxa de Licença para Funcionamento de Estabelecimentos	5.420,00	0,00	0,00	0,00	2.566,20	2.853,80 (-)
1121.99.00.0000	Outras Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	2.150,00	0,00	718,00	0,00	8.783,42	6.633,42 (+)
1122.00.00.0000	Taxas pela Prestação de Serviços	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 (-)	
1122.99.00.0000	Outras Taxas pela Prestação de Serviços	1.780,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00 (-)	
1200.00.00.0000	Receitas de Contribuições	300.180,00	0,00	25.647,29	0,00	221.870,20	78.309,80 (-)
1230.00.00.0000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Públi	300.180,00	0,00	25.647,29	0,00	221.870,20	78.309,80 (-)
1300.00.00.0000	Receita Patrimonial	632.335,00	0,00	8.245,55	0,00	270.494,67	361.840,33 (-)
1320.00.00.0000	Receitas de Valores Mobiliários	627.835,00	0,00	8.245,55	0,00	270.494,67	357.340,33 (-)
1325.00.00.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	627.835,00	0,00	8.245,55	0,00	270.494,67	357.340,33 (-)
1325.01.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos Vinculados	417.410,00	0,00	2.960,20	0,00	116.179,66	301.230,34 (-)
1325.01.02.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	275.400,00	0,00	2.960,20	0,00	102.951,88	172.448,12 (-)
1325.01.03.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	95.850,00	0,00	0,00	0,00	13.227,78	82.622,22 (-)
1325.01.05.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	42.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.580,00 (-)
1325.01.06.0000	Receita de Remuneração de Depósitos Bancários de Recur	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00 (-)
1325.02.00.0000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	210.425,00	0,00	5.285,35	0,00	154.315,01	56.109,99 (-)
1325.02.99.0200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	498,00	0,00	11,99	0,00	300,36	197,64 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS

Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1325.02.99.0300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	197,00	0,00	11,62	0,00	91,05	105,95 (-)
1325.02.99.0400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	198.750,00	0,00	1.694,88	0,00	86.260,30	112.489,70 (-)
1325.02.99.0500	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	890,00	0,00	67,01	0,00	3.743,35	2.853,35 (+)
1325.02.99.0600	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	285,00	0,00	6,42	0,00	202,67	82,33 (-)
1325.02.99.0700	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	545,00	0,00	11,20	0,00	274,54	270,46 (-)
1325.02.99.0800	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	105,00	0,00	26,74	0,00	326,35	221,35 (+)
1325.02.99.0900	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	5.410,00	0,00	877,66	0,00	17.836,63	12.426,63 (+)
1325.02.99.1000	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	2.180,00	0,00	650,26	0,00	14.019,50	11.839,50 (+)
1325.02.99.1100	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	1.150,00	0,00	1.521,95	0,00	19.265,72	18.115,72 (+)
1325.02.99.1200	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	325,00	0,00	399,92	0,00	11.729,20	11.404,20 (+)
1325.02.99.1300	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	55,00	0,00	4,49	0,00	104,38	49,38 (+)
1325.02.99.1400	Remuneração de Depósitos de Recursos não Vinculados	35,00	0,00	1,22	0,00	160,96	125,96 (+)
1390.01.00.0000	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00 (-)
1700.00.00.0000	Transferências Correntes	46.627.453,00	0,00	5.485.811,38	2.250,00	38.676.752,13	7.950.700,87 (-)
1720.00.00.0000	Transferências Intergovernamentais	43.883.383,00	0,00	5.443.623,27	2.250,00	38.458.558,22	5.424.824,78 (-)
1721.00.00.0000	Transferências da União	24.460.228,96	0,00	3.864.292,88	2.250,00	21.216.194,20	3.244.034,76 (-)
1721.01.00.0000	Participação na Receita da União	16.876.224,50	0,00	1.897.199,28	0,00	14.186.558,96	2.689.665,54 (-)
1721.01.02.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota	16.875.799,50	0,00	1.318.755,58	0,00	13.606.359,66	3.269.439,84 (-)
1721.01.03.0000	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios - 1% C	0,00	0,00	578.355,20	0,00	578.355,20	578.355,20 (+)
1721.01.05.0000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rura	425,00	0,00	88,50	0,00	1.844,10	1.419,10 (+)
1721.22.00.0000	Transferência da Compensação Financeira pela Exploraçã	110.620,00	0,00	14.167,14	0,00	161.579,67	50.959,67 (+)
1721.22.30.0000	Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Prodi	11.870,00	0,00	0,00	0,00	10.460,38	1.409,62 (-)
1721.22.70.0000	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP	98.750,00	0,00	14.167,14	0,00	151.119,29	52.369,29 (+)
1721.33.11.1000	Piso de Atenção Básica (PAB FIXO)	498.580,00	0,00	1.034.932,33	0,00	1.419.187,96	920.607,96 (+)
1721.33.11.3100	Saúde da Família	356.800,00	0,00	64.085,00	0,00	614.495,00	257.695,00 (+)
1721.33.11.3200	Agentes Comunitários de Saúde	468.540,00	0,00	77.064,00	0,00	483.678,00	15.138,00 (+)
1721.33.11.3300	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - S	287.850,00	0,00	33.450,00	0,00	264.565,00	23.285,00 (-)
1721.33.11.3400	COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES REGIONAIS	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00 (-)
1721.33.11.9900	Outras Transferências do SUS para a Atenção Básica	1.008.470,00	0,00	77.900,00	0,00	1.070.516,16	62.046,16 (+)
1721.33.12.1100	Teto Financeiro	566.890,00	0,00	41.075,28	0,00	475.776,63	91.113,37 (-)
1721.33.12.1300	CEO - Centro de Especialidades Odontológica	152.600,00	0,00	9.900,00	0,00	118.800,00	33.800,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1721.33.12.1900	Outros Prog. Financiados Fundo a Fundo - MAC	56.190,00	0,00	9.330,33	0,00	67.538,70	11.348,70 (+)
1721.33.13.1000	Vigilância Epidemiológica e Ambiental em Saúde	5.870,00	0,00	3.342,98	0,00	55.092,30	49.222,30 (+)
1721.33.13.2000	Vigilância Sanitária	145.850,00	0,00	4.116,35	0,00	14.836,94	131.013,06 (-)
1721.33.15.3000	O. PROGRAMAS FUNDO A FUNDO GESTÃO SUS	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00 (-)
1721.33.99.0000	Outros Programas Financiados por Transferência Fundo a f	145.850,00	0,00	8.112,00	0,00	64.718,31	81.131,69 (-)
1721.34.01.0100	PSB - Proteção Social Básica	325.890,00	0,00	210.000,00	0,00	455.000,00	129.110,00 (+)
1721.34.02.9900	Outros Recursos do FNAS para Proteção Social Especial	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.210,00 (-)
1721.34.03.0000	Cadastro Único/Gestão SUAS	14.990,00	0,00	17.184,95	0,00	106.243,90	91.253,90 (+)
1721.34.04.0000	Centro de Referência de Assistência Social - CRAS	92.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.290,00 (-)
1721.34.05.0000	Transferência FNAS - PETI	16.090,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	16.090,00 (-)
1721.34.99.0000	Outras Transferências do FNAS	154.785,00	0,00	28.574,10	0,00	86.398,12	68.386,88 (-)
1721.35.00.0000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenv	2.402.620,00	0,00	331.481,90	0,00	1.524.204,95	878.415,05 (-)
1721.35.01.0000	Transferências do Salário-Educação	678.950,00	0,00	56.676,77	0,00	598.853,48	80.096,52 (-)
1721.35.02.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Di	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00 (-)
1721.35.03.0100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	178.580,00	0,00	16.128,00	0,00	196.798,00	18.218,00 (+)
1721.35.03.0200	Transferências Diretas do FNDE-PNAE	106.580,00	0,00	9.929,60	0,00	98.681,60	7.898,40 (-)
1721.35.03.0300	FNDE - PNAEQ	49.620,00	0,00	4.084,20	0,00	40.842,00	8.778,00 (-)
1721.35.03.0400	FNDE PNAE EJA	68.300,00	0,00	3.630,80	0,00	36.308,00	31.992,00 (-)
1721.35.03.0500	FNDE PNAE PRE ESCOLAR	61.810,00	0,00	4.452,00	0,00	44.520,00	17.290,00 (-)
1721.35.04.0000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa N:	296.650,00	0,00	21.921,26	0,00	219.212,60	77.437,40 (-)
1721.35.99.0000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desen	340,00	0,00	214.659,27	0,00	214.659,27	214.319,27 (+)
1721.35.99.9900	Outras Transferências do FNDE	950.740,00	0,00	0,00	0,00	74.330,00	886.410,00 (-)
1721.36.00.0000	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N°	18.120,00	0,00	1.161,19	0,00	13.934,28	4.185,72 (-)
1721.99.01.0000	Outras Transferências da União	742.999,46	0,00	1.216,05	0,00	33.069,32	709.930,14 (-)
1722.00.00.0000	Transferências dos Estados	6.669.082,00	0,00	465.955,91	0,00	5.087.182,72	1.581.899,28 (-)
1722.01.00.0000	Participação na Receita dos Estados	6.669.082,00	0,00	465.955,91	0,00	5.074.322,08	1.594.759,92 (-)
1722.01.01.0000	Cota-Parte do ICMS	6.258.700,00	0,00	449.373,32	0,00	4.686.550,22	1.572.149,78 (-)
1722.01.02.0000	Cota-Parte do IPVA	343.200,00	0,00	15.222,99	0,00	337.865,59	5.334,41 (-)
1722.01.04.0000	Cota-Parte do IPT – Municípios	14.818,00	0,00	1.359,60	0,00	11.586,66	3.231,34 (-)
1722.01.13.0000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Eco	52.364,00	0,00	0,00	0,00	38.319,61	14.044,39 (-)
1722.33.10.0000	Transferência de Recursos do Estado para Prog Saude Ref	0,00	0,00	0,00	0,00	12.860,64	12.860,64 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1724.00.00.0000	Transferências Multigovernamentais	12.754.072,04	0,00	1.113.374,48	0,00	12.155.181,30	598.890,74 (-)
1724.01.01.0000	FUNDEB 60% Transferências de Recursos para Formação	4.405.850,00	0,00	435.166,39	0,00	4.507.237,84	101.387,84 (+)
1724.01.02.0000	FUNDEB 40% Transferências de Recursos para Formação	4.286.056,00	0,00	440.949,40	0,00	4.366.421,89	80.365,89 (+)
1724.01.03.0000	FUNDEB - IPVA	325.270,00	0,00	6.997,39	0,00	356.433,94	31.163,94 (+)
1724.01.04.0000	FUNDEB - ITCMD	7.430,00	0,00	2.335,23	0,00	29.926,23	22.496,23 (+)
1724.01.05.0000	FUNDEB - ITR	491,04	0,00	120,54	0,00	807,84	316,80 (+)
1724.01.06.0000	FUNDEB - IPI EXP	17.310,00	0,00	1.638,45	0,00	13.889,59	3.420,41 (-)
1724.01.07.0000	FUNDEB - LC8796	20.990,00	0,00	1.108,28	0,00	13.299,47	7.690,53 (-)
1724.02.01.0000	Transferências de Recursos da Complementação da União	3.690.675,00	0,00	225.058,80	0,00	2.867.164,50	823.510,50 (-)
1760.00.00.0000	Transferências de Convênios	2.744.070,00	0,00	42.188,11	0,00	218.193,91	2.525.876,09 (-)
1761.00.00.0000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades:	1.953.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.953.490,00 (-)
1761.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	119.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.850,00 (-)
1761.02.01.0000	Transf. Conv. União para Educação	230.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.330,00 (-)
1761.02.02.0000	TRANSF. CONVENIO UNIAO EDUCACAO	418.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418.780,00 (-)
1761.03.01.0000	Transf. Conv. União para Assistência Social	25.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.880,00 (-)
1761.99.01.0000	Outras Transf. Convênio da União	1.158.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158.650,00 (-)
1762.00.00.0000	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Fede	790.580,00	0,00	42.188,11	0,00	218.193,91	572.386,09 (-)
1762.01.00.0200	Transf. Estado para o HPP	270.870,00	0,00	9.347,16	0,00	56.082,96	214.787,04 (-)
1762.01.99.0100	Outras Transferências do Estado para Saúde	81.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.300,00 (-)
1762.99.00.0400	SEDUC - TRANSP. ESCOLAR	107.510,00	0,00	32.840,95	0,00	131.360,95	23.850,95 (+)
1762.99.01.0000	TRANSF. DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS	205.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.450,00 (-)
1762.99.03.0000	Outras Transf. do Estado para Assistência Social	125.450,00	0,00	0,00	0,00	30.750,00	94.700,00 (-)
1900.00.00.0000	Outras Receitas Correntes	40.536,00	0,00	1.188,86	0,00	24.076,59	16.459,41 (-)
1910.00.00.0000	Multas e Juros de Mora	936,00	0,00	32,87	0,00	63,92	872,08 (-)
1911.00.00.0000	Multas e Juros de Mora dos Tributos	680,00	0,00	32,87	0,00	59,13	620,87 (-)
1911.38.01.0000	Multas e Juros do IPTU	680,00	0,00	32,87	0,00	59,13	620,87 (-)
1913.00.00.0000	Multa e Juros de Mora da Dívida Ativa dos Tributos	256,00	0,00	0,00	0,00	4,79	251,21 (-)
1913.11.00.0000	Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa do Imposto sobre a	256,00	0,00	0,00	0,00	4,79	251,21 (-)
1920.00.00.0000	Indenizações e Restituições	1.375,00	0,00	0,00	0,00	12.918,20	11.543,20 (+)
1921.00.00.0000	Indenizações	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 (-)
1921.99.01.0000	Outras Indenizações	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00 (-)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
1922.00.00.0000	Restituições	1.250,00	0,00	0,00	0,00	12.918,20	11.668,20 (+)
1922.99.01.0000	Outras Restituições - Educação	1.250,00	0,00	0,00	0,00	12.918,20	11.668,20 (+)
1930.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa	13.070,00	0,00	66,34	0,00	252,72	12.817,28 (-)
1931.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa Tributária	8.040,00	0,00	66,34	0,00	252,72	7.787,28 (-)
1931.11.00.0000	Receita da Dívida Ativa do Imposto sobre a Propriedade Pr	8.040,00	0,00	66,34	0,00	252,72	7.787,28 (-)
1932.00.00.0000	Receita da Dívida Ativa não tributária	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 (-)
1932.99.00.0000	Receita da Dívida Ativa Não Tributária de Outras Receitas	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 (-)
1932.99.01.0000	Receita da Dívida Ativa Não-Tributária de Outras Receitas -	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.030,00 (-)
1990.00.00.0000	Receitas Diversas	25.155,00	0,00	1.099,65	0,00	10.841,75	14.313,25 (+)
1990.99.00.0000	Outras Receitas	25.155,00	0,00	1.099,65	0,00	10.841,75	14.313,25 (+)
1990.99.01.0000	Outras Receitas - Primárias	25.155,00	0,00	1.099,65	0,00	10.841,75	14.313,25 (+)
2000.00.00.0000	Receitas de Capital	1.930.415,00	0,00	303.820,42	0,00	1.638.490,70	291.924,30 (-)
2200.00.00.0000	Alienação de Bens	15.850,00	0,00	0,00	0,00	68.085,70	52.235,70 (+)
2210.00.00.0000	Alienação de Bens Móveis	15.850,00	0,00	0,00	0,00	68.085,70	52.235,70 (+)
2219.00.00.0000	Alienação de Outros Bens Móveis	15.850,00	0,00	0,00	0,00	68.085,70	52.235,70 (+)
2400.00.00.0000	Transferências de Capital	1.914.565,00	0,00	303.820,42	0,00	1.570.405,00	344.160,00 (-)
2470.00.00.0000	Transferências de Convênios	1.914.565,00	0,00	303.820,42	0,00	1.570.405,00	344.160,00 (-)
2471.00.00.0000	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	1.543.865,00	0,00	291.680,00	0,00	1.153.255,20	390.609,80 (-)
2471.01.01.0000	Transf. Conv. União para Saúde	356.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.985,00 (-)
2471.02.01.0000	Outras Transf. Convênio para Educação	485.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485.750,00 (-)
2471.05.01.0000	Outras Transf. União Infra-Estrutura	701.130,00	0,00	0,00	0,00	676.935,20	24.194,80 (-)
2471.99.00.0000	Outras Transferências de Convênios da União	0,00	0,00	291.680,00	0,00	476.320,00	476.320,00 (+)
2472.00.00.0000	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Fed	370.700,00	0,00	12.140,42	0,00	417.149,80	46.449,80 (+)
2472.05.01.0000	Transferências de Convênios dos Estados Destinados a Pr	370.700,00	0,00	12.140,42	0,00	417.149,80	46.449,80 (+)
9000.00.00.0000	Deduções	-3.775.866,00	0,00	-356.920,27	0,00	-3.964.363,96	188.497,96 (-)
9500.00.00.0000	Deduções do Fundeb	-3.775.866,00	0,00	-356.920,27	0,00	-3.609.968,35	165.897,65 (+)
9510.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Receitas Correntes	-3.775.866,00	0,00	-356.920,27	0,00	-3.609.968,35	165.897,65 (+)
9517.00.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências Correntes	-3.775.866,00	0,00	-356.920,27	0,00	-3.609.968,35	165.897,65 (+)
9517.21.00.0000	Deduções do FUNDEB Transferências da União	-2.852.654,00	0,00	-264.001,02	0,00	-2.605.085,37	247.568,63 (+)
9517.21.01.0200	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Fundo de Participaç	-2.847.370,00	0,00	-263.751,09	0,00	-2.601.929,83	245.440,17 (+)
9517.21.01.0500	Deduções do FUNDEB Cota-Parte do Imposto Sobre a Pro	-1.578,00	0,00	-17,70	0,00	-368,78	1.209,22 (+)



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

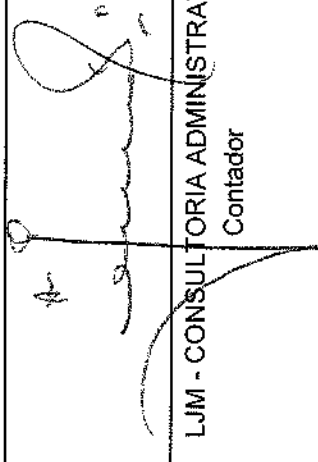
Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
9517.21.36.0000	Deduções do FUNDEB	-3.706,00	0,00	-232,23	0,00	-2.786,76	919,24 (+)
9517.22.00.0000	Transferência Financeira do ICMS	-923.212,00	0,00	-92.919,25	0,00	-1.004.882,98	81.670,98 (-)
9517.22.01.0100	Deduções do FUNDEB	-851.740,00	0,00	-89.874,65	0,00	-937.309,94	85.569,94 (-)
9517.22.01.0200	Cota-Parte do ICMS	-68.640,00	0,00	-3.044,60	0,00	-67.573,04	1.066,96 (+)
9517.22.01.0400	Deduções do FUNDEB	-2.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,00 (+)
9900.00.00.0000	Outras deduções	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.395,61	354.395,61 (-)
9910.00.00.0000	Outras Deduções de Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.395,61	354.395,61 (-)
9917.00.00.0000	Outras Deduções de Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.395,61	354.395,61 (-)
9917.24.00.0000	Outras Deduções de Transferências Multigovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.395,61	354.395,61 (-)
9917.24.02.0000	Outras Deduções de Transferências de Recursos da Compl	0,00	0,00	0,00	0,00	-354.395,61	354.395,61 (-)
Totais Orçamentários:		47.151.018,00	0,00	5.553.232,56	2.250,00	37.975.235,86	
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária	Dedução em Dezembro	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Dedução até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
100000052	CONVENIO E.C.T	0,00	0,00	1.420,29	0,00	18.657,63	
100000065	FALTAS	0,00	0,00	1.099,65	0,00	10.841,75	
100000068	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	0,00	0,00	75.632,20	0,00	900.788,93	
100000070	CONVENIO APAJARA PARK	0,00	0,00	759,20	0,00	10.496,40	
299999999	Repasse do Duodecimo da Camara	0,00	0,00	1.498.820,04	0,00	1.498.820,04	
100010000	Salario Familia	0,00	0,00	41.399,79	0,00	229.070,85	
100020000	Salario Maternidade	0,00	0,00	36.845,09	0,00	170.415,90	
100040000	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	0,00	212.309,42	0,00	1.516.431,53	
100060000	ISS	0,00	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	
100070000	IRRF	0,00	0,00	54.034,12	0,00	54.034,12	
200000040	EMPRESTIMO BB CM	0,00	0,00	78.143,33	0,00	78.143,33	
200000041	EMPRESTIMO CEF CM	0,00	0,00	57.221,23	0,00	57.221,23	
200000042	RENDIMENTO BANCARIO CM	0,00	0,00	65,31	0,00	65,31	
200000043	SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	0,00	0,00	265,53	0,00	265,53	
100000011	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.378,05	0,00	23.001,21	
100000019	SEST/SENAT	0,00	0,00	1.007,48	0,00	6.471,86	
100000040	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	36.278,52	



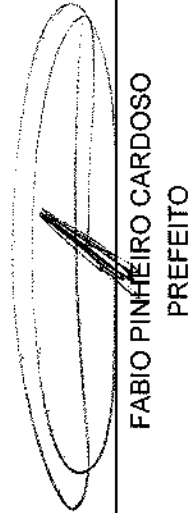
GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete da Receita - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Classificação Extra	Título da Receita Extra	Dedução em Dezembro	Dedução até Dezembro
Totais Extra Orçamentários:			
		0,00	0,00
		2.065.338,23	4.614.941,64
Total Geral:			
		0,00	2.250,00
		7.618.570,79	42.590.177,50
Código U.G.	Transferência entre Unidades Gestoras Recebidas	Transferência em Dezembro	Transferência até Dezembro
2	Gabinete do Prefeito e Vice	156.022,93	846.612,56
3	Procuradoria Jurídica	8.000,00	143.154,64
4	Secretaria Municipal de Administração, Finanças e	2.721,14	305.461,53
5	Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto	126.905,46	1.242.732,23
6	Secretaria Municipal de Assistenc Social	72.900,00	574.505,16
7	Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento	94.235,88	830.446,84
8	Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente	95.000,00	771.291,88
9	Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos	409.647,29	3.707.963,14
10	Fundo Municipal de Educação	91.659,97	1.113.957,20
11	Fundo Municipal de Saúde	410.156,71	4.044.113,87
12	Fundo Municipal de Assistência Social	187.462,00	767.231,95
13	Fundo Municipal da Criança e do Adolescente	12.000,00	144.569,31
14	Fundo Municipal do Desenvolvimento Econômico	4.000,00	32.639,40
Total de Transferências:		1.670.711,38	14.524.679,71


LJM - CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E
Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES
Tesorreiro


FABIO PINHEIRO CARDOSO
PREFEITO

**GOVERNO MUNICIPAL DE MONTEIRO**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	36.336.745,16	Legislativa	1.498.810,48
Receita Tributária	1.107.915,53	Essencial à Justiça	28.448,65
Receitas de Contribuições	221.870,20	Administração	4.946.375,70
Receita Patrimonial	270.494,67	Assistência Social	1.996.939,66
Transferências Correntes	38.676.752,13	Saúde	8.644.714,70
Outras Receitas Correntes	24.076,59	Educação	17.107.473,89
Deduções da Receita Corrente	(3.964.363,96)	Urbanismo	479.743,40
Deduções do FUNDEB	(3.609.968,35)	Saneamento	8.330,39
Deduções da Receita Patrimonial	(354.395,61)	Gestão Ambiental	1.835.461,94
Receitas de Capital	1.638.490,70	Agricultura	17.549,50
Alienação de Bens	68.085,70	Transporte	397.479,37
Transferências de Capital	1.570.405,00	Desporto e Lazer	40.038,10
		Encargos Especiais	197.422,67
Total da Receita Orçamentária:	37.975.235,86	Total da Despesa Orçamentária:	37.198.788,45
Empenhado a Pagar Processado	987.401,12		
Empenhado a Pagar Não Processado	2.058.436,53		
Total Empenhado a Pagar	3.045.837,65		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	36.278,52	CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	36.278,52
CONVENIO ARAJARA PARK	10.496,40	CONVENIO ARAJARA PARK	10.496,40
CONVENIO E.C.T	18.657,63	CONVENIO E.C.T	18.657,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.516.431,53	Contribuicao Previdenciaria - INSS	1.516.431,53
EMPRESTIMO BB CM	78.143,33	EMPRESTIMO BB CM	78.143,33
EMPRESTIMO CEF CM	57.221,23	EMPRESTIMO CEF CM	57.221,23
EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	900.788,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO B.B.	900.788,93
FALTAS	10.841,75	FALTAS	10.841,75
IRRF	54.034,12	IRRF	54.036,08
ISS	3.937,50	ISS	3.937,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.001,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.001,21
RENDIMENTO BANCARIO CM	65,31	RENDIMENTO BANCARIO CM	65,31
Repasse do Duodecimo da Camara	1.498.820,04	RESTOS A PAGAR 2014	176.542,04
SEST/SENAT	6.471,86	RESTOS A PAGAR 2015	743.374,85
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	265,53	RESTOS A PAGAR 2016	54.252,28
Salario Família	229.070,85	Repasse do Duodecimo da Camara	1.498.820,04
Salario Maternidade	170.415,90	SEST/SENAT	6.471,86
		SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS CM	265,53
		Salario Família	229.070,85
		Salario Maternidade	170.415,90
Total da Receita Extra Orçamentária:	4.614.941,64	Total da Despesa Extra Orçamentária:	5.589.112,77
Receita de Transferências		Despesa de Transferências	
Fundo Municipal Criança e do Adolescente	144.569,31	Fundo Municipal de Assistência Social	106.028,40
Fundo Municipal de Assistência Social	767.231,95	Fundo Municipal de Educação	67.063,31

**GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS**

Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado

Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

Fundo Municipal de Educação	1.113.957,20	Fundo Municipal de Saúde	55.196,92
Fundo Municipal de Saúde	4.044.113,87	Gabinete do Prefeito e Vice	30,76
Fundo Municipal do Desenvolvimento	32.639,40	Sec. Adm., Finanças e Planejamento	14.103.169,08
Gabinete do Prefeito e Vice	846.612,56	Sec. Educação, Cultura e Desporto	29,50
Procuradoria Jurídica	143.154,64	Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	70,00
Sec. Adm., Finanças e Planejamento	305.461,53	Sec. de Obras e Serviços Públicos	192.071,93
Sec. Educação, Cultura e Desporto	1.242.732,23	Sec. de Saúde e Saneamento	500,00
Sec. de Agricultura e Meio Ambiente	771.291,88	Secretaria Mun De Assistencia Social	519,81
Sec. de Obras e Serviços Públicos	3.707.963,14		
Sec. de Saúde e Saneamento	830.446,84		
Secretaria Mun De Assistencia Social	574.505,16		
Total das Receitas por Transferências:	14.524.679,71	Total das Despesas por Transferências:	14.524.679,71
Total:	60.160.694,86	Total:	57.312.580,93

Caixa - Saldo Anterior**Caixa - Saldo Atual**

Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
--	-------------	-------------------------------------	-------------

Banco - Saldo Anterior**Banco - Saldo Atual**

B.B	1.066-9 (PNAE	90,19	B.B	1.066-9 (PNAE	95,31
B.B	3.527-0 (FPM	474.777,69	B.B	3.527-0 (FPM	183.426,91
B.B	3.550-5 (DIVERSOS	671,30	B.B	3.550-5 (DIVERSOS	101.614,09
B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	3.907,15	B.B	5.202-7 (FMAS/MOVIMENTC	46.665,15
B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	73,78	B.B	5.263-9 (PMP/S/ED	76,31
B.B	5.296-5 (PDDE	2.094,49	B.B	5.296-5 (PDDE	2.213,39
B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	1.171,83	B.B	5.577-8 (PMP/PROJUR	2.319,55
B.B	5.578-6 (GAPREV	4.605,53	B.B	5.578-6 (GAPREV	5.135,78
B.B	5.580-8 (SEFIT	859,27	B.B	5.580-8 (SEFIT	899,14
B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	2.166,86	B.B	5.581-6 (PMP/SEDUC	25.550,05
B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	4.423,13	B.B	5.582-4 (PMP/SESAS	3.935,44
B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	833,85	B.B	5.583-2 (PMP/SEMAS	2.154,72
B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	4.659,15	B.B	5.584-0 (PMP/SEAMA	5.473,67
B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	638,20	B.B	5.585-9 (PMP/MOVIMENTO	3.030,53
B.B	5.588-3 (PMP/FME	760,60	B.B	5.588-3 (PMP/FME	2.886,37
B.B	5.590-5 (PMP	112,68	B.B	5.590-5 (PMP	116,98
B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	2.738,42	B.B	5.591-3 (PMP/FMCA	1.037,73
B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	698,06	B.B	5.781-9 (PMP/PASEP	737,69
B.B	5.804-1 (ECT	894,23	B.B	5.804-1 (ECT	942,29
B.B	6.050-X (INSS	678,42	B.B	6.050-X (INSS	2.364,32
B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95	B.B	6.247-2 (PMP MI SEDEC	121,95
B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	482,78	B.B	6.325-8 (PMP/CAUÇÃO	510,19
B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39	B.B	6.392-4 (PMP MIN DA INT	68,39
B.B	6.411-4 (PMP/FMD	6.906,66	B.B	6.411-4 (PMP/FMD	889,22
B.B	6.505-6 (PMP IPI	171,75	B.B	6.505-6 (PMP IPI	9.795,86
B.B	6.730-X (FUS	145.280,87	B.B	6.730-X (FUS	21.447,61



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	7.200-1 (CM PORTEIRAS	23,94	B.B	7.200-1 (CM PORTEIRAS	106,54
B.B	8.235-X (QSE	1.397,21	B.B	8.235-X (QSE	63.576,26
B.B	8.251-1 (PMP/CEX	9.968,77	B.B	8.251-1 (PMP/CEX	11.252,52
B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	115,69	B.B	8.264-3 (PMP/COELCE	122,26
B.B	8.350-X (PNATE	233,35	B.B	8.350-X (PNATE	22.193,84
B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	407,12	B.B	8.435-2 (CIDE/SEOSP	39.426,64
B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	31,64	B.B	8.980-X (PMP/SAS/CE	33,43
B.B	9.026-3 (PMP/CPBF	20,66	B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	10,53
B.B	9.052-2 (PMP/PROJETO AE	10,47	B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	4.567,64
B.B	9.058-1 (PMP/BASE	0,33	B.B	9.258-4 (ICMS	11.921,73
B.B	9.179-0 (PMP/COELCE/ILU	28.600,37	B.B	9.259-2 (IPVA	470,14
B.B	9.258-4 (ICMS	16,77	B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	11.866,91
B.B	9.259-2 (IPVA	7.023,71	B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	8.009,66
B.B	9.318-1 (PMP/FMAS/BAJ	0,20	B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	441,68
B.B	9.329-7 (ROYALTIES/PETF	1.105,16	B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	262,79
B.B	9.356-4 (PMP/SAFIP	17.110,78	B.B	9.918-X (FUNDEB 60%	136.517,03
B.B	9.358-0 (PMP CASAS POPU	417,95	B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	836.640,57
B.B	9.505-2 (PMP/FMAS/IGDBF	6,98	B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIC	0,23
B.B	9.690-3 (PMP FEST.DE QU	261,38	B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	33.337,44
B.B	9.918-X (FUNDEB 60%	112.542,72	B.B	10.186-9 (SEMAS	0,69
B.B	9.950-3 (FUNDEB 40%	95.012,72	B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	539,63
B.B	10.098-6 (PMP/MINISTÉRIC	0,23	B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	88,64
B.B	10.164-8 (SIMPLES NACION	193,09	B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL C	232,47
B.B	10.186-9 (SEMAS	0,69	B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINA	1.239,97
B.B	10.384-5 (PMP/BRALF	510,64	B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	2.707,34
B.B	11.762-5 (PNAE/PNAC/PNAE	728,49	B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	6.647,37
B.B	11.853-2 (PMP/FESTIVAL C	222,94	B.B	12.310-2 (FNS/HPP	8.458,12
B.B	11.908-3 (AFM APOIO FINA	1.184,55	B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	5.496,22
B.B	12.108-8 (Cota-parte CFE	2.585,10	B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	1.367.349,65
B.B	12.277-7 (FMS REC.PROPRI	12.269,19	B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	36.610,09
B.B	12.310-2 (FNS/HPP	142,63	B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	18.826,35
B.B	12.312-9 (FNS/BLAFB	5.430,88	B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	1.534,17
B.B	12.313-7 (FNS/BLATB	58.114,49	B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.STRU	6.227,28
B.B	12.314-5 (FNS/BLGES	34.643,32	B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	4.146,29
B.B	12.315-3 (FNS/BLMAC	50.279,91	B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	26,79
B.B	12.316-1 (FNS/BLVGS	10.225,09	B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARF	954,74
B.B	12.338-2 (PMP/PROJ.STRU	5.892,74	B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRAI	612,40
B.B	12.910-0 (PORTEIRAS/FNS/	3.923,54	B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRE	2.776,81
B.B	13.107-5 (PMP/SEC.CIDADE	25,35	B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF	28.373,17
B.B	13.327-2 (FMS/BLINV-BARF	903,44	B.B	13.724-3 (PMP/FGTS	12,99
B.B	13.328-0 (FMS/BLINV-PRAI	579,50	B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIC	3.267,93
B.B	13.527-5 (TD/APOIO A CRE	2.627,64	B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLI	8.718,84
B.B	13.628-X (PMP/MI 145/201	27.239,36	B.B	13.856-8 (FNS-BLINV UBS	9.336,81
B.B	13.723-5 (FMAS/PAIF	4.194,79	B.B	13.857-6 (FNS-BLINV UBS	9.398,78
B.B	13.724-3 (PMP/FGTS	1.808,57	B.B	13.886-X (AFM	102,73
B.B	13.725-1 (FMAS/BENEFICIC	156,96	B.B	13.998-X (FMS/INVES/ATEN	1.115,44
B.B	13.838-X (CONCURSO PUBLI	70.298,08	B.B	13.999-8 (PMP/PAV.ASFAL.	127.588,75



GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2017 a 31/12/2017

B.B	13.856-8	(FNS-BLINV UBS	8.835,22	B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/	7.994,59
B.B	13.857-6	(FNS-BLINV UBS	8.893,86	B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	41,35
B.B	13.886-X	(AFM	97,21	B.B	14.324-3	(PMP/PAR/ONIBUS	4.785,30
B.B	13.998-X	(FMS/INVES/ATEN	1.065,67	B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CA	79.846,80
B.B	13.999-8	(PMP/PAV.ASFAL.	184.429,69	B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAF	13.930,08
B.B	14.030-9	(FMS/PORTEIRAS/	7.565,11	B.B	14.881-4	(PMP/ACESUAS/TF	837,17
B.B	14.228-X	(FMAS/SERV.CONV	9.019,67	B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA	1,18
B.B	14.324-3	(PMP/PAR/ONIBUS	4.528,22	B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNA	12.295,14
B.B	14.449-5	(PMP/PROJOVE CA	182.005,04	B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/	51.278,37
B.B	14.473-8	(PMP/BRASIL CAF	906,72	B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FN	178.653,82
B.B	14.881-4	(PMP/ACESUAS/TF	53.761,97	B.B	15.255-2	(PMP/CRIANCA FE	43.108,83
B.B	14.882-2	(PMP/BPC/ESCOLA	4,45	B.B	15.359-1	(PM PORTEIRAS/E	6.272,19
B.B	14.883-0	(PMP/BL.GBF/FNA	11.756,63	B.B	15.470-9	(PM PORTEIRAS E	195.564,90
B.B	14.884-9	(PMP/BLC.GSUAS/	40.569,70	B.B	19.128-0	(IPTU	7.387,44
B.B	14.885-7	(PMP/BLC.PSB/FN	72.550,82	B.B	19.218-X	(ISSQN	77.827,75
B.B	19.128-0	(IPTU	107,20	B.B	29.864-6	(FEP	19.148,20
B.B	19.218-X	(ISSQN	797,01	B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	9.851,29
B.B	29.864-6	(FEP	598,47	BNB	11.689-0	(BNB	1.334,72
B.B	283.141-4	(ICMS DESONERAÇ	905,17	CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	141.446,76
BNB	11.689-0	(BNB	1.334,72	CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	40.930,87
CEF	142-7	(ICMS/C.E.F.	10.949,69	CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.	9.261,17
CEF	143-5	(IPVA/C.E.F.	13.837,86	CEF	422-1	(PMP/024/CIDADE	14.758,54
CEF	406-0	(SEDUC/T.ESC.	2.969,51	CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	250.127,66
CEF	422-1	(PMP/024/CIDADE	16.921,54	CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	125,05
CEF	423-0	(PMP/026/CIDADE	15.830,79	CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	617,01
CEF	4.934-1	(POUP. CEF/647.	117,04	CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97
CEF	8.221-7	(APLICAÇÃO SOL	576,66	CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,04
CEF	647.035-6	(PMP/M/DAS/CIDA	0,97	CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	2.621,53
CEF	647.065-8	(MIN/ESPORTE/ES	0,04	CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,01
CEF	647.065-0	(MIN/ESP/ESTADI	2.447,83	CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JU	323.158,24
CEF	647.091-7	(ME/QUADRA LOGF	0,01				
CEF	647.106-9	(ME/PRAÇA DA JU	19.989,13				

Saldo do mês anterior em Banco:

1.901.749,98

Saldo do mês atual em Banco:

4.749.863,91

Total Geral:

62.062.444,84

Total Geral:

62.062.444,84

GOVERNO MUNICIPAL DE PORTEIRAS, em 31 de Dezembro de 2017

CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

Contador

FRANCISCO EDSON TAVARES

Tesoureiro

FABIO MANHEIRO CARBOSO

PREFEITO